

ZARZĄDZENIE NR 68/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2021 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2021 rok został uchwalony na XXII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 75.022.929,37, w tym:

a) dochody bieżące	-	65.174.081,73
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	18.187.776,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.935.500,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	140.097,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	14.951.552,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	637.982,62
- dochody pozostałe	-	29.319.174,11
b) dochody majątkowe	-	9.848.847,64
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	5.794.154,44
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 77.921.854,96, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	65.174.081,73
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	40.565.664,10
- dotacje na zadania bieżące	-	2.433.343,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21.167.108,90
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

ustawy o finansach publicznych	-	685.965,73
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	322.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	12.747.773,23
w tym:		
- inwestycyjne	-	12.747.773,23
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	8.481.536,90
- zakup i objęcie akcji	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVI/204/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- uchwałą Nr XXVIII/211/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/21 z dnia 2 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/21 z dnia 3 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/219/21 z dnia 23 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/21 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/21 z dnia 19 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 130/FK/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 138/FK/21 z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 141/FK/21 z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXI/238/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 146/FK/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - uchwałą Nr XXXII/242/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 154/FK/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 84.225.652,19, w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 71.487.874,39 |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie | - 21.777.719,64 |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie | - 2.522.399,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | - 118.910,00 |
| - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | - 2.000,00 |
| - subwencje w kwocie | - 14.930.280,00 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 332.302,14 |
| - dochody pozostałe | - 31.804.263,61 |
| b) dochody majątkowe | - 12.737.777,80 |
| w tym: | |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 5.333.373,97 |
- natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 90.546.907,78 w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 70.859.333,11 |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 42.670.060,57 |
| - dotacje na zadania bieżące | - 2.685.886,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 24.483.486,44 |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

ustawy o finansach publicznych	-	697.900,10
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	322.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	19.687.574,67
w tym:		
- inwestycyjne	-	19.687.574,67
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	9.631.387,47
- zakup i objęcie akcji	-	0,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 82.226.191,88, w tym:		
a) dochody bieżące	-	72.397.562,90
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	21.632.730,71
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	2.409.081,32
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	118.910,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	14.930.280,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	447.434,30
- dochody pozostałe	-	32.857.126,57
b) dochody majątkowe	-	9.828.628,98
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	1.790.404,50
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 82.691.317,54, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	66.494.005,10
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	39.573.462,29
- dotacje na zadania bieżące	-	2.521.393,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23.580.822,30

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 618.328,40
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 199.998,42
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 16.197.312,44
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 16.197.312,44
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 7.244.008,11
- zakup i objęcie akcji	- 0,00

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

Realizacja założeń budżetu miasta Chełmża w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

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

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu dochodów
Dochody bieżące	65.174.081,73	71.487.874,39	6.313.792,66
Dochody majątkowe	9.848.847,64	12.737.777,80	2.888.930,16
Dochody ogółem	75.022.929,37	84.225.652,19	9.202.722,82

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu wydatków
Wydatki bieżące	65.174.081,73	70.859.333,11	5.685.251,38
Wydatki majątkowe	12.747.773,23	19.687.574,67	6.939.801,44
Wydatki ogółem	77.921.854,96	90.546.907,78	12.625.052,82

Budżet miasta na rok 2021 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 465.125,66 i przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów ogółem na poziomie 82.226.191,88, wobec planu 84.225.652,19 pozwoliło osiągnąć 97,63% skuteczność wykonania założeń,
- wykonanie wydatków ogółem na poziomie 82.691.317,54, co wobec planu 90.546.907,78 pozwoliło osiągnąć 91,32% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 10.150.112,63, natomiast rozchody w wysokości 1.142.096,00.

W 2021 r. dochody bieżące wyniosły 72.397.562,90, co oznacza 101,27% wykonania planu.

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 9.828.628,98 i stanowią 77,16% wykonania planu.

Podział dochodów.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	84.225.652,19	82.226.191,88	97,63
- dochody własne	39.208.667,44	40.895.351,04	104,30
- dochody z UE	5.665.676,11	2.237.838,80	39,50
- subwencja ogólna	14.930.280,00	14.930.280,00	100
- dotacja celowa	24.421.028,64	24.162.722,03	98,94

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią 13,03% dochodów ogółem, wykonanie planu 110,59%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 14,86% dochodów ogółem, wykonanie planu 101,72%,
- dochody z majątku stanowią 6,09% dochodów ogółem, wykonanie planu 123,35%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem:

Dochody	2019	2020	2021
Dochody własne	40,12	40,55	49,74
Dochody z UE	9,97	11,95	2,72
Subwencja ogólna	20,27	17,68	18,16
Dotacja celowa	29,64	29,82	29,39

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

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 88,05% dochodów (w roku 2020 – 83,62%), zaś dochody majątkowe stanowiły 11,95% (w roku 2020 – 16,38%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2021 r. dominowały wydatki bieżące z 80,41% udziałem (w roku 2020 – 75,25%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 19,59% (w roku 2020 – 24,75%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2021 r. został zrealizowany w kwocie 66.494.005,10 uzyskując 93,84% (w roku 2020 – 93,39%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 26.581.075,14 (27.221.292,47),
2. Oświata i edukacja – 16.596.721,34 (16.608.574,69),
3. Administracji publicznej – 6.824.984,23 (6.219.642,45),
4. Gospodarki komunalnej – 15.458.730,47 (23.076.637,20),
5. Transport i łączność – 6.355.764,47 (364.029,10),
6. Gospodarki mieszkaniowej – 3.500.169,39 (3.423.887,81),
7. Kultury fizycznej – 3.618.093,87 (3.926.485,65),
8. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.965.129,00 (1.937.359,04),
9. Ochrona zdrowia – 364.268,30 (570.954,34).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2021 r. wyniosły 16.197.312,44 i są mniejsze od ubiegłorocznych o 4.690.726,28. W grupie wydatków majątkowych w 2021 r. osiągnięto 82,27% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2021 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **13.633.566,69**, w tym na:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.150.192,71,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej – 3.983.722,64,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 243.287,00,
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb – 140.379,20,
5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 4.789,41,
6. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 204.460,87,
7. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 3.523.939,95,
8. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 3.355.863,13,
9. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.026.931,78.

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **2.345.055,76** wydatkowano na:

1. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 200.000,00,
2. Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb – 505.756,01,
3. Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych – 270.104,98,
4. Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12 – 42.000,00,
5. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz – 97.555,90,
6. Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 140.746,15,
7. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 51.853,85,
8. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb – 25.000,00,
9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb – 5.000,00,

10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb - 25.000,00,
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa – 10.000,00,
12. Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi – 179.995,03,
13. Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok.103 mb – 533.313,00,
14. Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok.50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja – 221.998,98,
15. Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) – 36.731,86.

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **218.689,99**, w tym m.in. na:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 3.735,64,
2. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta – 151.160,73,
3. Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL – 13.502,31,
4. Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1 – 21.846,03,
5. Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D – 28.445,28

Na koniec 2021 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 1,39%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 13,15% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 10.150.112,63 stanowią „wolne środki” z roku 2020 w kwocie 6.897.956,68 i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.252.155,95.

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

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

Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 przedstawiają się następująco:

- a) niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 236.690,76,
- b) niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600.000,00,
- c) niewydatkowane środki z realizowanych projektów:
 - o Laboratoria Przyszłości – 71.908,17,
 - o Świat Przedszkolaka – 70.886,51,
 - o Klub młodzieżowy - równe szanse – 12.117,56,
 - o Przyszłość w moich rękach – 72.131,11,
 - o Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - 362.969,84,

co ogółem daje kwotę 1.426.703,95.

Rozchody w kwocie 1.142.096,00 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 971.540,00 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 170.556,00.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 10.768.046,40, w tym:

- z tytułu kredytów – 3.037.534,54,

- z tytułu pożyczek – 7.730.511,86.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 1,85%, tj. z kwoty 83.774.172,24 do kwoty 82.226.191,88 (o kwotę 1.547.980,36), a wydatkowanie środków zmniejszyło się o 2,03%, tj. z kwoty 84.405.836,07 do kwoty 82.691.317,54 (o kwotę 1.714.518,53). Zaplanowane na 2021 rok dochody zostały wykonane w 97,63%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przyczyną niskiego wykonania dochodów wymienionych w działach jest brak wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania przy udziale środków zewnętrznych oraz niższe niż zaplanowano dochody związane z ochroną środowiska.

Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Rok 2021 po stronie wydatków zamknął się kwotą 82.691.317,54, co stanowi 91,32% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Oszczędne i gospodarne wydatkowanie

środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%.

Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki występują w działach:

1. 710 – Przyczyną niezrealizowania zadania w całości był m.in. brak zainteresowania mieszkańców miasta konkretnymi zadaniami dotyczącymi rozpoczęcia procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania lub ustalenia warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej. Mniejsze zainteresowanie było też zakupem lokali mieszkalnych, co w efekcie spowodowało niewykonanie w 100% zaplanowanych wydatków związanych z procedurą towarzyszącą zbywaniu nieruchomości.
2. 720 – Wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
3. 757 – W roku sprawozdawczym nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym dlatego wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek są mniejsze od zaplanowanych.
4. 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa kwocie 254.000,00 i rezerwa ogólna w kwocie 2.617,85.
5. 851 – Sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 miała wpływ na realizację zaplanowanych zadań w dziale „Ochrona zdrowia”, w tym usługi polegającej na prowadzeniu ogniska wychowawczego.
6. 900 – Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych np. zadania inwestycyjnego pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”.

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

- sytuacją związaną z pandemią koronawirusa,
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgody, opinii, uzgodnień),
- wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2021 roku do realizacji na lata następne.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji

budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków perspektywy 2021-2027, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Subwencja oświatowa” na rok 2021 wyniosła 8.077.664,00 (w roku 2020 wynosiła 7.945.175,00), natomiast utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych kosztowało miasto 12.074.584,31 (w roku 2020 była to kwota 12.414.211,22).

Kwota 3.996.920,31 (w roku 2020 - 4.469.036,22) obciążyła budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 4.522.137,03 (w roku 2020 - 3.919.325,51). Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 360.453,00 (w roku 2020 - 355.415,31). Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 7.633.387,62 (w roku 2020 - 8.388.361,73), co stanowi 9,23% ogółu wydatków budżetowych i 9,28% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 63,22 (w roku 2020 – 50,51%).

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 498.431,29 (w roku 2020 była to kwota 306.204,53), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 79.213,09 (68.038,23), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 74.636,39 (63.852,43),
 - opłata od posiadania psów 4.576,70 (4.185,80);
2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 27.058,20 (18.982,00), w tym:
 - alkohole 25.431,20 (0,00),
 - kompostownik 1.627,00 (0,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (18.982,00);
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 375.342,00 (95.599,60) w tym:
 - należność główna w podatku od nieruchomości 357.159,00 (68.053,00),
 - w podatku rolnym 0,00 (699,00),
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
 - w podatku od środków transportowych 0,00 (1.991,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),

- odsetki 18.183,00 (24.856,60);
- 4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 16.818,00 (23.584,70), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (4.366,70),
 - w podatku rolnym 0,00 (0,00),
 - w podatku od środków transportowych 16.818,00 (19.218,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
 - odsetki 0,00 (0,00).

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 79.213,09 (68.038,23), co stanowi 0,10% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 27.0580,20 (18.982,00), co stanowi 0,03% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 375.342,00 (95.599,60), co stanowi 0,47% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 16.818,00 (23.584,70), co stanowi 0,02% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 498.431,29 (306.204,53) stanowiły 0,61% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 8.595.919,50, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 82.985,94,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2022 r. – 637.972,00.
 Stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 990.434,58.
2. Należności zamknęły się kwotą 21.222.239,54, w tym:
 - gotówka i depozyty – 8.924.094,37,
 - pozostałe – 497.374,98:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 384.345,50,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 21.002,50,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 92.026,68;
 - należności wymagalne – 11.800.770,19, w tym:
 - pozostałe należności – 6.678.178,41,

- z tytułu dostaw towarów i usług – 5.112.591,78.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o kwotę 402.143,52.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1.493.337,98.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.948.884,15, a nadpłaty 31.496,09. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe.

Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 5.243.959,60, a nadpłaty 126.437,57. Zaległości te powstały z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów mieszkalnych i czynszów za lokale użytkowe.

W celu wyegzekwowania należnych Miastu kwot prowadzona jest egzekucja w postaci:

- wystawionych upomnień z notami odsetkowymi,
- zamiaru wypowiedzenia umowy najmu lokalu najemcom, którzy zalegają z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy,
- wypowiedzenie najmu lokalu najemcom, którzy zalegają w zapłatą czynszu za okres 3 miesięcy,
- kierowanych wniosków do sądu o ściągnięcie należności.

Należności wymagalne ZWiK to kwota 84.857,47. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016r., obejmujące:

- upomnienia i wezwania do zapłaty w ogólnej liczbie 587, w tym 57 wezwań przedsądowych,
- informacje - decyzje o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 21 odbiorców,
- windykacja - skierowanie na drogę postępowania sądowego otrzymały 2 osoby.

Według tytułów należności przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 28.038,20,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 4.500.250,85,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.421.327,15,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 750.275,98,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 186,00,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.410,92,

- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8.858,20,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 425.524,59,
- ✓ zaległości w podatku od spadków i darowizn – 21.110,47,
- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 55.904,27,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.626,94,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 178.777,43,
- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 34.056,73,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 50.764,38,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.528.417,22,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 1.320.892,96,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 398,85,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 597.082,02,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Chełmża nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 10.768.046,40, którą stanowiły zaciągnięte:

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 407.252,00,
- pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 7.323.259,86,
- kredyty na kwotę 3.037.534,54.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2021 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Pragnę nadmienić, że realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym była zadaniem trudnym spowodowanym obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy co znalazło odbicie w różnym stopniu ograniczenia w życiu publicznym. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo trudności w jakich realizowany był budżet 2021 r. jego realizacja nie została zagrożona.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2021 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2022 na realizację zaplanowanych, a niewykonanych w roku sprawozdawczym

inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2022 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXXII/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 200.000,00,
2. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz – 80.004,58,
3. Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 140.746,15,
4. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 51.853,85,
5. Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb – 517.830,00.

Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Powyższa relacja wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami gminy miasta Chełmży, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może realizować budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej, jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy. Realizując budżet w 2021 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie, tj. 7 uchwał Rady Miejskiej oraz 25 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wykonane za 2021 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 82.226.191,88

Wydatki – 82.691.317,54

Deficyt – 465.125,66

Zadłużenie na 31.XII.2021 r. – 10.768.046,40

Wskaźnik zadłużenia w % - 13,10%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 1,63%

Zrealizowane dochody bieżące – 72.397.562,90

Zrealizowane wydatki bieżące – 66.494.005,10

Zrealizowane dochody majątkowe – 9.828.628,98

Zrealizowane wydatki majątkowe – 16.197.312,44

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 5.903.557,80, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o „minus” 6.368.683,46. W sumie daje nam to kwotę „minus” 465.125,66.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA CHEŁMŻA	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Liczba ludności:	13 259	13 042
Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:	784	784
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
Struktura użytkowania gruntów:		
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	297	297
- rolnicy indywidualni	239	239
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna:		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 071	1 132
- liczba uczniów w gimnazjach	0	0
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	107,21	102,86
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	35	29
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	340	391
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	31,25	36,21
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	25	31
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	12	12
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
- liczba obiektów sportowych	3	3

Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	0	0
- gminne	0	0
- miejskie	0	0
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	1	0
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Liczba niepublicznych żłobków	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży (liczba etatów):		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30	30
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	19,75	21,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	22,5	23,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32	27
Centrum Usług Wspólnych	11	13
Szkoła Podstawowa Nr 2	42,37	46,95
Szkoła Podstawowa Nr 3	45,89	47,77
Szkoła Podstawowa Nr 5	40,39	37,14
Przedszkole Miejskie Nr 1	30,61	31,80
Przedszkole Miejskie Nr 2	25,64	35,41
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	37 718	38 719
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	27 177	28 178
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 233	1 264
- długość sieci wodociągowej /km/	44,50	44,80
- długość przyłączy wodociągowych /km/	18,736	19,443
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 098	1 115
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	35,55	41,10

- długość przykanalików /km/	11,594	11,934
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	636 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	618 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	157,43	156,96
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	14	13
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	669	704
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	789	635
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	147	138

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9.791,89	9.791,89	100,00	0,01
600	Transport i łączność	702.939,80	678.047,00	678.047,00	100,00	0,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.091.915,00	3.942.564,15	4.862.985,61	123,35	5,91
710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	10.876,03	90,63	0,01
720	Informatyka	139.682,49	5.682,49	5.556,76	97,79	0,01
750	Administracja publiczna	242.369,31	292.317,31	296.844,50	101,55	0,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.776,00	2.776,00	2.776,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	19.000,00	17.762,00	93,48	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21.768.169,80	21.697.011,91	22.929.242,51	105,68	27,89
758	Różne rozliczenia	15.007.552,00	20.304.716,00	20.337.366,37	100,16	24,73
801	Oświata i wychowanie	453.129,00	1.519.928,85	1.624.654,89	106,89	1,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,05
852	Pomoc społeczna	2.086.900,00	2.132.408,51	2.040.399,86	95,69	2,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302.643,62	173.753,62	247.416,98	142,40	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	290.251,00	274.397,63	94,54	0,33
855	Rodzina	17.843.600,00	21.154.485,91	21.092.500,32	99,71	25,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.483.316,35	9.440.423,69	5.322.978,62	56,38	6,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.097,00	118.910,00	118.910,00	100	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	1.736.739,00	2.391.083,86	2.313.184,91	96,74	2,82
OGÓŁEM		75.022.929,37	84.225.652,19	82.226.191,88	97,63	100

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 9.791,89 - wykonanie – 9.791,89, co stanowi 100% planu rocznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 9.791,89 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 678.047,00 - wykonanie – 678.047,00, co stanowi 100% planu rocznego

Wykonanie dotyczy otrzymanych środków z Ministerstwa Infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.942.564,15 - wykonanie – 4.862.985,61, co stanowi 123,35% planu rocznego.

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 3.942.564,15 zostały wykonane w wysokości 4.862.985,61, tj. w 123,32%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 36,60%, tj. o 1.303.000,31. Wyższe wykonanie dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zwiększyły się wpływy m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.076.841,84, a wpływy z najmu dzierżawy (między innymi czynszów mieszkalnych) zwiększyły się o 163.086,36.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 1.913.953,55

1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.492,81

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 116.204,15

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

3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 33.220,86

4) Pozostałe dzierżawy – 3.724,55, w tym:

- za wynajem kotłowni – 2.938,80,

- za wynajem lokalu użytkowego w Inkubatorze Przedsiębiorczości – 785,75.

5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.054,51

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

W wyniku zmiany ww. ustawy w roku 2021 opłatę jednorazową, przekształceniową wniosło łącznie 5 osób za:

- w budynkach jednorodzinnych – 2 nieruchomości;
- w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 3 lokale mieszkalne.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2021 roku wynosiła 60%.

6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.732.057,71

Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2020 roku o 1.076.841,84.

W 2021 roku sprzedanych zostało:

w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 718,15 m² (za łączną cenę 707.942,31) w następujących nieruchomościach:

- przy ul. H. Sienkiewicza 25/1 o pow. 69,44 m² - za kwotę 59.000,00 zł;
- przy ul. Chełmińskie Przedmieście 13/11 o pow. 30,10 m² – za kwotę 45.204,00 zł;
- przy ul. Toruńskiej 2/6 o pow. 44,55 m² – za kwotę 43.500,00 zł;
- przy ul. H. Sienkiewicza 25/4 o pow. 74,47 m² – za kwotę 67.500,00 zł;
- przy ul. B. Głowackiego 18/1 o pow. 19,25 m² – za kwotę 17.500,00 zł;
- przy ul. ks. P. Skargi 8/20 o pow. 46,15 m² – za kwotę 69.000,00 zł;
- przy ul. T. Kościuszki 12/13 o pow. 47,20 m² – za kwotę 40.450,00 zł;
- przy ul. H. Sienkiewicza 29/2 o pow. 57,56 m² - za kwotę 73.000,00 zł;
- przy ul. B. Głowackiego 5/16 o pow. 41,70 m² - za kwotę 39.500,00 zł;
- przy ul. B. Głowackiego 7/14 o pow. 42,44 m² - za kwotę 57.000,00 zł;
- przy ul. T. Kościuszki 10/10 o pow. 16,20 m² (zaadaptowany z pomieszczeń strychowych) - za kwotę 10.088,31 zł;
- przy ul. Browarnej 4/2 o pow. 59,08 m² - za kwotę 58.800,00 zł;
- przy ul. Chełmińskiej 24/5 o pow. 34,71 m² - za kwotę 34.400,00 zł;
- przy ul. Gen. Sikorskiego 45/3 o pow. 135,30 m² - za kwotę 93.000,00 zł.

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 65,72 m², w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 3 za cenę 450.000,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 16,85 m², w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 13/13 za cenę 27.270,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,27 m², w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8/6 za cenę 56.160,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 25,60 m², w budynku przy ul. Ś. Jana 8/3 za cenę 37.370,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego V przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,04 m², w budynku przy ul. Browarnej 4/5 za cenę 63.000,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 351,80 m², w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 16 za cenę 353.500,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;

w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 74 w obrębie 3 o pow. 0.1894 ha za cenę 35.424,00 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ks. P. Skargi 8;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 73 w obrębie 3 o pow. 0.0970 ha za cenę 16.641,90 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej H. Sienkiewicza 17,17a,19 i 19a;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 61/99 w obrębie 6 o pow. 0.0405 ha za cenę 8.450,10 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej B. Głowackiego 7.

7) Wpływy z pozostałych odsetek – 7.198,96

Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o. – 2.949.032,06

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie

mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020–2023”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.700,28 m², z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 283,67 m², z zasobu sprzedane zostały w 2021 r. 2 lokale użytkowe;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 9.544,02 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m²;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 34.246,00 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 Chelmży, stan na dzień 31.12.2021 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 766 sztuk, z czego 744 to lokale mieszkalne, zaś 22 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 744 sztuk podzielić można na:

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

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 22 sztuki, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 283,67 m²;
- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7 o powierzchni 1.364,06 m²;
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 22 sztuk wykorzystywane są na:

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

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

Zestawienie zawartych w 2021 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2021 zawarto 37 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na okres do 2 dni - 1 umowa,
- na 1 miesiąc - 1 umowa,
- na 3 miesiące - 1 umowa,
- na 1 rok – 1 umowa,
- na 2,5 roku – 6 umów,

- na 3 lata - 27 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy - 18 umów,
- grunt rolny - 8 umów,
- teren pod cyrk - 1 umowa,
- teren pod kontener na odzież – 1 umowa,
- teren pod garażem – 5 umów,
- teren związany z działalnością gospodarczą – 1 umowa,
- reklama – 2 umowy,
- teren pod mobilny punkt gastronomiczny – 1 umowa.

6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23.013,95

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

7) Wpływy z pozostałych odsetek – 114.017,51

W tym paragrafie ujmuje się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty.

8) Pozostałe wpływy – 8.947,49, w tym:

- wpływy dotyczące lat ubiegłych – 21,84,
- z różnych dochodów – 2.925,64.

9) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 1.757.320,45

10) Wpływy z usług – 1.045.732,67

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	Dzierżawa	50.876,11	52.717,15	23	14	4	4
2	Wieczyste użytkowanie	28.038,20	25.514,35	70	1	0	18
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	50.764,38	49.121,08	3	3	2	2
4	Czynsze, media	4.437.398,43	4.267.811,13	864	943	22	11
5	Opłata przekształ. za wieczyste użytkowanie	8.433,05	0,00	68	0	0	0
Ogółem		4.575.510,17	4.395.163,71	1.028	961	961	35

Podział wpływu dochodów w dziale 700 rozdział 70005

§	Urząd Miasta			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.			Razem			% struktury		
	plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.	Plan	wyk.	% wyk.	ogółem	w tym:	
											UM	ZGM
0470	3.000,00	2.492,81	83,69	-	-	-	3.000,00	2.492,81	83,09	0,05	0,05	-
0550	120.000,00	116.204,15	96,84	-	-	-	120.000,00	116.204,15	96,84	2,39	2,39	-
0640	-	-	-	21.000,00	23.013,95	109,59	21.000,00	23.013,95	109,59	0,47	-	0,47
0750	20.000,00	36.945,41	184,73	2.030.000,00	1.757.320,45	86,57	2.050.000,00	1.794.265,86	87,53	36,90	0,76	36,14
0760	15.000,00	19.054,51	127,03	-	-	-	15.000,00	19.054,51	127,03	0,39	0,39	-
0770	535.649,15	1.732.057,71	323,36	-	-	-	535.649,15	1.732.057,71	323,36	35,62	35,62	-
0830	-	-	-	1.129.415,00	1.045.732,67	92,59	1.129.415,00	1.045.732,67	92,59	21,50	-	21,50
0920	3.000,00	7.198,96	239,97	65.000,00	114.017,51	175,41	68.000,00	121.216,47	178,26	2,49	0,15	2,34
0940	-	-	-	500,00	21,84	4,37	500,00	21,84	4,37	0,01	-	0,01
0970	-	-	-	0,00	8.925,64	-	0,00	8.925,64	-	0,18	-	0,18
Ogółem	696.649,15	1.913.953,55	274,74	3.245.915,00	2.949.032,06	90,85	3.942.564,15	4.862.985,61	123,35	100	39,36	60,64

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 12.000,00 - wykonanie 10.876,03, co stanowi 90,63% planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

8.876,03 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Na kwotę powyższą składają się wpływy opłaty za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawienie pomników tj.:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych,
- opłata za rezerwację miejsc ziemnych (dopłata do 20 lat),
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych,
- opłata za rezerwację miejsc urnowych (dopłata do 20 lat),
- kopanie dołów urnowych,
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie,
- nadzór nad robotami kamieniarskimi.

Łącznie w 2021 roku wykonano 25 pochówków.

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

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 5.682,49 - wykonanie – 5.556,76, co stanowi 97,79% planu rocznego

Otrzymane środki pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**, który jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt, zgodnie z umową WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. został przedłużony do końca 2023 r.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 292.317,31 - wykonanie – 296.844,50, co stanowi 101,55% planu rocznego

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2020 r. zwiększyło się o 19,17%, tj. o 47.748,10.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 255.197,31 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza;
- 2) 103,85 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 897,35 – prowizje ZUS, wynagrodzenia płatnika i odsetki,
- 4) 4.519,00 – rozliczenia z lat ubiegłych,
- 5) 190,00 – wpływy z różnych dochodów,
- 6) 31.603,00 - dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego,
- 7) 4.333,99 – sprzedaż samochodu Ford Transit.

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

Plan – 2.776,00 - wykonanie – 2.776,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki w kwocie 2.776,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 19.000,00 - wykonanie – 17.762,00, co stanowi 93,48% planu rocznego.

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 18,11%, tj. o kwotę 2.724,00 w stosunku do roku 2020 i wynoszą 7.761,00 na plan 9.000,00.

Treść	Ilość mandatów	
	2021	2020
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	-	1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	9	1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	64	45
Wykroczenia przeciwko zdrowiu	2	2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	11	1
Ustawa o odpadach	2	2
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	8

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2017	2.300,00	900,00	7 (i 11 upomnień)
2018	2.950,00	1.950,00	1 (i 2 upomnienia)
2019	3.600,00	1.750,00	1 (i 1 upomnienie)
2020	4.038,00	3.000,00	3 (i 3 upomnienia)
2021	7.762,00	3.550,00	10 upomnień
Ogółem	20.650,00	11.150,00	x

Na zaległości w kwocie 11.150,00 składają się 93 mandaty, w tym:

- 1) 2017 – 11 sztuk
- 2) 2018 – 15 sztuk
- 3) 2019 – 14 sztuk
- 4) 2020 – 21 sztuk
- 5) 2021 – 32 sztuki

W 2021 roku wystawiono 32 mandaty na kwotę 9.450,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 7.762,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2021 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 100,00, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 11.150,00. Środki w kwocie 10.000,00 to otrzymane darowizny przeznaczone na wydatki związane z pandemią COVID - 19.

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

Plan – 21.697.011,91 - wykonanie – 22.929.242,51, co stanowi 105,68% planu rocznego.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.284.539,00	10.049.888,00	108,24	9.115.566,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	660.241,24	165,06	365.821,15
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.358,11	35.358,11	100,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.809.860,80	9.999.355,13	101,93	9.487.153,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	51.500,00	51.664,90	100,32	51.206,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187.000,00	198.427,02	106,11	105.597,80
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16.000,00	16.143,61	100,90	2.370,07
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.600,00	75.719,82	100,16	102.440,45
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.630,60	81,53	1.534,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	67.702,10	96,72	52.282,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	104,00	0,00	143.522,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355.000,00	350.265,24	98,67	351.069,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	611.000,00	606.156,47	99,21	434.661,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1.690,50	338,10	452,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	9.055,50	201,23	5.364,40
0690	Wpływy z różnych opłat	480.000,00	502.087,52	104,60	427.156,54
0740	Wpływy z dywidend	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5.500,00	689,00	12,53	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47.880,00	42.582,78	88,94	45.150,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,97	0,00	299,28
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160.774,00	160.228,00	99,66	446,00
Ogółem		21.697.011,91	22.929.242,51	105,68	20.692.093,98

Dochody w dziale 756 za 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 22.929.242,51, tj. o 10,81% więcej niż w 2020 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 2.237.148,53.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2020 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 10,25% tj. o 934.322,00, dochody z podatku od czynności

cywilnoprawnych zwiększyły się o 39,45% tj. o 171.495,07. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 512.201,37 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2020 rok. Wpływy z podatku od środków transportowych są wyższe od wpływów z roku 2020 o 87,91%, tj. o 92.829,22.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

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

Podatek od nieruchomości – 9.999.355,13

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowi 12,16% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2021 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2020 roku o 512.201,37.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2021 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	7.300.000,00	7.439.029,71	101,90
Osoby fizyczne	2.509.860,80	2.560.325,42	102,01
Razem	9.809.860,80	9.999.355,13	101,93

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2021 r. podlegały 94 podmioty prawne oraz 3.355 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 606.156,47

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 2021 w stosunku do 2020 zwiększyły się o 39,45%, tj. o 171.495,07.

Podatek od spadków i darowizn – 75.719,82

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 26.720,63, tj. o 35,29%.

Podatek od środków transportowych – 198.427,02

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 2021 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	103.000,00	111.954,60	108,69
Osoby fizyczne	84.000,00	86.472,42	102,94
Razem	187.000,00	198.427,02	106,11

Dochody w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 92.829,22, tj. o 87,91%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2021 r. podlegało 42 podatników, w tym:

- 33 podatników będących osobami fizycznymi,
- 9 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 16.143,61

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 2021 roku jest większa o 581,14%, tj. o 13.773,54 od dochodów 2020 r.

Podatek rolny – 51.664,90

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 były 204 gospodarstwa do 1 ha, powyżej 1 ha 94 gospodarstwa osób fizycznych i 4 podmioty prawne.

Osiągnięte za 2021 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	1.500,00	1.170,00	78,00
Osoby fizyczne	50.000,00	50.494,90	100,99
Razem	51.500,00	51.664,90	100,32

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są na podobnym poziomie. W roku 2020 z tego tytułu uzyskaliśmy 51.206,42 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2021 r. podlegało 7 podmiotów prawnych i 298 podmiotów fizycznych.

Oplata skarbową – 67.702,10

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 2021 r. są wyższe od osiągniętych w 2020 r. o 15.419,60, tj. o 20,20%. W 2020 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 52.282,50.

Oplata targowa – 104,00

Jest to wpływ opłaty targowej za 2020 rok. W całym 2021 roku nie była pobierana opłata targowa. Gmina z tego tytułu otrzymała rekompensatę w kwocie 159.774,00.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 350.265,24

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oplatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2021 są na podobnym poziomie jak wpływy za 2020 rok, które wynosiły 351.069,05. Ponadto w roku sprawozdawczym Gmina pozyskała 35.358,11 tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym.

Opłata od posiadania psów – 1.630,60

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych. W roku 2021 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.630,60, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 1.534,75.

Wpływy za koncesje i licencje – 1.690,50

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 452,00.

Wpływy z różnych opłat – 502.087,52

Dotyczą następujących dochodów:

- za korzystanie z przystanków – 493,14,
- za opłaty parkingowe – 383.291,64,
- za zajęcie pasa drogowego – 95.401,98,
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 14.781,76,
- opłata za ślub – 8,000,00,
- opłata za formularz wielojęzyczny – 119,00

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 74.930,98, tj. o 17,54%.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	400.000,00	660.241,24	165,06
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	9.284.539,00	10.049.888,00	108,00
Razem			9.684.539,00	10.710.129,24	110,59

Zrealizowane za 2021 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2020 rok o 10,59%, tj. o kwotę 1.025.590,24, z tego:

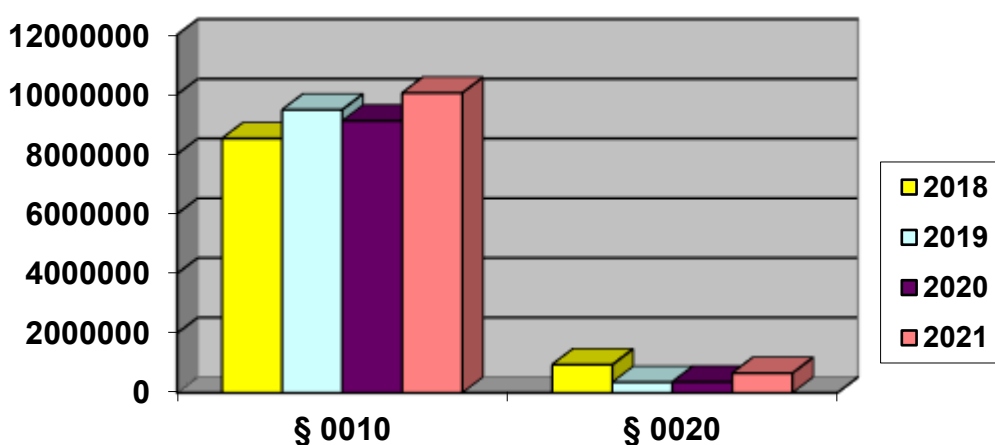
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 260.241,24, tj. o 65,06%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 934.322,00, tj. 10,25%.

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

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

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



Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.582,78

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 2021 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75601	0,00	74,05	-
75615	20.000,00	13.630,86	68,15
75616	27.880,00	28.877,87	103,58
Ogółem	47.880,00	42.582,78	88,94

Pozostałe odsetki – 252,97

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.055,50

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 454,00

Wpływy z dywidend – 100.000,00

Zgodnie z uchwałą Nr 8/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży w sprawie przekazania zysku za 2020 rok w wysokości 181.029,78. Zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Gminy Miasta Chełmża – jedynego wspólnika ZGM. Sp. z o.o. (100.000,00), kapitał rezerwowi (81.029,78)

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2019-2020

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuły wykonawcze	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Podatek od nieruchomości	2.170.366,13	2.075.045,01	635	380	61	122
- od osób fizycznych	749.038,98	655.854,68	622	372	59	121
- od osób prawnych	1.421.327,15	1.419.190,33	13	8	2	1
Podatek rolny	31.964,92	32.114,87	65	45	6	13
Od osób fizycznych	31.778,92	32.072,87	65	45	6	13
Od osób prawnych	186,00	42,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	434.382,79	439.458,41	14	18	5	9
Od osób fizycznych	425.524,59	419.883,01	13	13	4	8
Od osób prawnych	8.858,20	19.575,40	1	5	1	1
Ogółem	2.636.713,84	2.546.618,29	714	443	72	144

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20.304.716,00 - wykonanie – 20.337.366,37, co stanowi 100,16% planu rocznego.

Wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia w stosunku do wpływów uzyskanych w 2020 roku zmniejszyły się o 1,44% tj. o 297.942,48, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 132.489,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 92.627,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 107.745,00,

- 4) różne rozliczenia finansowe zmniejszyły się o 1.774.628,85,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększyły się 1.848.995,00,
- 6) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.900.000,00.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na:

- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 23.800,00 ,
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 29.114,00,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 1.746.711,00,
- dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - w kwocie 283.725,00.

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

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

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2021 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 2.949,04, tj. o 40.083,14 mniej niż w roku 2020.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.519.928,85 - wykonanie – 1.624.654,89, co stanowi 106,89% planu rocznego.

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o 346.512,09, tj. o 27,11%.

Dochodami są:

1. dotacja z udziałem środków europejskich na realizowany projekt „Świat Przedszkolaka” – 196.595,40,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 360.453,00,
3. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 146.400,93,
4. Program „Laboratoria przyszłości” – 325.800,00,
5. Remont i adaptacja pomieszczeń SP Nr 3 – 368.116,00,
6. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – 40.502,22.

Pozostałe dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

- Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **9.242,45**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	3.172,50	0,00	2.975,40	2.715,45	379,10

- Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.938,28**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	661,11	901,74	570,43	456,70	348,30

- Dochody poprzednich lat – **16.126,83**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0940	Refundacja plac z PUP	2.579,64	2.812,56	0,00	0,00	10.734,60

- Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **40.502,22**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przebieganie środków	2.618,07	0,28	3.960,93	25.724,16	8.199,06

- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi **158.479,79**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 40.500,00 - wykonanie – 40.500,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki rozdysponowano zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na następujące zadania w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2 na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 25.500,00,

- tworzenie punktów szczepień powszechnych – 5.000,00,
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.132.408,51 - wykonanie – 2.040.399,86, co stanowi 95,69% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 13,96%, tj. o 331.142,99.

Zmniejszone dochody występują m.in. w rozdziałach:

- 85213 w kwocie 6.001,16,
- 85214 w kwocie 228.184,83,
- 85216 w kwocie 68.815,54,
- 85230 w kwocie 80.285,00.

Zwiększono dochody w rozdziale 85219 o 54.829,00.

Otrzymane środki przeznaczono na:

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 173.753,62 - wykonanie – 247.416,98, co stanowi 142,40% planu rocznego.

Wpływ środków dotyczy następujących projektów:

- „Klub Młodzieżowy – Równe szanse” – 29.156,96,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 39.788,58,
- „Stare i nowe zabawy podwórkowe” – 39.803,00,
- „Przyszłość w moich rękach” – 138.668,44.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 290.251,00 - wykonanie – 274.397,63, co stanowi 94,54% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są większe o 30.104,00, tj. o 11,57% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (259.435,48) oraz wyprawkę szkolną (14.962,15).

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

Dział 855 - RODZINA

Plan 21.154.485,91 - wykonanie – 21.092.500,32, co stanowi 99,71% planu rocznego.

Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 2,65%, tj. o 575.710,44.

„Świadczenia wychowawcze” są niższe o 91.790,27, a „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyższe o 98.644,85. Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 461,91 i jest wyższa od dotacji z roku 2020 o 150,77. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są wyższe od ubiegłorocznych o 2.378,61, tj. o 4,14%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 9.440.423,69 - wykonanie – 5.322.978,62, co stanowi 56,38% planu rocznego.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 5.322.978,62 i jest niższa o 7.174.565,49 od dochodów roku 2020.

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 5.322.978,62 składa się:

1) **48.066,83** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:

- grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 735,20,
- wpływy z różnych opłat – 47.331,63,

2) **1,22** - wpływy z opłaty produktowej,

3) **3.276.920,37** - gospodarka odpadami (w roku 2020 dochód wyniósł 3.142.306,55),

4) **11.372,39** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,

5) **9.500,00** – opłata za udostępnianie informacji o środowisku,

6) **1.416.731,74** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:

- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 311.782,09,
- Remont i modernizacja wieży ciśnień – 446.499,28,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży (budynki oświaty) – 73.621,36,

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży – 584.829,01,

7) **560.386,07** - Mieszkańcy podpisujący umowę zobowiązani byli do wpłacenia kwoty w wysokości 1.000,00, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej. Jednocześnie mieszkańcy, którzy pomimo złożonej deklaracji zrezygnowali z udziału w projekcie zobowiązani byli do pokrycia kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, związanych z przygotowaniem dokumentacji dla danej nieruchomości.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 118.910,00 - wykonanie – 118.910,00, co stanowi 100% planu rocznego

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 118.910,00, tj. o 19.910,00 więcej niż w 2020 roku. Kwota dotacji została zrealizowana w 100%. Kwota dotacji na realizowaną inwestycję pn. „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2.391.083,86 - wykonanie – 2.313.184,91, co stanowi 96,74% planu rocznego.

W 2021 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 173.428,91 i zostały one wykonane w 104,14%, w porównaniu z założonym planem w kwocie 166.540,58. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższa od zrealizowanych w roku 2020 o kwotę 2.023.788,31 i jest to związane z realizowaną inwestycją pn. „**Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**”.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2020 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 7.012,08,
- wpływy z usług zwiększyły się o 63.428,47,
- odsetki od należności zmniejszyły się o 4.222,00,
- wpływy z pozostałych dochodów zwiększyły się o 12.597,92.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 70,86% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 1,66% dochodów,
- z usług najmu – 11,03% dochodów,
- pozostałe 16,42% dochodów,

- odsetki 0,03% dochodów.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.592,46, w tym:

- na hali sportowej – 2.460,00,
- hotelu na ul. Tumskiej – 19.132,46.

§ 0830 – Wpływy z usług – 123.305,21

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 122.885,21 i hali sportowej – 420,00.

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

1) Pływalnia kryta:

- osoby indywidualne – 33.497,00
- kluby sportowe – 86.580,00
- zakłady pracy – 2.808,21
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 379 h i kluby sportowe – 51 h

2) Hala sportowa:

- osoby indywidualne – 180,00
- kluby sportowe – 0,00
- zakłady pracy – 240,00,
- wynajęcia nieodpłatne – 0 h.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 56,60

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności – 54,93 i odsetki bankowe – 1,67.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 28.474,64

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 254,63,
- inne (odszkodowania) – 17.226,71,
- kawiarenka – 10.993,30.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.000.000,00

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.139.756,00

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w poszczególnych obiektach:

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2020 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2021 r.
Pływalnia Kryta	56.574,90	70,86	66.310,31	122.885,21
Hala Sportowa	5.761,84	1,66	-2.881,84	2.880,00
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	26.144,54	11,03	-7.012,08	19.132,46
Pozostałe dochody (w tym kawiarenka)	15.876,72	16,42	12.597,92	28.474,64
Odszkodowania	4.278,60	0,03	-4.222,00	56,60
	108.636,60	100	-64.792,31	173.428,91

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej i basenu spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych jak np. orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali sportowej i basenu nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Ogółem dochody za 2021 r. Ośrodka Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w kwocie 173.428,91, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 2.373.430,83, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 2.200.001,32 i że dochody pokryły w 7,88% poniesionych wydatków.

Otrzymana dotacja w kwocie 11.760,00 dotyczy dofinansowania, a środki w kwocie 2.127.996,00 to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”, w tym: 1.000.000,00 to środki z Ministerstwa Sportu, 127.996,00 to udział Starostwa Powiatowego w Toruniu, zgodnie z podpisanym porozumieniem i 1.000.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.550,00	82.341,89	81.747,25	99,28	0,10
600	Transport i łączność	2.079.236,33	6.599.500,00	6.355.764,47	96,31	7,69
630	Turystyka	0,00	6.000,00	6.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.465.915,00	3.920.415,00	3.500.169,39	89,28	4,23
710	Działalność usługowa	123.150,00	128.650,00	105.744,20	82,20	0,13
720	Informatyka	164.678,52	164.678,52	3.908,90	2,37	0,00
750	Administracja publiczna	7.449.718,00	7.718.442,30	6.824.984,23	88,42	8,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.776,00	2.776,00	2.776,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.000,00	402.140,00	369.848,92	91,97	0,45
757	Obsługa długu publicznego	322.000,00	322.000,00	199.998,42	62,11	0,24
758	Różne rozliczenia	672.000,00	283.450,35	26.758,45	9,44	0,03
801	Oświata i wychowanie	16.432.006,00	17.039.788,05	16.377.108,32	96,11	19,81
851	Ochrona zdrowia	393.270,00	609.910,81	364.268,30	59,72	0,44
852	Pomoc społeczna	5.887.864,00	6.040.932,03	5.297.345,60	87,69	6,41
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	336.672,53	329.656,66	326.375,41	99,00	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.611,00	619.702,00	522.836,80	84,37	0,63
855	Rodzina	18.058.941,00	21.428.026,91	21.283.729,54	99,33	25,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.726.784,58	18.401.611,68	15.458.730,47	84,01	18,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.923.316,00	1.965.129,00	1.965.129,00	100	2,38
926	Kultura fizyczna i sport	4.119.366,00	4.481.756,58	3.618.093,87	80,73	4,38
OGÓŁEM		77.921.854,96	90.546.907,78	82.691.317,54	91,32	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 82.341,89 - wykonanie – 81.747,25, co stanowi 99,28% planu rocznego

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest niższe od wydatków roku ubiegłego o 5.353,75, tj. o 7,01%.

01008 – Melioracje wodne – 70.908,05

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę wyższą w stosunku do 2020 roku o 2.331,58.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmża, tj. skoszono, pogłębiono i profilowano skarpy rowów, oczyszczono przepusty, usunięto drzewa i krzewy wrastające w koryta rowów oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście. Wykonawcą zadania była firma Lin Cost Biuro Usług Specjalistycznych z Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 1.047,31

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.047,31

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

01095 – Pozostała działalność – 9.791,89

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 191,97

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9.599,92

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6.599.500,00 - wykonanie – 6.355.764,47, co stanowi 96,31% planu rocznego

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2020 zwiększyło się o 5.991.735,37.

60016 - Drogi publiczne gminne – 6.355.764,47

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 181.049,43

Zaplanowane w 2021 r. środki wydatkowane na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| - Polna - 227,67m ² | - Dworcowa - 159,25m ² | - Frelichowskiego - 79,44 m ² |
| - Traugutta - 1,54 m ² | - Kopernika - 5,65 m ² | - Hallera - 9,39 m ² |
| - Górna - 7,20 m ² | - Rynek Bednarski - 7,19 m ² | - Bł. Juty - 1,85 m ² |
| - Sienkiewicza - 1,98 m ² | - Szewskiej - 4,68 m ² | - Strzelecka - 1,95 m ² |

2. Utrzymanie dróg gminnych

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

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

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| - Sienkiewicza - 95, 46 m ² | - Dworcowej - 40,00 m ² | - P. Skargi - 83,81m ² |
| - Paderewskiego - 54,25 m ² | - Polnej - 27,88 m ² | - Św. Jana - 79,63 m ² |
| - Frelichowskiego - 15,15 m ² | - Tumska - 35,25 m ² | - Łaziennej - 9,50 m ² |
| - Chełmińska - 7,30 m ² | - Chrobrego - 120,15 m ² | - Traugutta - 127,63 m ² |
| - Poniatowskiego - 39,38 m ² | - Broniewskiego - 102,00 m ² | - Łokietka - 111,80 m ² |
| - Sobieskiego - 21,75 m ² | - Jagiełły - 28,88 m ² | - Bema - 13,13 m ² |
| - Mieszka I - 9,83 m ² | - Słowackiego - 14,33 m ² | - Batorego - 26,25 m ² |
| - Kr. Jadwigi - 12,75 m ² | - Krzywoustego - 27,38 m ² | - Szewska - 27,13 m ² |
| - Rynek Garncarski - 6,90 m ² | - łącznik – targowisko - 7,23 m ² | |

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

- znak B-2 - „zakaz wjazdu” - skrzyżowanie ul. Hallera /ul. Rynek,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- skrzyżowanie ul. Szewska /ul. Hallera,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- skrzyżowanie ul. Hallera /ul. Szewska,
- znak B-33 - „ograniczenie prędkości ”- ul. Słowackiego,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Frelichowskiego,
- znak B-18 - „zakaz wjazdu pojazdów.....”- ul. Witosa,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Górna,

- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem”- skrzyżowanie ul. Chrobrego/ ul. Jagiełły,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem”- skrzyżowanie ul. Chrobrego/ ul. Sobieskiego,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem”- skrzyżowanie ul. Broniewskiego/ ul. Łokietka,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i D-6 - „przejście dla pieszych” - skrzyżowanie ul. Kościuszki/ ul. Plażowa,
- znak B-33 - „ograniczenie prędkości”- skrzyżowanie ul. Kościuszki na wysokości ul. Szymborskiej,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Tumską przy katedrze,
- znak B- 2 - „zakaz wjazdu”- skrzyżowanie ul. Bł. Juty /ul. Tumską,
- znak B-21 - „zakaz skrętu w lewo”- skrzyżowanie ul. Rynek Garncarski/ul. Szewska,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się” - skrzyżowanie ul. Chełmińska/ul. Szewska,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- skrzyżowanie ul. Rynek/ul. Rynek Garncarski,
- znak B-22 - „zakaz skrętu w prawo” i D-1 - „droga z pierwszeństwem”- ul. Sikorskiego 23,
- znak B- 2 - „zakaz wjazdu”- skrzyżowanie ul. Wodna/ul. Bulwar 1000- lecia,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Łazienna przy WC,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i B-33 - „ograniczenie prędkości” skrzyżowanie ul. Paderewskiego/ul. Św. Jana,
- znak B-33 - „ograniczenie prędkości” – skrzyżowanie ul. Dworcowej/ul. Św. Jana,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” – skrzyżowanie ul. Dworcowej/ul. ul. Polną,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. P. Skargi,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. P. Skargi przy sklepie DINO,
- znak D-18 - „ parking” i D-3 -„droga jednokierunkowa” – skrzyżowanie ul. Chełmińska/ul. Rynek,
- znak B- 2 - „zakaz wjazdu” – skrzyżowanie ul. Rynek/ ul. Rynek Garncarski
- znak B- 36 - „zakaz zatrzymywania się” i B-22 - „zakaz skręcania w prawo”- ul. Rynek Garncarski

Wymieniono 5 słupków do znaków drogowych. Wyprostowano 39 tablic znaków drogowych.

3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej.

Wyrównano drogi o nawierzchni żużlowej :

- w miesiącu marcu ulice: Hiacyntową, Tulipanową, Popiełuszki, Kolejową, Wagonową, Buczek, Ogrodową, Tęczową, Piastowską, Jagodową, Szczepańskiego.
- w miesiącu kwietniu ulice: Kraszewskiego, Fredry, Popiełuszki, Fiołkową.
- w miesiącu czerwcu ulice: Buczek, Fiołkową Szymborskiej,

- w miesiącu lipcu ulice: Hiacyntową, Lipową, Zagrodzkiego, Popiełuszki, Fiołkową,
- w miesiącu sierpniu ulice: Szczepańskiego, Popiełuszki, Fiołkowa, Buczek,
- w miesiącu wrześniu ulice: Buczek, Popiełuszki, Fiołkową, Zagrodzkiego, Szymborskiej,
- w miesiącu października ulice: Działkową, Ogrodową, Buczek, Wagonową.
- w miesiącu grudniu ulice: Fiołkowa, Szczepańskiego.

Dowieziono melafir na ulice:

- | | |
|---|--|
| - Rybaki (wjazd na parking) - 2,00 tony | - Lipowej - 15,00 ton |
| - Szewską (wjazd na parking) - 2,00 tony | - Chrapka - 3,00 tony |
| - Zagrodzkiego - 7,00 ton | - Buczek - 11,00 ton |
| - Działkowa - 1,00 tona | - Ogrodową - 1,50 tony |
| - Głowackiego (wjazd) - 4,00 tony | - Tęczową - 0,50 tony |
| - Kraszewskiego - 4,00 tony | - Fiołkową - 1,00 tona |
| - parking ul. Rybaki - 1,00 tona | - parking ul. Szewskiej - 2,00 tony |
| - parking ul. Mickiewicza - 1,00 tona | - alejka od ul. Plażowej do słupa SN - 7,00 ton, |
| - alejka park i plaża w parku - 9,00 ton, | - |

Dowieziono gruz betonowy na ulicę Dębową - 20,00 ton.

Ustawiono poręczę ochronne na parkingu przy ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Bł. Juty, ze względu na duże odchylenie ściany oporowej od strony ul. Mickiewicza.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki pol- bruk

- Konopnickiej 20 – 2,80 m² oraz przełożenie obrzeża o długości 14,00 mb (Wachowiak – budowa ogrodenia)
- Rynek 4 (przed pierwszym gazonem) - 1,26 m²
- Rynek 4/5 (za wejściem do biblioteki) - 0,80 m²
- Rynek 5 Volt - 1,54 m²
- Rynek 7 (przed gazonem) - 1,80 m²
- Sikorskiego 23 - 3,00 m²
- Sikorskiego 16 - 3,24 m²
- Rynek 3 - 0,84 m²
- Rynek 5 - 0,70 m²
- Rynek 11 - 1,62 m²
- Chełmińska 11 - 1,90 m²
- Sikorskiego 29 - 2,50 m²

5. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej

- skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Paderewskiego - 12,50 m²
- ul. Bulwar 1000- lecia - 3,75 m²
- ul. Tumska - 1,18 m²

6. Zamontowano tablice z nazwami niżej wymienionych ulic:

- Spokojna – 2 szt.
- Witosa 5B – 2 szt.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.731,70

Środki wydatkowano na okresowe roczne kontrole dróg gminnych

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.207,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.151.776,34

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.150.192,71,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej – 3.983.722,64,
3. Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: - ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, - ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, - ulicy Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb – 505.756,01,
4. Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych – 270.104,98,
5. Przebudowa ulicy Frelichowskiego – 200.000,00,
6. Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki 10-12 – 42.000,00.

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan – 6.000,00 - wykonanie – 6.000,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki wydatkowano jako dotacja dla ZHP Hufiec Chełmża na organizację obozu harcerskiego dla dzieci.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.920.415,00 - wykonanie – 3.500.169,39, co stanowi 89,28% planu rocznego

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2021 zwiększyło się o 76.281,58, tj. o 2,23% w porównaniu do 2020 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.490.169,39

§	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
4170	-	-	-	4.650,00	4.650,00	100
4210	-	-	-	15,00	0,00	-
4260	-	-	-	130.000,00	128.173,47	98,59
4270	-	-	-	523.361,00	499.746,50	95,49
4300	25.216,00	20.016,10	79,38	2.771.803,00	2.458.131,87	88,68
4400	-	-	-	216.400,00	215.641,18	99,65
4430	-	-	-	15.200,00	14.872,41	97,84
4480	-	-	-	97.249,00	97.249,00	100
4590	90.884,00	36.052,00	39,67	-	-	-
4610	-	-	-	15.637,00	15.636,86	100
	116.100,00	56.068,10	48,29	3.774.315,00	3.434.101,29	90,99

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 56.068,10**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.016,10**

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 27 operatów szacunkowych.

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

- 18 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 6 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 3 działek w celu sprzedaży.

Z przedmiotowej pozycji w budżecie miasta poza zawartą z rzeczoznawcą majątkowym umową, dokonana została również zapłata za zaległość po właścicielu mieszkania ul. Św. Jana 7/2 Pani Urszuli Kasprzewskiej w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości 7.216,10.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 36.052,00

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

- Panu Januszowi Maszkiewiczowi – 32.510,00,
- Panu Bartłomiejowi Sielskiemu – 3.542,00.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.434.101,39

W 2021 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie zawartej z ZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na wykonanie zadania pn. „Sprawowanie zarządu

komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020 – 2023”, przeznaczone zostały na: realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023.

W ramach powyższej kwoty wykonano roboty związane m.in. z:

- wymianą instalacji wodociągowej (3 szt.),
- wymianą inst. gazowej (8 lokali mieszkalnych),
- wymianą instalacji elektrycznej (8 lokali mieszkalnych),
- wymianą instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą WLZ w budynku przy ul. Tumskiej 12,
- wymianą rynien i rur spustowych (4 budynki mieszkalne),
- remontem kominów – 4 budynki mieszkalne,
- remontem pokrycia dachowego oraz kominów – budynki mieszkalne przy ul. Paderewskiego 28, ul. Kard. Wyszyńskiego 40 i ul. Paderewskiego 8,
- remontem pokrycia dachowego oraz kominów wraz z wymianą elementów blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 22,
- dociepleniem stropu nad lokalem mieszkalnym,
- wzmocnieniem stropu w piwnicy budynku mieszkalnego – 3 budynki,
- remontem tynku i odgrzybieniem ścian w lokalu mieszkalnym,
- wymianą pionu kanalizacji sanitarnej – 3 szt.,
- wymianą drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego – 4 szt.,
- wymianą schodów do piwnicy – 2 budynki mieszkalne,
- wykonaniem kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego,
- utwardzeniem nawierzchni na dojściu do boksu śmietnikowego na nieruchomości przy ul. Toruńskiej 7A,
- remontem schodów wejściowych wraz z montażem pochwyty – budynek mieszkalny przy ul. Ks. P. Skargi 3,

- likwidacją wspólnego WC w korytarzu oraz wykonaniem indywidualnych toalet dla lokali mieszkalnych nr 4 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Głowackiego 4,
- wymianą podłogi i stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym,
- remontem podłogi w lokalu mieszkalnym,
- adaptacją lokalu na tymczasowe pom. mieszkalne w budynku przy ul. Paderewskiego 13,
- naprawą stropu w bramie budynku przy ul. Głowackiego 4,
- przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 8,
- remontem i budową pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych - 11 szt.,
- wymianą drzwi wejściowych wspólnego przedpokoju dla dwóch lokali mieszkalnych.
- wykonaniem projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 8 w Chełmży. Dokumentacja była niezbędna w celu złożenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Na realizację powyższego została zawarta umowa o dzieło z Hubertem Rynkowskim.

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

Ponadto środki zaplanowane we wskazanym paragrafie budżetu miasta zostały przeznaczone na współfinansowanie wymiany źródeł ogrzewania z pieców kaflowych na kotły c.o. gazowe w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta. Z takiej możliwości skorzystało ośmiu najemców, u których dofinansowanie wyniosło każdorazowo po 5.000,00. Łącznie była to kwota 40.000,00.

70095 – Pozostała działalność – 10.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00

Kwota dotyczy roszczenia odszkodowawczego na rzecz Państwa Joanny Żywicy – Kałamarskiej i Dariusz Kałamrskiego w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego Panu Franciszkowi Krymskiemu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 128.650,00 - wykonanie – 105.744,20, co stanowi 82,20% planu rocznego

Wydatkowanie środków w 2021 roku w stosunku do roku 2020 jest większe o 10.242,02, tj. o 10,72%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 33.772,92

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę 2.897,88,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości 2.700,00,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości 24.500,00,
4. za opracowanie 6 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista w kwocie 1.800,00,
5. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 1.875,04.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 17.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.500,00

W 2021 roku z danej pozycji środki wydatkowano na podziały nieruchomości przy ul. Głowackiego i ul. Turystycznej, w celu przeznaczenia do sprzedaży, na wznowienie znaków granicznych oraz na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości z działek rolnych na działki drogowe przy ul. Żeromskiego.

71035 - Cmentarze – 45.417,40

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.417,40

Cmentarnictwo wojenne – 2.000,00

Środki w kwocie 2 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na odmalowanie Pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej.

Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany WIT-BUD z Chełmży.

Cmentarnictwo komunalne – 43.417,40

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego - całodobowa ochrona, koszenie, pilenie itp. prace, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. Wykonawcą prac była Spopieliarnia Fenix P. Agata Góranowska z Nowej Chełmży.

Na cmentarzu w 2021 roku zostało wykonanych 25 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 9.053,88

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.508,48

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.426,40

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

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

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

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 164.678,52 - wykonanie – 3.908,90, co stanowi 2,37% planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 3.908,90 dotyczą realizowanego zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” - rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7.718.442,30 - wykonanie – 6.824.984,23, co stanowi 88,42% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2020 o 9,73%, tj. o 605.341,78 i przedstawia się następująco:

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 255.197,31

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w roku sprawozdawczym jest wyższe o 20.792,65, tj. o 8,87% niż w roku 2020.

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

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencję ludności,
- ewidencję działalności gospodarczej,

- Urząd Stanu Cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- obronę cywilną, kancelarię tajną.

Dotacja przyznawana jest na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych spraw wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ryczałt na sprawy związane z obroną cywilną i działalnością gospodarczą.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 162.045,36

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 5.643,85.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.740.814,85

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 2.450.494,36.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.549,00

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

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 3.374.320,06, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.665.154,19
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.707,60
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 465.458,56
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.999,71

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.818,33

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 925,00

Środki wydankowane 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 – 92.534,22

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (panele, karnisze, rolety),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- wyposażenie samochodu służbowego w materiały eksploatacyjne,
- zakup switcha, monitora.

§ 4220 Zakup środków żywności – 9.351,41

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

§ 4260 - Zakup energii – 111.073,48

- zakup gazu – 62.667,80
- zakup energii elektrycznej – 45.377,05
- zakup wody i zrzut ścieków – 3.028,63

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11.264,44

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- konserwacja windy w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży,
- remont dachu ul. Hallera 19.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.496,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 591.682,87

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów, wykonanie szyldów,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- mycie samochodu, badania techniczne, wymiana kół,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie, podnośnik,
- ogłoszenia w prasie,
- roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów bud.,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o.,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- audyt wewnętrzny,
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX, SPPS, VGK (FK),
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie programu Legislator,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- aktualizacja oprogramowania PKZP,
- utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” (w tym Infostrada 2.0),
- usługa kolokacji Infostrada,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UMT Netasq,
- przegląd instalacji elektrycznej,

- usługa kominiarska,
- szkolenie BHP,
- przegląd klimatyzacji,
- badanie instalacji elektrycznej,
- doradztwo usług podatkowych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.639,53

Środki przeznaczone na:

- abonament internetowy (DSL, KPSI)	9.553,63
- telefony komórkowe	9.276,36
- telefony stacjonarne	1.809,54

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 102.086,66

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 216/U/2020 z dnia 31.12.2020 r. polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.296,84

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 20.782,52

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.674,09

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.653,48

Środki wydatkowano na prowizje do urzędów skarbowych, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, wpisy do hipoteki, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych, zaliczki na wydatki

gotówkowe, opłatę manipulacyjną, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wypis gruntów, opłaty sądowe dłużników użytkowania wieczystego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 12.112,68

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 31 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 10.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.389,30

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 97.555,90

Środki wydatkowano na inwestycję pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 164.663,04

Środki wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta – 151.160,73,
2. Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL – 13.502,31.

75056 – Spis powszechny i inne - 31.603,00

Środki zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 200.024,20

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za podpisane umowy zlecenia, tj. przygotowanie informacji z życia miasta oraz umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 9.757,23

Powyższa kwota została przeznaczona zakup nagród na zawody organizowane przez miasto.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.757,47

Zakupiono wiązanki kwiatów oraz upominki na uroczystości związane z jubileuszami i rocznicami. Ponadto nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i liceum oraz nagrody dla wolontariuszy WOŚP.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.001,81

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup żywności podczas zawodów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 176.429,75

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”,
- ogłoszenia i druk materiałów w „Poza Toruń”,
- wykonanie gadżetów,
- opłatę za Samorządowy Informator SMS,
- opłatę za Triathlon Energy,
- wyprodukowanie filmiku promującego miasto z Miss Polonia,
- usługi gastronomiczne związane z ważnymi wydarzeniami w Chełmży (Festiwal Żywej Historii, rajd rowerowy, otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 77,94

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.116.520,54

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło o 20,42%, tj. o 189.342,22.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.306,26

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, ręczników i wody mineralnej, zgodnie

z regulaminem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki zmniejszyły się o 14,44%, tj. o kwotę 895,59.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 831.054,61

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło 22,91%, tj. o kwotę 154.930,97.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.584,80

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,94%, tj. o kwotę 6.140,68.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.914,50

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne (18,06% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 36,29%, tj. o kwotę 37.522,73.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.929,44

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy (2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 30,33%, tj. o kwotę 3.008,66.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17.774,11

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyło o 47,42%, tj. o kwotę 16.030,69.

Z w/w kwoty zakupiono tonery do drukarek, koperty, artykuły biurowe, drukarkę, dysk do komputera w dziale księgowości, akumulator do UPS, kartę sieciową przewodową, bęben do drukarki, głośniki i klawiatury do komputera, publikację „Rachunkowość w oświacie”, prenumeratę „Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych”, książkę „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów” oraz „Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych”, artykuły do wymiany w WC, artykuły elektryczne, czajniki (5 szt.), samozamykacz do drzwi, środki czystości.

§ 4260 - Zakup energii – 8.479,12

Wydatkowanie środków na zakup energii zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 13,25%, tj. o kwotę 992,07.

Energia – 3.555,77

Woda – 419,20

Energia cieplna – 4.504,15

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 480,00

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 242,86%, tj. o kwotę 340,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.319,52

Wydatkowanie środków na licencję programu antywirusowego, licencję na użytkowanie aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, abonament za korzystanie z programu Budżet FK oraz Rejestr Vat, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, certyfikat podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Legislator Standard, usługa serwisowa do urządzenia Stormshield SN510 – wznowienie licencji, abonament za korzystanie z programu płacowego SIGID, konserwacja gaśnic, koszty wysyłki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd drukarki. Opłata za wykonanie funkcji inspektora danych osobowych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 22,01%, tj. o kwotę 3.484,93.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.820,90

Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych w promocyjnych cenach przez Kierownika i pracowników CUW oraz opłaty za dostęp do Internetu. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,32%, tj. o kwotę 309,31.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 400,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 16,41%, tj. o kwotę 78,50.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.445,28

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 1.844,81, tj. o 9,41%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 584,00

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,91%, tj. o kwotę 22,00.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.428,00

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 20,18%, tj. o kwotę 5,16,00.

75095 – Pozostała działalność – 318.778,97

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 17.361,23, tj. o 7,15%.

Obsługa Urzędu – 299.536,97

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.114,00

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 – 225.975,15

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.757,98

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.596,87

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.644,05

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.448,92

Wydatkowanie środków na „Obsługę Urzędu” w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 15.954,01, tj. o 5,06%. Środki wydatkowano na płace, pochodne od płac pracowników obsługi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Świadczenia rekompensujące – 0,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00

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

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 4.597,00

§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.597,00

Środki przekazano w związku z podpisaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Burmistrza Gminy Miasta Chełmży umowy o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 dotyczącej „Wsparcia działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00

Wydatkowanie środków dotyczy składki członkowskiej za 2021 r.

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

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

Plan – 2.776,00 - wykonanie – 2.776,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 402.140,00 - wykonanie – 369.848,92, co stanowi 91,97% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 28.217,23, tj. o 7,09%, a na utrzymanie „Straży Miejskiej” zwiększyło się o 52.402,61.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

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

Środki przekazano w drodze porozumienia na zakup nowych bram garażowych do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. W roku 2020 dofinansowanie wynosiło 20.000,00.

75416 - Straż Miejska – 317.583,44

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 4 osoby:

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

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej oraz na niezbędne elementy umundurowania,
3. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
4. opłaty za media (prąd, gaz, woda),
5. wywóz nieczystości stałych,
6. opłata RTV, ładowanie gaśnic i szkolenie BHP,
7. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Ford Courier, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. wydatki związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian opon, badania techniczne (gwarancyjne), mycie samochodu służbowego, zakup paliwa,
9. wykonanie pieczęci,
10. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe),
11. szkolenia strażników,
12. usługa badania próby paleniskowej,
13. naprawę spryskiwacza, przedniego zawieszenia i układu hamulcowego pojazdu służbowego Straży Miejskiej.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 14.486,34

Plan – 30.000,00 - wykonanie – 14.486,34, co stanowi 48,29% planu rocznego.

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

75495 - Pozostała działalność – 17.779,14

Plan – 24.799,00 - wykonanie – 17.779,14, co stanowi 71,69% planu rocznego.

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

Przyznano dotację dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego, zgodnie z umową Nr FK/20/2021.

1. Obrona cywilna – 288,00

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

2. Monitoring miasta – 12.491,14

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.710,15,
- wymianę wkładek (w zamkach na klucze) w skrzynkach teletechnicznych – elementach składowych monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 1.182,03,
- dostawę zasilaczy (12 szt.) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz usługi serwisu i konserwacji monitoringu – 9.598,96.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 322.000,00 - wykonanie – 199.998,42, co stanowi 62,11% planu rocznego.

W roku 2021 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2020 zwiększył się o 65,45%, tj. o 79.114,91. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2021 r.	% struktury wykonania
NFOŚiGW 488/2019/Wn02/OW-KI-ysP	149.406,36	74,70
RACHUNEK BIEŻĄCY	0,00	0,00
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	873,88	0,44
BGK – EBI 10/1883	36.904,36	18,45
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	7.413,80	3,71
WFOŚiGW OW-KK 18.036	5.400,02	2,70
SUMA	199.998,42	100

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 283.450,35 - wykonanie – 26.758,45, co stanowi 9,44% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXII/176/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 672.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 26.758,45

Środki wydatkowano zgodnie z uchwałą XXXI/238/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w kwocie 26.432,50 i Nr XXXII/242/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w kwocie 400,00, z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania w związku z zawartą ugodą, w związku z kwestiami spornymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wynikającymi z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminową realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności” i „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B” oraz usługi mediacyjnej - wynagrodzenia w sprawie ugody zawartej w związku z kwestiami spornymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wynikającymi z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminową realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji powyższych zadań inwestycyjnych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 672.000,00

§ 4810 – Rezerwy – plan 672.000,00

1) ogólna – plan 100.000,00

2) celowa – plan 572.000,00

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. (300.000,00), Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (15.000,00), Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. (3.000,00) i uchwałami Rady Miejskiej Chełmży Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. (97.382,15) i przeznaczono na:

1. przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
2. środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na przeciwdziałanie epidemii COVID-19,
3. realizację inwestycji pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”.

Plan przedstawiał się jak napisano powyżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami. Nierozdysponowana została rezerwa celowa na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 220.000,00, na organizowane konkursy w kwocie 34.000,00 i rezerwa ogólna w kwocie 2.617,85.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17.039.788,05 - wykonanie – 16.377.108,32, co stanowi 96,11% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,27%, tj. o kwotę 43.571,59.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2020/2019		wzrost / spadek 2020/2021	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	13,67	1.237.969,38	-1,06	109.624,89
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15,13	-25.825,95	13,12	21.862,95
Przedszkola	18,25	546.450,70	13,33	602.811,52
Inne formy wychowania przedszkolnego	32,60	15.597,19	0,49	611,50
Szkoły artystyczne	0,07	30,00	1,78	780,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,65	310,17	-31,01	-11.440,10
Stołówki szkolne	31,98	48.453,01	9,64	36.621,41
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	100	76.222,45
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-26,87	-75.788,98	52,41	227.643,62
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34,56	31.048,89	17,43	25.523,80
Pozostała działalność	-52,37	-1.001.705,65	-988,96	-827.440,67

80101 - Szkoły podstawowe – 10.362.125,37

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież ochronną nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 76,30%, tj. o 57.586,26.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	8.730,00	4.330,40	49,60	26.801,70
SP-3	10.780,00	10.526,00	97,64	25.565,98
SP-5	9.112,00	3.027,00	33,22	23.101,98
	28.622,00	17.883,40	62,48	75.469,66

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,67%, tj. o kwotę 886.087,76.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	2.512.223,00	2.473.478,08	98,46	2.256.577,91
SP-3	2.433.240,00	2.432.470,93	99,97	2.649.053,08
SP-5	2.101.655,00	2.035.256,44	96,84	1.921.662,22
	7.047.118,00	6.941.205,45	98,50	6.827.293,21

W szkołach kwotę 6.941.205,45 wydatkowano na:

	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
płace nauczycieli	5.306.236,23	5.016.240,38
płace prac. adm. i obsługi	826.032,58	866.436,70
ekwiwalent za urlop n-la	37.853,77	20.834,42
nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	135.002,65	125.446,22
godziny nadwymiarowe	323.672,99	766.118,57
ekwiwalent za urlop pracowników obsługi	2.461,89	0,00
nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi	24.960,00	15.960,00
odprawy emerytalne dla pracowników obsługi	18.720,00	0,00
odprawy emerytalne dla nauczycieli	82.340,10	58.024,16
nagrody z okazji DEN n-la	59.064,00	63.384,00
nagrody z okazji DEN obsługi	10.949,00	8.761,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 20.479,14, tj. o 4,08%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	183.560,00	183.559,53	100	159.281,07
SP-3	183.000,00	182.911,89	99,95	204.125,60
SP-5	156.300,00	156.260,83	99,97	138.846,44
	522.860,00	522.732,25	99,98	502.253,11

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 2,81%, tj. o kwotę 33.459,51.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	439.617,00	430.546,95	97,94	399.798,95
SP-3	477.746,00	435.216,87	91,10	445.722,27
SP-5	370.000,00	357.245,87	96,55	344.028,96
	1.287.363,00	1.223.009,69	95,00	1.189.550,18

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmalało o 0,37%, tj. kwotę 456,08.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	38.000,00	34.821,39	91,64	32.803,14
SP-3	58.207,00	45.925,09	78,90	49.702,47
SP-5	43.000,00	41.909,84	97,46	40.606,79
	139.207,00	122.656,32	88,11	123.112,40

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, opłacenie usługi dotyczącej BHP i informatyka. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 27,60%, tj. o kwotę 3.543,12.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	5.300,00	3.570,00	67,36	4.263,90
SP-3	5.400,00	1.825,00	33,80	2.679,38
SP-5	11.600,00	10.984,40	94,69	2.893,00
	22.300,00	16.379,40	73,45	12.836,28

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 20,01%, tj. o kwotę 28.497,02.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	45.000,00	44.881,39	99,74	38.269,70
SP-3	81.800,00	81.779,51	99,97	64.799,61
SP-5	46.000,00	44.259,40	96,22	39.353,97
	172.800,00	170.920,30	98,91	142.423,28

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup art. komputerowych, środków czystości, znaków ostrzegawczych, taśmy, czujnika tlenu węgla – czadu, zakup art. malarskich, krzesła biurowego, art. biurowych, pamięci USB,

tonerów do urządzeń drukujących, zakup art. elektrycznych, statywu mobilnego do monitora, półki do biblioteki, zakup kosiarki, oleju i paliwa do kosiarki, wiertarki udarowej, regałów sportowych, gaśnicy proszkowej, czajnika, zakup giloszy do świadectw szkolnych, znaczków wzorowego ucznia, listów gratulacyjnych, druków legitymacji szkolnych, druków, dzienników zajęć, zakup baterii, żarówek, toreb do laptopów, dwupasmowy bezprzewodowy router, zakup art. hydraulicznych oraz sanitarnych, rękawiczek do pocztu sztandarowego, szaf do sal dydaktycznych, tablic sucha ścieralnych oraz korkowych, szaf ubraniowych dla pracowników obsługi w pomieszczeniu socjalnym, taboretu gazowego do kuchni, soli drogowej.

SP-3 – zakup art. malarskich, środków czystości, art. biurowych, nalepek i okładek na książki wprowadzone do księgozbioru, prenumerata czasopisma „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe”, zakup tonerów, zakup art. do bieżących napraw i prac remontowych, pieczęci urzędowej szkoły, zakup giloszy na świadectwa i duplikaty, druków, zakup gaśnic śniegowych, wykładzin do sal 14 i 15, paneli podłogowych, soli drogowej, kserokopiarki, kosiarki i oleju do kosiarki, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego i tonera, zakup segmentów oraz regałów, krzeseł obrotowych, taboretów, stołów warsztatowych, ręczników papierowe z adaptorem, stacji ładującej do tabletów, notebooków i smartfonów.

SP-5 – zakup artykułów do bieżących napraw i remontów, art. malarskich, elektrycznych, świetlówek, zakup białej tablicy, podstawy pod zmywarkę do naczyń, zmiękcacz wody, środki czystości, zakup papy do pokrycia dachu, dysku twardego do laptopa, tonerów do drukarek, baterii, zakup giloszy do świadectw szkolnych, dzienników, arkuszy spisów z natury, karty rowerowej, książek, art. biurowych, zakup programu Uczniowie Optivum NET+, koszty wysyłek, zakup kubków do stołówki, misek do kuchni, czajnika, sztućców, kompletów obiadowych, grzejników i kserokopiarki.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 350.800,00, wykonanie 277.771,15, tj. 79,18%.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 80,74%, tj. o kwotę 100.086,38.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	4.000,00	3.030,79	75,77	57.957,82
SP-3	14.000,00	14.000,00	100	32.999,68
SP-5	7.000,00	6.848,53	97,84	33.008,20
	25.000,00	23.879,32	95,52	123.965,70

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono podręczniki i ćwiczenia, materiały edukacyjne do zajęć technicznych, pomoce dydaktyczne do zajęć fizyki i chemii, wagę kieszonkową jubilerską, gry do świetlicy i oddziału przedszkolnego.

- w **SP-3** zakupiono antypoślizgowy materac gimnastyczny, książki, gry zręcznościowe „Cymbergaj”, książki jako pomoce dydaktyczne do biblioteki szkolnej, tablice katechetyczne, zestaw plansz do katechezy, monitor OPTOMA, torby z instrumentami, klocki.

- w **SP-5** zakupiono GeniBot – robot z akcesoriami, matę do kodowania oraz książki kompetencji kluczowych do maty, robota z akcesoriami, karty do kodowania i matę do kodowania, książki do biblioteki. W planie uwzględniono 3.000,00 jako wkład własny na *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* jednak środki nie zostały otrzymane i przesunięte na rok następny.

Laboratoria Przyszłości

	Plan	Wykonanie	% wyk.
SP-2	123.000,00	123.000,00	100
SP-3	111.000,00	70.668,70	63,67
SP-5	91.800,00	60.223,13	65,60
	325.800,00	253.891,83	78,12

Środki w kwocie 325.800,00 zostały przyznane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.V.1612.78.2021. Wsparcie finansowe w ramach *Laboratoriów Przyszłości* jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) zwanej dalej "ustawą" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program Laboratoria Przyszłości skierowany był m.in do szkół podstawowych, a jego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W bieżącym roku wydano 253.891,83, a pozostała kwota w wysokości 71.108,17 zostanie wydatkowana w 2022 r.

W ramach powyższego Projektu zakupiono:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – laptop acer extensa, licencję – 3 lata do portalu wirtualnych lekcji, drukarkę z kursem tinkercard, Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy sarmonic-vimc-mini, zestaw ApitorX dla 16 uczniów, stoły warsztatowo-wielozadaniowe, stoły nauczycielsko-demonstracyjne, szafy narzędziowe na pomoce naukowe Globus Lab-1, taboret

laboratoryjny na podnośniku gazowym stopki, zestawy konstrukcyjne do doświadczeń, skrzynki narzędziowe z wyposażeniem, wiertarki stołowe, szlifierka tarczowa, wyrzynarka stołowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco, gogle przeciwdpryskowe, gogle wirtualne laboratorium przedmiotowe Premium VRP641 z 8 i 1 z 4, kontener do stołu nauczycielskiego, stacja lutownicza hotair z grotem 2 w 1.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – statyw oświetleniowy, mikrofon Lewit LCT 140 AIR, statyw kolumnowy, statyw mikrofonowy AKMUZ-2 stalowy, kamera sportowa GOPRO HERO 10, skaner 3D-CR-SCAN01 ze stołem obrotowym i statywem, zestaw startowy – figury Poldron / 164 elementy, zestaw CUBO – klocki z kompletem kart aktywności, karty zadaniowe do kolorowych sześciątów, zestaw klasowy – 8 figur / 460 elementów, siatki 11 brył geometrycznych 5 cm – uczniowskie karty pracy, wirtualne laboratorium przedmiotowe, zestawy na tropach nauki STEM – „Skały, Gleba, Poznajemy Ziemię, Zwierzęta, Rośliny, Organizmy i Komórki, Układ Słoneczny”, projekt naukowy STEM „Kryzys energetyczny, Deficyt Wody, Wyciek Oleju, Ukształtowanie terenu i Erozja, Zmiany w Krajobrazie”, teleskop refrakcyjny 70/900 AZW, plansze „Skala Na Mapach”.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – GeniBot – robot z akcesoriami i dodatkowymi kursami, stół warsztatowo-wielowymiarowy STB Lab 1300 drewno, blacha perforowana 130x600, taboret regulowany na śrubie, szafka pod drukarkę 3D, pojemniki Modułbox 4,1, szafa narzędziowa na pomoce naukowe, duża skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco, apteczka, zestawy konstrukcyjne do praktycznej nauki techniki „Wąż, Łódka, Marionetka, Katamaran”, zestaw konstrukcyjny do doświadczeń w technice małej skali „10”.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej. Wydatki na poniższe media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 38,62%, tj. o kwotę 100.096,79.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2020 r.
SP-2	152.000,00	143.060,48	94,12	16.848,73	-	3.105,78	123.105,97	87.020,76
SP-3	128.000,00	116.610,74	91,10	15.027,13	101,84	847,50	100.634,27	105.560,46
SP-5	107.000,00	99.579,45	93,06	43.969,50	-	1.224,67	54.385,28	66.572,66
	387.000,00	359.250,67	92,83	75.845,36	101,84	5.177,95	278.125,52	259.153,88

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 72,54%, tj. o kwotę 334.749,51.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	52.000,00	51.628,08	99,28	228.959,34
SP-3	30.000,00	29.999,27	100	223.421,05
SP-5	48.400,00	45.103,53	93,19	9.100,00
	130.400,00	126.730,88	97,19	461.480,39

Prace remontowe w jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wykonano remont świetlicy (tynkowanie, malowanie, montaż podłóg OSB i paneli), roboty elektryczne (naprawiono lampy, zamek szyfrowy, patelnię elektryczną, gniazda elektryczne), naprawiono sieć komputerową w Sali sportowej, wykonano montaż filtroomulacza wraz z magnetyzerem, dostarczono i zamontowano wykładzinę PCV w Sali dydaktycznej nr 18.

Szkoła Podstawowa Nr 3 wykonano modernizację instalacji wodociągowej i izolacji w węźle cieplnym, zamontowano filtroomulacz wraz z magnetyzerem oraz renowację drzwi i naprawę poręczy.

Szkoła Podstawowa Nr 5 wyremontowano fragment dachu nad świetlicą i salą nr 11, naprawiono kserokopiarkę, wymieniono grzejniki, wymieniono nawierzchnię boiska, zrobiono remont dachu nad stołówką, zamontowano system zabezpieczeń, zrobiono remont pomieszczenia kuchennego, intendenci i korytarza.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowanie środków na badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wzrosło o 7,00%, tj. o kwotę 340,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	2.000,00	600,00	30,00	1.775,00
SP-3	4.000,00	3.089,00	77,22	1.960,00
SP-5	2.000,00	1.506,00	75,30	1.120,00
	8.000,00	5.195,00	64,94	4.855,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,29%, tj. o kwotę 339,93.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	45.440,00	42.415,56	93,34	39.064,44
SP-3	33.000,00	32.311,03	97,91	37.999,97
SP-5	49.000,00	42.093,47	85,91	39.415,72
	127.440,00	116.820,06	91,67	116.480,13

Z w/w sumy środki wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – opłaty za aktualizację panelu administracyjnego strony www, za wywóz nieczystości, ścieki, ochronę fizyczną mienia, monitoring systemów alarmowych, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, eksploatację pojemników, zakup znaczków, roczny przegląd budynków, abonament roczny dotyczący serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny, ładowanie i legalizacja gaśnic, dostawa i wymiana szyby ostrzegacza pożarowego, koszty przesyłek, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługi transportowe, aktualizacja kwalifikowanego certyfikatu, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, roczny abonament za stronę www, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, roczny przegląd gazowy oraz udrożnienie kanalizacji, przegląd SSP i oświetlenia awaryjnego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, przegląd instalacji elektrycznej hali sportowej.

Szkoła Podstawowa Nr 3 ochrona fizyczna mienia, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, eksploatacja pojemników, miesięczny abonament za stronę www, roczny abonament RTV, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, dostęp do serwisu online Kompendium Dyrektora Szkoły oraz serwisu Finanse w oświacie, koszty wysyłki, certyfikat SSL dla strony www, przegląd stanu technicznego stanowisk podręcznego sprzętu p.poż., kontrola przewodów kominowych, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym, abonament za Niezbędnik Dyrektora Szkoły oraz miesięcznik dyrektora, licencja dziennika elektronicznego, zakup druków, licencja za dostęp do modułu Bezpieczny uczeń, licencja aplikacji E-Biblio, roczny przegląd stanu technicznego budynków, pomiary elektryczne, aktualizację IBP, przegląd kopiarek i drukarek.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora Szkoły, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, eksploatacja i dzierżawa pojemników, kontrola pracy kotłowni, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, szkolenia zdalne, przegląd szczelności instalacji gazowej, monitoring systemów alarmowych, abonament RTV, koszty wysyłki, miesięczny abonament za stronę www, wykonanie pieczętek, znaczki pocztowe, ochrona fizyczna mienia, serwis systemów zabezpieczeń, pomiary elektryczne, certyfikat SSL dla strony www, wkład własny podmiotów biorących udział w programie Szkolny Klub Sportowy, udrożnienie kanalizacji na terenie szkoły, przegląd instalacji kominowej, przedłużenie licencji Arcabit, badania profilaktyczne obsługi, rozbudowa systemu monitoringu, usługa spawalnicza – wykonanie krat.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 25,80%, tj. o kwotę 1.893,47. Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i połączenia stacjonarne i komórkowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	3.500,00	2.129,93	60,86	2.220,33
SP-3	2.000,00	1.272,40	63,62	2.841,13
SP-5	3.500,00	2.043,40	58,38	2.277,74
	9.000,00	5.445,73	60,51	7.339,20

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 100%, tj. o kwotę 240,20.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	300,00	0,00	0,00	240,20
SP-3	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	300,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	0,00	240,20

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,43%, tj. o kwotę 505,94.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	5.000,00	2.015,00	40,30	2.158,10
SP-3	5.000,00	3.590,00	71,80	4.147,34
SP-5	4.000,00	1.763,00	44,08	1.568,50
	14.000,00	7.368,00	52,63	7.873,94

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 0,73%, tj. o kwotę 3.203,03. Poniższą 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.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	152.495,00	152.494,08	100	147.005,26
SP-3	175.179,00	173.327,19	98,94	181.504,05
SP-5	113.229,00	112.136,07	99,03	112.651,06
	440.903,00	437.957,34	99,33	441.160,37

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 38,46%, tj. o kwotę 725,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	500,00	31,00	62,00	665,00
SP-3	500,00	500,00	100,00	800,00
SP-5	500,00	350,00	70,00	420,00
	1.500,00	1.160,00	77,33	1.885,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatkowane środki na wpłaty PPK w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 100%, tj. o kwotę 9.639,73.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
SP-2	6.000,00	4.032,80	67,21	0,00
SP-3	8.000,00	3.462,31	43,28	0,00
SP-5	4.000,00	2.144,62	53,62	0,00
	18.000,00	9.639,73	53,55	0,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 166.692,74

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,18%, tj. o kwotę 14.437,96.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	70.000,00	61.085,63	87,27	58.541,74
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	90.000,00	62.880,78	69,87	50.986,71
	160.000,00	123.966,41	77,48	109.528,45

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP Nr 2	Oddział przedszkolny w SP Nr 3
płace nauczycieli	110.374,09	58.024,75	52.349,34
godziny nadwymiarowe	13.592,32	3.060,88	10.531,44
Razem	123.966,41	61.085,63	62.880,78

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 0,26%, tj. o kwotę 22,64.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	5.000,00	4.573,49	91,47	4.326,75
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	5.000,00	3.975,29	79,51	4.244,67
	10.000,00	8.548,78	85,49	8.571,42

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	14.000,00	11.402,95	81,45	10.103,45
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	16.000,00	14.401,42	90,01	8.713,78
	30.000,00	25.804,34	86,01	18.817,23

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	1.000,00	246,78	24,68	685,78
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	2.500,00	1.658,91	66,36	1.170,49
	3.500,00	1.905,69	54,45	1.856,27

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	3.029,00	3.028,21	99,97	3.028,21
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	3.029,00	3.028,21	99,97	3.028,21
	6.058,00	6.056,42	99,97	6.056,42

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	500,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	500,00	411,10	82,22	0,00
	1.000,00	411,10	41,11	0,00

80104 – Przedszkola – 4.522.137,03

Plan 4.641.714,80, wykonanie 4.522.137,03, co stanowi 97,42% planu rocznego.

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

W rozdziale 80104 środki wydatkowano na:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 2.313.417,00, wykonanie 2.285.020,38, tj. 98,77%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 1.950.190,00, wykonanie 1.929.895,36, tj. 98,96%,
- Świat Przedszkolaka – plan 378.107,80, wykonanie 307.221,29, tj. 81,25%.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.865,00	3.143,00	64,60	3.000,00
Przedszkole Miejski Nr 2	5.277,00	3.098,00	58,71	1.200,00
	10.142,00	6.241,00	61,54	4.200,00

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.541.524,00	1.535.577,85	99,61	1.403.873,18
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.314.996,00	1.312.285,76	99,79	1.100.246,20
	2.856.520,00	2.847.863,61	99,70	2.504.119,38

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 131.704,67, tj. 9,38%, a w PM Nr 2 wzrosło o 212.039,56, tj. 19,27%.

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

Placówka	Ilość etatów ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba uczniów
P- le 1	31,55	0	5	3,55	11	12	201
P- le 2	35,41	2	8	3	3,41	19	190
Razem	66,96	2	13	6,55	14,41	31	391

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2020	PM 1 - 2021	PM 2 - 2020	PM 2 - 2021
Płace nauczycieli	943.713,72	998.660,82	571.939,37	639.249,15
Płace prac. adm. i obsługi	366.931,93	375.703,70	437.081,62	613.651,47
Godz. nadwym. n – le	57.601,78	116.133,31	22.653,31	24.403,90
Ekwiwalent za urlop obsługa	6.112,68	0,00	6.946,14	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa obsługa	2.320,50	2.499,00	4.680,00	17.619,00
Nagroda jubileuszowa n – le	0,00	29.705,02	12.730,18	3.047,24
Odprawa emerytalna n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawa emerytalna obsługa	9.204,00	0,00	32.220,00	0,00
Nagroda DEN n – le	12.267,00	8.980,00	4.755,00	5.721,00
Nagroda DEN obsługa	3.885,00	3.896,00	4.399,00	6.594,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	1.836,57	0,00	2.841,58	2.000,00
OGÓŁEM:	1.403.873,18	1.535.577,85	1.100.246,20	1.312.285,76

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	118.183,00	118.182,27	100	100.064,68
Przedszkole Miejskie Nr 2	84.360,00	84.317,10	99,95	72.573,89
	202.543,00	202.499,37	99,98	172.638,57

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 18.117,59, tj. o 18,10%, a w PM Nr 2 wzrosło o 11.743,21, tj. o 16,18%.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	279.967,00	278.916,94	99,62	229.499,01
Przedszkole Miejskie Nr 2	228.077,00	226.501,51	99,31	166.361,82
	508.044,00	505.418,45	99,48	395.860,83

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 20.582,07, tj. o 6,87%, a w PM Nr 2 wzrosło o 60.139,69, tj. o 36,14%.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	28.325,00	27.014,80	95,37	29.410,31
Przedszkole Miejskie Nr 2	23.213,00	23.151,50	99,74	18.940,60
	51.538,00	50.166,30	97,34	48.350,91

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w PM Nr 1 zmalało o 2.395,51, tj. o 8,14%, a w PM Nr 2 wzrosło o 3.210,90, tj. o 16,10%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	6.000,00	4.322,00	72,03	111,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.000,00	2.293,00	76,43	0,00
	9.000,00	6.615,00	73,50	111,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 4.211,00, a w PM Nr 2 wzrosło o 2.293,00.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	6.500,00	5.642,50	86,81	4.537,50
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.700,00	3.690,00	99,73	4.062,11
	10.200,00	9.332,50	91,50	8.599,61

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 1.105,00, tj. o 24,35%, a w PM Nr 2 zmalało o 372,11, tj. o 9,16%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	20.000,00	16.694,52	98,47	21.471,37
Przedszkole miejskie Nr 2	24.300,00	24.234,53	99,73	20.672,58
	44.300,00	43.930,05	99,16	42.143,95

W PM Nr 1 wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 22,25%, tj. 4.776,85, a w PM Nr 2 zmniejszyły się o 17,23%, tj. o 3.561,95.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono tonery, drukarki, papier ksero, kalendarze biurowe, druki dzienników, zeszyty, długopisy, dzbanki szklane, termosy do jadalni przedszkola, pojemniki do kuchni, tarcicę niekonstrukcyjną, odkurzacz KARCHER wraz ze ssawką, kosiarkę elektryczną, szafę dwudrzwiową (4 szt.), biurka (4 szt.), krzesło obrotowe, myjkę do okien (2 szt.), UPS do ochrony sprzętu komputerowego, sprzęt do zabezpieczenia komputerów zgodnie z przepisami RODO, wazę do zupy (4 szt.), miniwieżę BLAUPUNKT, wieżę SHARP, program MS MOLP Office 2019, artykuły biurowe, remontowo – elektryczne, oprawę hermetyczną 236 LED.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zakupiono środki czystości, naczynia do kuchni, zmywarę do naczyń, tonery do drukarki, artykuły biurowe.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	17.100,00	17.088,64	99,93	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.100,00	17.088,64	99,93	0,00

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 17.088,64, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 nie wydatkowano środków. Środki zostały wydatkowane na

pomoce edukacyjne Przedszkola Miejskiego Nr 1, w tym 3.777,45 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

§ 4260 - Zakup energii

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Woda	Gaz, ogrzewanie	Energia	Wykonanie 2020 r.
PM Nr 1	47.000,00	38.773,95	82,50	1.642,80	22.234,38	14.896,77	39.140,07
PM Nr 2	107.000,00	105.500,39	98,60	2.231,40	73.299,99	29.969,00	58.754,39
	154.000,00	144.274,34	93,68	3.874,20	95.534,37	44.865,77	97.894,46

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 366,12, tj. o 0,94%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyły się o 46.746,00, tj. o 79,56%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	111.000,00	110.700,00	99,73	71.733,19
Przedszkole Miejskie Nr 2	37.000,00	30.984,00	83,74	0,00
	148.000,00	141.684,00	95,73	71.733,19

Wydatkowanie środków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększyło się o 38.966,81, tj. o 35,20%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyło się o 30.984,00.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono przebudowę węzła sanitarnego na parterze przedszkola. W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono naprawę zamrażarki ARTIC i wymianę sprężarki chłodniczej, naprawę urządzenia gastronomicznego, wymianę sterownika i napełnienie czynnikiem chłodniczym, instalację urządzeń usprawniających ciąg z okapu kuchennego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.500,00	860,00	57,33	1.000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.500,00	805,00	53,67	2.320,00
	3.000,00	1.665,00	55,50	3.320,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmalało o 140,00, tj. 14,00%, natomiast w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmalało o 1.515,00, tj. 65,30%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	12.000,00	8.804,88	73,37	13.213,78
Przedszkole Miejskie Nr 2	30.000,00	28.396,40	94,65	19.308,46
	42.000,00	37.201,28	88,57	32.522,24

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmalały o 4.408,90, tj. o 33,37%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosły o 9.087,94, tj. o 47,07%.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wywóz nieczystości stałych Zakład Gospodarki Komunalnej, konserwację kotła gazowego, montaż pieca, wymianę elektrody zapłonowej, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych JUMI, usługi pocztowe, transportowe, przesyłki kurierskie, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wywóz nieczystości stałych ZGK, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych JUMI, przegląd i konserwacja dźwigów osobowych i towarowych, założenie i uruchomienie monitoringu zewnętrznego w budynku „B” przedszkola, przegląd instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów, wymianę i montaż nowego pojemnika do soli w zmywarce w kuchni przedszkola, koszty dojazdów, przegląd i ponowne napełnienie 2 ozonatorów do dezynfekcji zgodnie z zaleceniem Sanepidu, przegląd klapy dymowej i hydrantu, systemy antywirusowe, abonament „Niezbędnika dyrektora przedszkola”.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	300,00	221,40	73,80	0,00
	300,00	221,40	73,80	0,00

Wydatkowanie środków w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 221,40, a w Przedszkolu Miejskim Nr 1 nie wydatkowano środków.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.000,00	359,00	35,90	718,00
	1.000,00	359,00	35,90	718,00

Wydatkowanie środków w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmalało o 359,00, tj. o 50,00%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 1 nie wydatkowano środków. Z powyższej kwoty opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkola.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	94.453,00	94.453,00	100	92.683,75
Przedszkole Miejskie Nr 2	84.467,00	83.239,93	98,55	65.578,73
	178.920,00	177.692,93	99,31	158.262,48

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 1.769,25, tj. o 1,91%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 17.661,20, tj. o 26,93%. Z powyższej kwoty wykorzystano 10% na zasilenie Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.000,00	816,84	40,84	0,00
	2.000,00	816,84	40,84	0,00

Wpłaty dotyczą Przedszkola Miejskiego Nr 2, w Przedszkolu Miejskim Nr 1 nie opłacono składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 25.000,00, wykonano 21.846,03, tj. w 87,38%.

Z powyższej kwoty zrealizowano inwestycję pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1”.

Świat Przedszkolaka

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.352,80	188.352,80	100
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.942,63	36.612,58	99,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.415,65	4.415,65	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88.750,00	75.180,00	84,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.454,26	2.067,80	8,46
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.300,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,46	592,46	100
Ogółem		378.107,80	307.221,29	81,25

Projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.01.01 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Projekt zakładał utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto działania ukierunkowano na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Miejsca na nowe oddziały powstały dzięki adaptacji i przebudowie budynku „B” dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3. Projekt realizowany jest w okresie styczeń 2020 – luty 2022.

Środki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli – 4 osoby, pracownika obsługi – 1 osoba, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup art. biurowych, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, segregatorów.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 124.877,94

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

Środki zaplanowano w kwocie 174.297,00, wykonano w wysokości 62.850,00, tj. w 36,06%.

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

- Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" – plan 87.897,00, wykonanie 0,00. Punkt nie rozpoczął działalności 2021 r.
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 36.000,00, wykonanie 19.650,00, średnio 11 dzieci.
- Niepubliczny żłobek Hula Hop ODYSEJA Edukacja sp. z o.o. – plan 50.400,00, wykonanie 43.200,00, średnio 24 dzieci.

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

Zaplanowano 76.000,00, a wydatkowano 62.027,94, co stanowi 81,62% planu.

Lp.	Nazwa Przedszkola	Plan	Kwota wydatkowana	Ilość dzieci
1.	Gmina Chełmża Niepubliczne Przedszkole ul. Paderewskiego 11 i Oddział Przedszkolny Żelgno	50.000,00	44 439,44	10
2.	Gmina Miasto Toruń Niepubliczne Przedszkole „New Art.” i „Jagódka”	12.000,00	6 466,12	2
3.	Gmina Łysomice „Pod Klonowym Listkiem”	4.000,00	2 317,12	1
4.	Gmina Łubianka Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” i „Promyczek”	10.000,00	8 805,26	2
	Razem	76.000,00	62 027,94	15

80132 - Szkoły artystyczne – 43.730,00**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.896,93**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.700,00	2.640,00	97,78	3.111,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	8.300,00	8.277,77	99,73	10.950,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.000,00	5.240,00	58,22	8.096,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.400,00	1.014,60	72,47	1.633,50
Razem	21.400,00	17.172,37	80,24	27.290,50

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, czesnego, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje, opłacono warsztaty metodyczne nauczycieli pn. „Pokazywane piosenki i sensoryczne zabawy werbalne”, szkolenie online z zakresu edukacji muzycznej „Muzyczna siła” oraz refundację za studia magisterskie. Wydatki zmniejszyły się o 10.118,13, tj. o 37,08%.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	12.400,00	12.290,00	99,11	10.690,80
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.600,00	6.600,00	100	7.049,73
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.300,00	1.296,56	56,37	2.311,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.500,00	1.500,00	100	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	740,00	678,00	91,62	995,00
Razem	20.840,00	19.724,56	94,65	21.046,53

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń nauczycieli. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 1.321,97, tj. o 6,28%.

80148 – Stołówki szkolne – 380.021,20**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	157.154,00	153.844,28	97,89	142.240,46
Szkoła Podstawowa Nr 5	130.310,00	129.799,82	99,61	111.159,46
Razem	287.464,00	283.644,10	98,67	253.399,92

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,94%, tj. o kwotę 30.244,18.

Kwotę 283.644,10 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 5
płace obsługi i administracji	254.114,10	145.524,28	108.589,82
odprawa emerytalna	20.160,00	-	20.160,00
nagrody jubileuszowe	6.720,00	6.720,00	-
nagrody DEN	2.650,00	1.600,00	1.050,00
Razem	283.644,10	153.844,28	129.799,82

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	11.900,00	11.117,70	93,43	9.793,64
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.100,00	7.902,03	86,84	4.840,65
Razem	21.000,00	19.019,73	90,57	14.634,29

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 29,97%, tj. o kwotę 4.385,44.

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

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	27.000,00	25.526,54	94,54	26.300,37
Szkoła Podstawowa Nr 5	19.000,00	15.710,62	82,69	19.975,33
Razem	46.000,00	41.237,16	89,65	46.275,70

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

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.200,00	2.059,28	64,35	2.381,74
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.800,00	1.072,33	38,29	1.606,03
Razem	6.000,00	3.131,51	52,19	3.987,77

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	105,08	26,27	384,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	200,00	200,00	100	0,00
Razem	600,00	305,08	50,85	384,28

Środki wydatkowano na zakup artykułów gastronomicznych jako wyposażenia kuchni.

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

stołówki szkolne	Plan	wykonanie	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2020r.
SP Nr 2	12.900,00	10.014,44	77,63	922,33	2.183,16	170,01	6.738,94	5.242,42
SP Nr 5	13.100,00	11.079,47	84,58	4.512,27	1.143,12	127,04	5.297,04	8.049,05
Razem	26.000,00	21.093,91	81,13	5.434,60	3.326,28	297,05	12.035,98	13.291,47

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 58,70%, tj. o kwotę 7.802,44.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	431,72	86,34	375,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	500,00	306,17	61,23	199,26
Razem	1.000,00	737,89	73,89	574,54

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.202,00	6.201,04	99,98	6.201,04
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.651,00	4.650,78	100	4.650,78
Razem	10.853,00	10.851,82	99,99	10.851,82

Kwotę 10.851,82 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 76.222,45

§	plan	wykonanie	% wyk	PM Nr 1	PM Nr 2	wykonanie 2020 r.
4010	63.708,00	63.706,14	100	23.433,96	40.272,18	0,00
4110	10.956,00	10.955,52	100	4.032,73	6.922,79	0,00
4120	1.562,00	1.560,79	99,92	574,12	986,67	0,00
Razem	76.226,00	76.222,45	100	28.040,81	48.181,64	0,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 434.336,07

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych wzrosło o 110,14%, tj. o kwotę 227.643,62.

§	plan	wykonanie	% wyk	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	wykonanie 2020 r.
4010	363.330,00	363.327,52	100	153.189,27	109.161,07	100.977,18	172.834,49
4110	62.543,00	62.347,74	99,69	26.306,03	18.764,09	17.277,62	29.658,76
4120	9.600,00	8.660,81	90,22	3.632,65	2.566,56	2.461,60	4.199,20
Razem	435.473,00	434.336,07	99,74	183.127,95	130.491,72	120.716,40	206.692,45

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 146.400,93

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 25.523,80, tj. o 21,12%.

§	plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	wykonanie 2020r.
4210	1.460,23	1.449,51	99,27	556,20	475,26	418,05	1.196,80
4240	146.023,02	144.951,42	99,24	55.620,06	47.525,94	41.805,42	119.680,33
Razem	147.483,25	146.400,93	99,27	56.176,26	48.001,20	42.223,47	120.877,13

80195 - Pozostała działalność – 83.667,66

§	Plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	CUW	wykonanie 2020r.
3020	8.236,00	8.236,00	100	3.300,00	600,00	4.336,00	0,00	0,00
4210	2.000,00	1.030,00	51,50	30,00	1.000,00	0,00	0,00	1.349,50
4240	15.960,00	15.837,89	99,23	4.938,39	4.000,00	6.899,50	0,00	7.889,99
4300	59.040,00	58.563,77	99,19	440,00	800,00	440,00	56.883,77	30.200,40
6050	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	871.668,44
Razem	85.236,00	83.667,66	98,16	8.708,39	6.400,00	11.675,50	56.883,77	911.108,33

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie zryczałtowana.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Z powyższych środków zakupiono nagrody sportowe na zakończenie roku szkolnego (SP 2) oraz zakup środków czystości (SP 3).

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z powyższej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Powyższe środki wydatkowano na przegląd kserokopiarki, opłacono wkład własny, w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Toruniu.

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	PM Nr 1	PM Nr 2
Wykonanie wydatków	4.189.353,25	3.920.040,04	3.406.392,43	2.314.561,19	1.979.769,60
Liczba uczniów	433	394	306	201	190
Koszt utrzymania 1 ucznia	9.675,18	9.949,34	11.132,00	11.515,22	10.419,84
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	35,94	38,94	27,14	19,55	16,41
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	116.565,20	100.668,72	125.511,88	118.391,87	120.644,09
Powierzchnia jednostki	1.226,75	1.111,12	1.864,10	2.398,50	736,06

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 609.910,81 - wykonanie – 364.268,30, co stanowi 59,72% planu rocznego.

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 56,74%, tj. o 206.686,04.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.800,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 13.800,00

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 250.585,29

Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 350.265,24, tj. o 87,79% więcej od zrealizowanych wydatków w roku 2020.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159.000,00	114.000,00	71,70
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” umowa nr FK/18/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów, sprzętu sportowego, nagród, usługi transportowe, bieżące opłaty utrzymania obiektu, m.in. opłaty za energię elektryczną, zakup opału, diety na mecz wyjazdowy, opłaty regulaminowe – startowe, zakup paliwa do motorówek, noclegi zawodników oraz wyżywienie na zawodach, licencje dla zawodników, składka członkowska, remont -naprawa sprzętu sportowego, wpisowe do zawodów, wpisowe za obóz sportowy, wypożyczenie sprzętu.	40.000,00	40.000,00	100
-	Klub Sportowy „Legia” umowa nr FK/39/21 z dnia 1 marca 2021 r. Środki przeznaczone zostały na zajęcia edukacyjne, zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne meczów, obsługę biura, diety na mecz wyjazdowy, opłaty regulaminowe, usługę gastronomiczną, wynagrodzenie trenera, zadatek na obóz sportowy.	50.000,00	50.000,00	100
-	Międzyszkolny Klub Sportowy umowa nr FK/45/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa na transport zawodników, ubezpieczenie zawodników, opłatę startową, diety trenera, usługę informatyczną, zakup artykułów do pracy modelarni.	10.000,00	10.000,00	100
-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 umowa nr FK/38/21 z dnia 17 lutego 2021 r. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, bieżące opłaty utrzymania obiektu, w tym. In. Opłaty za energię elektryczną oraz zakup opału, wynagrodzenie trenera.	12.000,00	12.000,00	100
-	Akademia Piłkarska GOL umowa nr FK/44/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Środki przeznaczone zostały na wykonanie usługi polegającej na wydaniu kalendarzy motywujących dla dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe. Tematyka związana z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	100
-	Parafia Rzymsko-Katolicka	45.000,00	0,00	-

	(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	667,05	91,38
-	Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „ Niebieska Linia ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	730,00	667,05	91,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.492,00	3.491,38	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,29	10,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pozostałych zadań wynikających z pracy komisji.	44.000,00	39.120,00	88,91
4190	Nagrody konkursowe (szkoły podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5)	3.700,00	3.653,64	98,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono środki czystości, art. papiernicze oraz reklamówki do paczek świątecznych	7.700,00	1.624,48	21,10
4220	Zakup środków żywności Środki wydatkowano na paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień w Czerniewicach	19.160,00	7.455,09	38,91
4260	Zakup energii	7.400,00	5.175,01	69,93
4300	Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na przegląd pieca, opłatę RTV, wywóz nieczystości w siedzibie MKRPA, finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych - ferie zimowe (KST „Włókniarz”), opłaty za usługi za wykonanie ulotek dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom, wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii i Diagnozy	244.289,81	73.830,32	30,22

	Problemów Społecznych na terenie Miasta Chełmża oraz wynagrodzenie dla psychologa za prowadzenie porad terapeutycznych w kontakcie indywidualnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych.			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.077,03	89,75
4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100
Ogółem		491.371,81	250.585,29	51,00

85158 – Izby wytrzeźwień – 3.468,40

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 8/U/21 (30Gm/2021) z dnia 11 stycznia 2021 r. na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy miasta Chełmża i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

85195 – Pozostała działalność – 8.000,00

Środki finansowe wydatkowano w całości w kwocie 7.000,00 jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową Nr FK/23/2021. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród oraz organizację wycieczek nad morze (transport) dla członków Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.040.932,03 - wykonanie – 5.297.345,60, co stanowi 87,69% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 2,21%, tj. o 119.483,07.

Wydatki w zakresie zasiłków wypłaconych przez MOPS to realizacja następujących zadań:

- wypłata zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- obsługa usług opiekuńczych,
- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- opłata za pobyt bezdomnych w Schroniskach,
- realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”,
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,

- wypłata zasiłków celowych na dożywianie,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- wypłata świadczeń wychowawczych,
- wypłata świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego,
- wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2021	% wzrostu/spadku w stosunku do 2020	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2020
85202	821.136,65	26,63	172.674,12
85213	39.247,03	-13,26	-6.001,16
85214	838.729,70	-25,24	-283.143,84
85215	1.029.972,84	7,06	67.911,61
85216	464.922,95	-12,89	-68.815,54
85219	1.560.561,63	6,64	97.193,61
85228	149.600,00	-6,09	-9.700,00
85230	360.294,01	-21,79	-100.355,54
85295	32.880,79	48,60	10.753,67
X	5.297.345,60	-2,21	-119.483,07

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2020 – 2021 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2021	2020
Liczba rodzin	442	541
Liczba osób	969	1.200

Na „pomoc społeczną” w roku 2021 zaplanowano 27.468.958,94, z czego wydatkowano 26.581.075,14, co stanowi 96,77% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 21.186.961,59. Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 1.774.230,69, a środki własne gminy i innych źródeł zostały zrealizowane w kwocie 3.619.882,86.

85202 – Domy pomocy społecznej – 821.136,65

W 2021 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 25 osobom na łączną kwotę 821.136,65. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

Osoby przebywały w Domach pomocy Społecznej w Browinie (8 osób), Dobrzejewicach (2 osoby), Mrągowie (2 osoby), Skęczniewie (1 osoba), Pigży (4 osoby), Przasnyszu (1 osoba), Wielkiej Nieszawce (1 osoba), Świeciu (1 osoba), Chełmnie (1 osoba), Piotrkowie Kujawskim (1 osoba), Suchorączku (1 osoba), Mgoszcz (1 osoba), Kraków (1 osoba).

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39.247,03

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 72 osoby pobierające zasiłek stały.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 838.729,70

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 15.158,99 dla 22 osób,
- pogrzeby – 5.474,00 dla 1 osoby,
- schronienie – 118.000,00 dla 24 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe z budżetu państwa – 700.096,71 dla 245 osób.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2021 roku zasiłki celowe wypłacono 21 osobom w kwocie 5.758,96,00, w tym dwie osoby otrzymały specjalny zasiłek celowy w kwocie 1.156,00.

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomoc w formie schronienia oraz wsparcia rzeczowego (odzież, posiłek). Schronienie osobom bezdomnym ośrodek zapewnia poprzez umieszczenie w schroniskach. MOPS w 2021 r. miał podpisaną umowę z Brodnickim Centrum Caritas, gdzie jedno Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. Bł. Ks. St. W. Frelichowskiego znajduje się w Chełmży, drugie Schronisko dla Osób Bezdomnych „Betania” w Brodnicy. W ramach porozumienia osoby bezdomne mają zapewnione następujące usługi: całodobowy pobyt, wyżywienie, możliwość wymiany odzieży, umożliwienie prania i suszenia odzieży, działania aktywizujące ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności, informacje o dostępnych formach pomocy, środki czystości. W 2021 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 24 osób, tj. o 6 mniej niż w roku poprzednim. Koszt dobowego pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej wynosił 40,00, natomiast koszt dobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osoby bezdomnej wynosi 60,00.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

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

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 245 osób, tj. o 76 osób mniej niż w 2020 r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.029.972,84

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.019.323,19

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2020 - 2021

Tytuł	2021 rok	2020 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2020
§ 3110 - kwota dodatków mieszkaniowych	1.019.323,19	951.716,74	7,10
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	219.063,83	194.674,73	12,53
- spółdzielczych	130.793,26	136.172,55	-3,95
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	669.466,10	620.869,46	7,83
Liczba dodatków mieszkaniowych	4.662	5.482	-14,96
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	960	970	-1,03
- spółdzielczych	799	769	3,90
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	2.903	3.743	22,44

Wydatkowanie środków w 2021 r. w stosunku do roku 2020 zwiększyło się o 67.606,15, tj. o 7,10%.

Dodatek energetyczny – 10.649,65

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 10.440,83

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 208,82

Zestawienie wypłaconych dodatków energetycznych w latach 2020 - 2021

Tytuł	2021	2020	% zwiększenia /zmniejszenia do 2020
Dodatek energetyczny	10.440,83	10.141,66	2,95
Obsługa dodatku energetycznego	208,82	202,83	2,95

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 305,76 w stosunku do roku ubiegłego.

85216 – Zasilki stałe – 464.922,95

Przyznawanie i wypłacanie zasilku stałego – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje

osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00, a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). W roku 2021 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 85 osobom, w tym 69 to osoby samotne, a 16 to osoby pozostające w rodzinie. W roku 2020 zasiłki stałe pobierało 98 osób. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 68.815,54.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.560.561,63

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.384.103,17, a na wydatki bieżące pozostałe 111.806,45, odpis na ZFŚS to kwota 37.821,21, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w wysokości 11.785,80, na wydatki na PFRON. 14.645,00. Ogółem na dzień 31.12.2021 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 27 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 1 osoba,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 1 osoba,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 10 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 3 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba.

W roku sprawozdawczym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

Wydatkowanie środków do roku ubiegłego zwiększyło się o 96.793,61.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 149.600,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 13 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 48, z tego 5 osób w większości upośledzonych umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 2 osoby z autyzmem dziecięcym, 2 osoby z Autyzmem atypowym, 2 osoby z zespołem Downa i 2 osoby z innymi zaburzeniami

psychicznymi. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Torunia oferująca kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, z którą MOPS podpisał umowę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ze stawką godzinową w wysokości 100,00. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W 2021 roku 2 osoby z uwagi na niski dochód zwolnione zostały z odpłatności. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2021 roku to 1.496 godzin. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej. Wydatkowanie środków jest mniejsze od ubiegłorocznego o 9.700,00.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 360.294,01

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 168.534,01,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 186.760,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2021 roku wyniósł 360.294,01, w tym dotacja 288.235,00, środki własne 72.059,01. Z pomocy w formie posiłku skorzystały 142 osoby (w roku 2020 – 209 osób), w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 20 osób (w roku 2020 -19 osób),
- uczniowie szkół podstawowych – 82 osoby (w roku 2020 - 154 osoby),
- pozostałe osoby – 40 osób (w roku 2020 – 36 osób).

Średni koszt posiłku wyniósł 10,19. Ponadto 40 osobom (w roku 2020 – 36 osobom) starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w restauracji Mistrzał – cena posiłku (pełen obiad) to 14,50. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 247 osób (w roku 2020 - 348 osób), dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 952 świadczenia (w 2020 roku – 1.548 świadczeń). Koszt jednego świadczenia wyniósł 196,18 (w roku 2020 – 188,47).

W ramach w/w programu 10 osób korzystających z MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 500,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych w 2021 roku wyniósł 5.000,00 (w roku 2020 – 5.000,00).

85295 – Pozostała działalność – 32.880,79

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- prace społecznie-użyteczne, które są instrumentem aktywizacji zawodowej skierowanej do osób będących klientami pomocy społecznej, posiadającymi status osoby bezrobotnej, z której w 2021 roku skorzystały 22 osoby,
- wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną,
- realizowane programy: Wspieraj Seniora i Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 329.656,66, - wykonanie – 326.375,41, co stanowi 99,00% planu rocznego.

85395 – Pozostała działalność – 326.375,41

§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.449,00

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji następujących projektów:

- „**Eu-geniusz w świecie 3D**”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z ościennymi gminami. Cały wkład własny Gminy Miasta Chełmży wynosi 9.735,90, natomiast w 2021 r. zabezpieczono środki w kwocie 1.449,00. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D, podniesienie kompetencji nauczycieli (obsługa i wykorzystywanie drukarek 3D oraz oprogramowania) i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży.
- „**EU-geniusz na poziomie**”. Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Miasto Chełmża, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "EU-geniusz na poziomie" adresowany jest do uczniów szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem. W Gminie Miasta Chełmża są to: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5. Wartość projektu na 2021 rok wynosi 65.625,00, a wkład własny 3.281,25. W roku sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25.000,00

Środki wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z umową nr FK/22/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pn. Radość niepełnosprawnych naszą radością.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.403,00

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.870,33

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.496,36

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 129.784,60

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 24.720,05

§ 4197 Nagrody konkursowe – 2.400,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 33.065,36

§ 4227 Zakup środków żywności – 27.071,69

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – 6.420,38

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.650,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 28.741,92

§ 4437 Różne opłaty i składki – 191,00

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 111,72

Środki w kwocie **299.926,41** wydatkowano na realizację następujących projektów:

1. **„W zdrowym ciele zdrowy duch”** - program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest integracja uczestników i utrzymanie kontaktów społecznych pomiędzy osobami, które należą do grupy zagrożonej, wykluczonej społecznie z osobami z ich otoczenia. Środki w kwocie **52.438,58** wydatkowano na składki na ubezpieczenia i umowę zlecenie dla osób prowadzących zajęcia komputerowe, zajęcia terapii rodzinnej, warsztaty z krynoterapii, warsztaty ekologiczne, socjoterapeuty/doradcy zawodowego, zajęcia sportowe, zajęcia „Dbam o zdrowie”, warsztaty „Wiem co jem”, warsztaty kulinarne, koordynatora i zastępcy koordynatora projektu, obsługę księgową i kadrową. Oprócz tego opłacono materiały szkoleniowe, materiały do zajęć z krynoterapii i ekologii, wyjazd do Bydgoszczy i Torunia, w tym: koszt wyżywienia, artykuły do zajęć kulinarnych i artykuły spożywcze na przerwy

kawowe oraz koszty warsztatów, bilety wstępu, koszt przewozu osób, ubezpieczenie, animacje dla dzieci, usługę cateringową, zakupiono sprzęt do zajęć sportowych oraz opłacono składki na PPK.

2. **„Stare i nowe zabawy podwórkowe”** - program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest budowanie więzi, poprawa relacji rodzinnych oraz edukacja włączająca społeczność lokalną. Środki w kwocie **41.903,20** wydatkowano na składki na ubezpieczenia i umowę zlecenie dla instruktora zajęć muzycznych, psychologa, pedagoga, instruktora ratownictwa, instruktora zajęć sportowo- rekreacyjnych, teatralnych, koordynatora i zastępcy koordynatora projektu, obsługę księgową i kadrową. Oprócz tego zakupiono materiały biurowe, wieszaki na ubrania, mikrofon, parawany, szafkę na instrumenty, artykuły do zajęć teatralnych, materiały papiernicze, szklifierkę i materiały malarskie, artykuły spożywcze, sprzęt do zajęć sportowych, gry wielkoformatowe, szachy tarasowe, opłacono koszt wysyłki sprzętu sportowego, bilety do teatru, do Jump Areny, opłacono koszty transportu i ubezpieczenie podróży.
3. **„Przyszłość w moich rękach”** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Środki w kwocie **90.022,64** wydatkowano na składki na ubezpieczenia i opłacenie umowy zlecenie dla psychologa, pedagoga, trenera kompetencji i umiejętności społecznych, doradcy zawodowego, animatorki, obsługi księgowej i kadrowej, dodatki specjalne dla personelu projektu. Oprócz tego zakupiono gry planszowe i materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi, tusze do drukarek, środki czystości, artykuły biurowe, catering na spotkania grup samopomocowych, koszt wycieczki do Torunia – bilety wstępu i przejazdu oraz wyżywienia.
4. **„Klub rodzica – wychowanie bez porażek”** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projektem objęte było 8 rodzin, w celu zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Środki w kwocie **45.043,64** wydatkowano na dodatki specjalne i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie dla psychologa, pedagoga, dietetyka, osoby prowadzącej warsztaty surwiwalu, animatora, obsługę księgową i kadrową, zakup nagród, tablice informacyjne, akcesoria do zajęć sportowych, artykuły biurowe, materiały warsztatowe, zakup choinki i stroju Św. Mikołaja na spotkanie świąteczne, upominki dla rodzin, wycieczkę

do Solca Kujawskiego (bilety wstępu, koszty przejazdu, wynajem sprzętu dmuchanego, prowadzenie animacji, zajęcia taneczne, usługa gastronomiczna, art. spożywcze, ubezpieczenie osób).

5. **„Klub otwartych drzwi”** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest poprawa sytuacji 12 osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Środki w kwocie **44.169,16** wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenie dla psychologa, dietetyka, trenera sportowego, osoby prowadzącej warsztaty z ekologii, instruktora zajęć z edukacji komputerowej, animatora społecznego, obsługi księgowej i kadrowej. Oprócz tego zakupiono materiały szkoleniowe, warsztatowe, biurowe, środki higieniczne, artykuły spożywcze na przerwy kawowe, wyżywienie na wyjazd do Torunia, usługę transportową, bilety do teatru, opłacono usługę stylistyczną, kosmetyczną, cateringową i za oprawę muzyczną.
6. **„Klub młodzieżowy – równe szanse”** - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem jest zapewnienie wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i zdrowotnego. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na powyższy program wydatkowano **26.349,19**. Środki przeznaczono na dodatki specjalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenie dla psychologa, osoby prowadzącej zajęcia z matematyki, języka angielskiego, trenera, obsługę księgową i kadrową. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe do zajęć, biurowe, dydaktyczne i plakaty informacyjne.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 619.702,00, wykonanie – 522.836,80, co stanowi 84,37% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 17.672,71, tj. o 3,38%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyły się o 55.426,94, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zwiększyły się o 37.752,23.

85401 - Świetlice szkolne – 219.613,02

Plan – 276.787,00, wykonanie – 219.613,02, co stanowi 79,34% planu rocznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	70.000,00	47.028,83	67,18	54.435,49
Szkoła Podstawowa Nr 3	56.000,00	50.960,30	91,00	86.676,51
Szkoła Podstawowa Nr 5	89.000,00	73.049,95	82,08	78.142,23
	215.000,00	171.039,08	79,55	219.254,23

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli światlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 42.215,15, tj. o 21,99%.

W światlicach kwotę 171.039,08 przeznaczono na:

Światlice szkolne	ogółem	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
płace nauczycieli	141.315,91	47.023,55	39.077,15	55.215,21
godziny nadwymiarowe	4.456,18	5,28	2.597,67	1.853,23
jednorazowe świadczenie na start	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
odprawa emerytalna	15.850,74	0,00	0,00	15.850,74
ekwiwalent za urlop	8.285,48	0,00	8.285,48	0,00
jedn. dod. uzupełniający	130,77	0,00	0,00	130,77
Razem	171.039,08	47.028,83	50.960,30	73.049,95

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.000,00	3.737,47	93,44	3.416,12
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.900,00	3.855,30	98,85	2.133,77
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.100,00	4.079,31	66,87	1.486,68
	14.000,00	11.672,08	83,37	7.036,57

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli światlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 65,88%, tj. o kwotę 4.635,51.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000,00	8.714,57	87,15	7.880,95
Szkoła Podstawowa Nr 3	9.000,00	6.298,60	69,98	15.291,08
Szkoła Podstawowa Nr 5	13.880,00	10.752,16	77,47	13.597,89
	32.880,00	25.765,33	78,36	36.769,92

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 29,93%, tj. o kwotę 11.004,59.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

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

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.510,00	0,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.310,00	775,82	59,22	954,59
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.000,00	1.097,90	54,90	1.938,02
	4.820,00	1.873,72	38,87	2.892,61

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 35,22%, tj. o kwotę 1.018,89.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.029,00	3.028,21	99,97	3.028,21
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.029,00	3.028,21	99,97	3.028,21
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.029,00	3.028,21	99,97	3.028,21
	9.087,00	9.084,63	99,97	9.084,63

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego pozostało na tym samym poziomie.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	0,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	300,00	178,18	17,82	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	300,00	0,00	-	0,00
	1.000,00	178,18	17,82	0,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 303.223,78

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek i wyprawkę szkolną w kwocie 342.915,00, wydatkowano 303.223,78, co stanowi 88,43% planu. W tym: 274.397,63 – stanowią środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, 28.826,15 – środki własne Urzędu Miasta. Wydatkowanie

środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 12,45%, tj. o kwotę 37.752,23.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Policealne/Ośrodki wychowawcze		Razem	
	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy
Stypendia szkolne I–VI 2021	102	148.056,00	43	60.264,00	3	4.464,00	148	212.784,00
Stypendia szkolne IX–XII 2021	79	52.592,34	35	22.165,29	1	720,00	115	75.477,63
Zasiłek szkolny I–VI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłek szkolny VII–XII 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna I–XII 2021	-	-	50	14.962,15	-	-	50	14.962,15
Razem	181	200.648,34	128	97.391,44	4	5.184,00	313	303.223,78

Dział 855 - RODZINA

Plan – 21.428.026,91 - wykonanie – 21.283.729,54, co stanowi 99,33% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,18%, tj. o 478.209,44.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie 2021	% wzrostu/spadku w stosunku do 2020	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2020
85501	14.537.356,00	-0,63	-91.790,27
85502	6.416.008,00	1,56	98.644,85
85503	461,91	1,48	150,77
85504	63.558,59	-88,87	-507.647,93
85508	206.495,39	48,85	67.769,55
85513	58.849,65	4,14	2.378,61
X	21.283.729,54	-1,98	-430.494,42

85501 - Świadczenie wychowawcze – 14.537.356,00

Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 14.416.226,66, natomiast wydatki w wysokości 0,85%, tj. w kwocie 121.129,34 przeznaczone zostały na wydatki związane z obsługą świadczenia. Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym przez gminy od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Ze świadczenia wychowawczego w 2021 roku skorzystało 2.350 dzieci.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.416.008,00

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2020 o 98.644,85.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie 6.244.146,84, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 29.760,00 dla 4 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 629.044,65 dla 70 osób,
3. świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.548.891,03 dla 800 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 693.582,38 dla 110 rodzin,
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 342.868,78.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie 171.861,16 przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych. W roku sprawozdawczym 900 rodzin otrzymało świadczenie rodzinne, w 2020 r. 945 rodzin, a w 2019 r. 880 rodzin.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność

egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. To zaświadczenie można od komornika uzyskać samemu, może także o nie wystąpić organ właściwy wierzyciela, tj. odpowiednio urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 900,00 na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. korzystało 112 rodzin. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 164 osób.

**Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
w latach 2020 – 2021**

	2021	2020
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	5.207.695,68	5.169.369,70
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	693.582,38	707.108,90
Kwota odprowadzonych składek społecznych	342.868,78	276.895,73
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	900	945
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	14.416.226,66	14.515.108,09

85503 – Karta Dużej Rodziny – 461,91

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia, więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przyjęto 35 wniosków o przyznanie 63 kart (w 2020 r. 42 wnioski o przyznanie 100 kart). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 63.558,59

Asystenci rodziny – 63.558,59

W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent rodziny. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno- socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną, spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymał dodatek do wynagrodzenia z programu „Program asystent rodziny na rok 2021” finansowany ze środków Funduszu Pracy. Asystent wsparciem objął 20 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze – 206.495,39

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z póź. zm.), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina ponosi odpłatność w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 48 dzieci, a koszty związane z ich pobytem to kwota 206.495,39 (środki własne gminy). W roku ubiegłym było w pieczy zastępczej 34 dzieci, a koszty wyniosły 138.725,84, tzn. że nastąpił wzrost o 67.769,55.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 59.849,65

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 18.401.611,68 - wykonanie – 15.458.730,47, co stanowi 84,01% planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2021 r. w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 33,01%, tj. o 7.617.906,73 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	319.841,13	1,39	313.063,44	2,03	-6.777,69
90002	3.142.306,53	13,62	4.017.782,07	25,99	875.475,54
90003	506.348,51	2,18	720.120,70	4,66	213.772,19
90004	412.768,72	1,79	422.521,38	2,73	9.752,66
90005	0,00	0,0	9.000,00	0,06	9.000,00
90013	61.771,60	0,27	61.559,80	0,40	-211,80
90015	1.010.666,77	4,38	1.214.107,33	7,85	203.440,56
90019	1.200,00	0,01	2.200,00	0,01	1.000,00
90026	0,00	0,00	1.785,00	0,01	1.785,00
90095	17.621.733,92	76,36	8.696.590,75	56,26	-8.925.143,17
Ogółem	23.076.637,20	100	15.458.730,47	100	-7.617.906,73

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 313.063,44

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2020 zmniejszyło się o 6.777,69.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 122.017,64

Dotacja do wody i ścieków

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Nr XXII/180/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Dotacja w stosunku do roku 2020 r. zmniejszyła się o 5.713,75.

§ 4260 – Zakup energii – 1.045,80

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 190.000,00

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

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

90002 - Gospodarka odpadami – 4.017.782,07

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.053,95

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.207,35

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.473,40

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.930,74

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 471,53

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.905.042,72

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

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 271/U/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – 3.882.546,02,
- wysyłkę korespondencji – 3.395,70,
- usuwanie dzikich wysypisk – 19.101,00.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 276,99

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- 11.672 osoby deklarowały podstawowy system segregacji odpadów komunalnych,
- 172 osoby deklarowały ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

Łącznie systemem objęte są 11.844 osoby.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 207.442,43, w tym:

- kwota należności głównej – 178.777,43,

- odsetki – 28.665,00.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły 186.334,23, w tym:

- kwota należności głównej – 164.645,23,

- odsetki – 21.689,00.

W roku sprawozdawczym wystawiono 614 upomnienia i 140 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 720.120,70

Oczyszczanie ulic i placów – 451.054,03

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 269.066,67

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zieleni miejskiej oraz ciągu ulic: Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 422.521,38

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 422.521,38

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

- konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 40.836,00,
- usuwanie gniazd ptasich w Parku Wilsona – zadanie było realizowane w okresie od 1 marca do 30 kwietnia przez ZGK. Sp. z o.o. w Chełmży – 4.840,00,
- wycięcie 6 sztuk topoli zlokalizowanych na terenie komunalnym przy ul. Chełmińskie Przedmieście i uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie gałęzi i konarów. Prace zostały wykonane przez PHU ALDOM s.c. z Torunia – 18.600,00,

- zmiana szaty roślinnej terenu zieleni miejskiej zlokalizowanym przy ul. A. Mickiewicza – 10.000,00,
- wycięcie 2 sztuk topoli zlokalizowanych przy rowie melioracyjnym przy ul. Polnej i uporządkowanie terenu. Prace zostały wykonane przez firmę Drwal-Bud Grzegorz Szałkowski z Ostródy – 8.000,00,
- wycięcie krzewów z terenu zieleni miejskiej przy ul. A. Mickiewicza (teren Cmentarza Żołnierzy Radzieckich) wraz z uporządkowaniem terenu przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży – 2.000,00,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
 - zakup i nasadzenie bratków w gazonach,
 - wykonanie nasadzenia 60 szt. drzew,
 - wykonanie nasadzenia bylin,
 - dostawa i rozstawienie 6 sztuk ławek siatkowych,
 - dostawa i rozstawienie 5 kompletów drewnianych składających się ze stołu i 2 ławek.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 292.378,55, w tym 45.866,83 pochodziło z Fundusz Gminnego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.000,00

Środki wydatkowano na realizację porozumienia zawartego w dniu 29.01.2021 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Chełmża na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 61.559,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61.559,80

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2021 r. wyniósł 48.000,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 27 sztuk psów i 9 sztuk kotów – 13.559,80.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.214.107,33

§ 4260 – Zakup energii – 486.711,45

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych obiektów. Dostawca energii to Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 291.014,33

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 494,55

Środki wydatkowano na opłaty z tytułu pozostawienia w udostępnionej części gruntu urządzenia liniowego infrastruktury technicznej, z tytułu zajęcia gruntu i wpłaconej kaucji PKP SA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 192.600,00

- Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 140.746,15
- Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 51.853,85

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 191.128,47

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 191.128,47

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.158,53

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 52.158,53

Na poniżej zaplanowane zadania inwestycyjne (w roku sprawozdawczym 2021 odbyły się przetargi i zostały podpisane umowy na roboty budowlane) utworzono wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Termin zakończenia realizacji zadań upływa 30.06.2022 r.

1. Przebudowa ulicy Frelichowskiego,
2. Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz,
3. Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej,
4. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej,
5. Modernizacja wodociągu wody surowej Q250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Q100 o długości ok. 103 mb.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.200,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.937,89

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 262,11

W ramach powyższych pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji Dnia Ziemi pt. „Przywróć naszą Ziemię” w konkursie wręczono łącznie 20 kompletów nagród oraz z okazji Dnia Sprzątania Świata, w konkursie wręczono łącznie 20 kompletów nagród.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.785,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.785,00

W ramach powyższego paragrafu usunięto odpady zawierające azbest z dwóch nieruchomości o łącznej wadze 2,55 tony. Zadanie było zrealizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90095 – Pozostała działalność – 8.696.590,75

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.466,03

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.045,00,
- zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów – 3.333,30,
- zakupiono jednego elementu oświetlenia świątecznego Mikołaj 2D, który został ustawiony na skwerku u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. W. Sikorskiego - dostawca firma Multidekor Sp. z o.o. z Piastowa – 4.087,73.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 429.939,87

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 321.847,74

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleńców miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Wystrój świąteczny – 66.471,19

- sfinansowano demontaż 48 sztuk elementów oświetlenia świątecznego – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża – 10.499,99,
- 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 – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży – 26.986,20,
- sfinansowano montaż i podłączenie nowych elementów oświetlenia świątecznego – wykonawca prac firma Zakład Remontowo – Budowlany WIT-BUD z Chełmży – 5.000,00,
- opłacono przegląd techniczny, naprawę i montaż 48 sztuk elementów oświetlenia świątecznego oraz nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia świątecznego – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża – 23.985,00.

3. Lecznica weterynaryjna – 8.964,44

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, zwierzętom dziko żyjącym (7 interwencji), wykonywanie sterylizacji kotek i kotów oraz wyleczono z kociego kataru (2 interwencje). Łącznie wysterylizowano 32 sztuki zwierząt.

4. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 4.920,00

Zakończono pierwszy etap prac, tj. opracowano projekt zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska. Planowany termin zakończenia zadania oraz przyjęcie POŚ – czerwiec 2022 r. Wykonawca prac firma Westmor Consulting z Włocławka.

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.232.754,10

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.146.851,14

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.850.134,33

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.445,28

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	140.379,20
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4.789,41
3.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	25.000,00
4.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	5.000,00
5.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	25.000,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosza	10.000,00
7.	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	179.995,03
8.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	3.523.939,95
9.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3.355.863,13
10.	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb	533.313,00
11.	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-Maja	221.998,98
12.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	204.460,87
13.	Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D	28.445,28
Ogółem		8.258.184,85

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest niższe od wydatków zrealizowanych w 2020 r. o 8.939.061,83, tj. o 51,98%.

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

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.965.129,00 - wykonanie – 1.965.129,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Poniesione w 2021 roku wydatki na utrzymanie kultury zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o 1,74%, tj. o 34.753,00 i związane jest to ze zrealizowaną w 2020 r. inwestycją pn. *Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7.*

92116 – Biblioteki – 1.830.129,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.830.129,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 r. wyniosła 118.910,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 60.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki w kwocie 60.000,00 wydatkowane zostały na remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży – etap IV – 30.000,00 oraz na konserwację fragmentu elewacji zachodniej i północnej korpusu kościoła p.w. św. Mikołaja – 30.000,00, zgodnie z umową nr FK/40/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

92195 - Pozostała działalność – 75.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 63.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 15.000,00, zgodnie z umową nr FK/31/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. *„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”*. Otrzymane środki wykorzystano na naprawę i remonty instrumentów muzycznych, warsztaty, szkolenia, usługi transportowe, materiały biurowe i usługi telekomunikacyjne.
2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 8.000,00, zgodnie z umową nr FK/33/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. *„Pamięć i historia”*. Środki przeznaczono na usługę fotograficzną, gastronomiczną, transport oraz nagrody.

3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 40.000,00, zgodnie z umową nr FK/24/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne „*Ilustrowane dzieje Chełmży – promocja miasta i regionu*”. Środki wydatkowano na druk publikacji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Zgodnie z umową nr 11/U/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 12.000,00.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4.481.756,58 - wykonanie – 3.618.093,87, co stanowi 80,73% planu rocznego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 181.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 181.000,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	13.000,00	13.000,00	100
Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na wynagrodzenia trenerów, utrzymanie bazy sprzętowej i lokalu, usługi księgowe, noclegi i wyżywienie zawodników, zakup paliwa do motorówki.			
Umowa nr FK/33/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.			
Klub Sportowy "Legia"	70.000,00	70.000,00	100
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, transport, ekwiwalent dla sędziego, obsługę księgową.			
Umowa nr FK/35/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.			
Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	22.000,00	22.000,00	100

Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, opłaty startowe, transport zawodników na zawody i obozy, zakup sprzętu sportowego oraz na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji żeglarskiej i kajakowej.

Umowa nr FK/27/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy	22.000,00	22.000,00	100
------------------------------------	------------------	------------------	------------

Środki wydatkował na wynagrodzenia trenerów sekcji karate, wyjazdy, zakup licencji na zawody, transport, wyposażenie oraz zakup materiałów.

Umowa Nr FK/34/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Polski Związek Wędkarski	4.000,00	4.000,000	100
---------------------------------	-----------------	------------------	------------

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie oraz wyżywienie zawodników.

Umowa Nr FK/21/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle	3.000,00	3.000,00	100
-----------------------------------	-----------------	-----------------	------------

Środki zostały wydatkowane na organizację koncertu L. Luthera, nagrody i wyżywienie.

Umowa Nr FK/41/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	10.000,00	100
---------------------------------------	------------------	------------------	------------

Środki wydatkowano na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zawody sportowe, obsługę medyczną, opłaty sędziowskie oraz zakup sprzętu sportowego.

Umowa Nr FK/19/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”	7.000,00	7.000,00	100
---	-----------------	-----------------	------------

Środki wydatkowano na wykupienie licencji PFKK, opłaty startowe, transport noclegi i szkolenia.

Umowa Nr FK/26/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Chełmiński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	5.000,00	100
---	-----------------	-----------------	------------

Środki wydatkowano na wyjazdy osób na turnieje oraz na zakup nagród i medali.

Umowa Nr FK/25/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	13.000,00	13.000,00	100
---	------------------	------------------	------------

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, paliwo do motorówki, wyjazdy na zawody, materiały remontowe.

Umowa Nr FK/28/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Akademia Piłkarska GOL Chełmża	8.000,00	8.000,00	100
---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------

Środki wydatkowano na obsługę i prowadzenie turniejów, zatrudnienie trenera, zakup nagród turniejowych i wyposażenia.

Umowa Nr FK/30/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

Chelmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	2.000,00	100
---	-----------------	-----------------	------------

Środki wydatkowano na opłaty związane z wynajmem lokalu, zakup nagród na konkursy dla dzieci i zakup paliwa.

Umowa Nr FK/29/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Klub Sportowy Chelmża „Futsal Team”	2.000,00	2.000,00	100
--	-----------------	-----------------	------------

Klub przeznaczył środki na zakup sprzętu sportowego, wpisowe za udział w rozgrywkach, transport na mecze.

Umowa Nr FK/32/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

92695 – Pozostała działalność – 3.437.093,87

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 2.373.430,23

W 2021 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chelmży 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. Tumaska 12a
9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego
11. Stadion miejski, ul. 3-go Maja 18
12. Siłownia plenerowa
13. Pomost spacerowy
14. Siłownia Łazienna
15. Siłownia Frelichowskiego

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 10 etatów,
2. Hala sportowa – 5 etatów,
3. Stadion miejski – 3,5 etatu,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1 etat,
6. Imprezy – 1 etat,
7. Administracja – 1,5 etatu.

Na 22,5 planowanych etatach zatrudnione są osoby na 23,5 etatach.

Wydatki Ośrodka Sportu i Turystyki według rodzajów działalności w 2021 roku

§	Hala sportowa	Pływalnia kryta	Plaża miejska + 3 plaże	Koszty zarządu	Ośrodek Tumski	Kawiarenka	Orlik I Orlik II	Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.632,63	6.498,73	1.636,68	426,51	0,00	0,00	1.268,99	0,00	2.983,03	0,00	14.446,57
4010	161.946,50	472.167,84	0,00	169.304,81	0,00	0,00	99.102,33	0,00	160.989,24	0,00	1.063.510,75
4040	13.052,73	29.287,72	0,00	16.232,74	0,00	0,00	7.334,82	0,00	11.672,78	0,00	77.580,79
4110	31.386,86	80.994,42	0,00	29.941,95	0,00	0,00	21.989,52	0,00	28.239,62	0,00	192.552,37
4120	949,62	8.327,16	0,00	1.762,13	0,00	0,00	1.368,91	0,00	3.546,97	0,00	15.954,79
4170	0,00	0,00	4.117,50	0,00	0,00	0,00	26.726,03	0,00	0,00	0,00	30.846,53
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	2.286,60
4210	16.426,19	62.818,01	9.755,05	12.666,23	0,00	7.137,22	4.669,71	5.785,05	12.859,46	519,00	132.635,92
4260	94.834,90	203.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,86	7.728,49	28.404,37	0,00	354.336,07
4270	17.514,48	6.797,60	0,00	5.817,89	0,00	300,00	0,00	0,00	120,00	0,00	30.549,97
4280	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1.070,00
4300	12.620,66	51.527,31	18.623,10	10.253,99	0,00	1.032,15	13.439,63	3.400,41	13.523,51	0,00	124.420,76
4360	514,67	551,12	0,00	2.603,22	0,00	0,00	74,28	0,00	22,14	147,60	3.913,03
4410	0,00	106,00	0,00	2.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,08	0,00	5.384,76
4430	0,00	0,00	0,00	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
4440	7.069,19	15.502,60	0,00	4.134,03	0,00	0,00	3.875,65	0,00	5.875,48	0,00	36.456,95
4480	53.401,32	19.195,20	13.578,95	1.704,12	14.672,28	0,00	59.316,96	74.344,01	42.275,16	0,00	278.488,00
4520	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87
4700	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Razem	411.654,75	958.489,16	47.711,28	265.605,70	14.672,28	8.469,37	259.057,69	91.257,96	313.558,84	2.953,20	2.373.430,23

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 411.654,75

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 41.622,31 w porównaniu do roku 2020.

II. Pływalnia – 958.489,16

Wydatki w porównaniu do 2020 r. zwiększyły się o 227.317,86.

III. Kąpielisko, plaże, place zabaw – 47.711,28

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 9.615,74.

IV. Koszty zarządu – 265.605,70

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się 48.413,32.

V. Kawiarenka – 8.469,37

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 2.176,45.

VI. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja i Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 259.057,69

Realizacja wydatków zwiększyła się o 21.274,91.

VII. Stadion miejski – 313.558,84

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 17.550,20, w stosunku do roku ubiegłego.

VIII. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 2.953,20

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 846,72.

IX. Ośrodek Tumska – 14.672,28

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 554,30.

X. Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca – 91.257,96

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 1.502,87.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2021 roku, a wydatkowane zostały na:

- materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
- opakowania do żywności w kawiarence,
- piasek na plażę,
- środki chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
- środki czystości na wszystkie obiekty, odzież ochronną,
- zakup programów komputerowych,
- benzynę do kosiarek,

- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,
- towar do kawiarenki,
- wyposażenie – fotele na basen, gabłota ogłoszeniowa, szlifierka, kasy fiskalne (basen, hala, kawiarenka), pompa dozująca, żarniki UV, pompa do dozowania środków uzdatniających, odkurzacz elektryczny do liści, wiertarko-wkrętarka),
- materiały do samochodu (płyyny do spryskiwacza, olej, wycieraczki, lusterko, akumulator, płyn do chłodnicy),
- tonery,
- media (energia elektryczna – 217.825,76, energia cieplna – 82.313,16, woda – 11.272,24, gaz – 42.924,91),
- wywóz nieczystości stałych,
- dzierżawę pojemnika,
- wywóz nieczystości płynnych,
- ścieki,
- pozostałe usługi (przeglądy instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, dorabianie kluczy, usługi serwisowe systemów alarmowych, transport piasku, czynsz za dystrybutor, wykonanie pieczętek, wywóz trawy, ostrzenie noża kosiarki, przegląd klap oddymiania, pomiary elektryczne, zabezpieczenie okien wysyłka listów, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, badanie wody w basenie),
- usługi informatyczne,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe.

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 10.993,30 (zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 18,70), a środki na utrzymanie wydatkowano w wysokości 8.469,37 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i mediów).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.063.663,64

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul.Bulwar 1000-lecia) w kwocie 36.731,86,
- Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.026.931,78.

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 791,89	9 791,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 791,89	9 791,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 791,89	9 791,89	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 047,00	678 047,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	678 047,00	678 047,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	678 047,00	678 047,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 942 564,15	4 862 985,61	123,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 942 564,15	4 862 985,61	123,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 492,81	83,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	116 204,15	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	23 013,95	109,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	1 794 265,86	87,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 054,51	127,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 649,15	1 732 057,71	323,36%
		0830	Wpływy z usług	1 129 415,00	1 045 732,67	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	121 216,47	178,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	21,84	4,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 925,64	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	10 876,03	90,63%
	71035		Cmentarze	12 000,00	10 876,03	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 876,03	88,76%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%

720			INFORMATYKA	5 682,49	5 556,76	97,79%
	72095		Pozostała działalność	5 682,49	5 556,76	97,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 682,49	5 556,76	97,79%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 317,31	296 844,50	101,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 545,00	255 301,16	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 445,00	255 197,31	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	103,85	103,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 333,99	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 333,99	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 603,00	31 603,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 603,00	31 603,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	4 709,00	3139,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 519,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00%
	75095		Pozostała działalność	2 019,31	897,35	44,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,31	897,35	44,44%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00	2 776,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	17 762,00	93,48%
	75416		Straż gminna (miejska)	9 000,00	7 762,00	86,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	7 762,00	86,24%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 697 011,91	22 929 242,51	105,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 217,66	101,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 143,61	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,05	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 429 500,00	7 567 883,17	101,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 439 029,71	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 170,00	78,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	111 954,60	108,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	955,00	95,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	689,00	22,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 630,86	68,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	454,00	45,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 520 114,80	3 568 660,40	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 860,80	2 560 325,42	102,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 494,90	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	86 472,42	102,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 600,00	75 719,82	100,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	104,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	605 201,47	99,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 690,50	338,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 880,00	28 877,87	103,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 774,00	159 774,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 358,11	957 296,54	101,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 358,11	35 358,11	100,00%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 630,60	81,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	67 702,10	96,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	350 265,24	98,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	502 087,52	104,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,97	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	9 055,50	201,23%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	9 055,50	201,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 539,00	10 710 129,24	110,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 284 539,00	10 049 888,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	660 241,24	165,06%
	75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 304 716,00	20 337 366,37	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 077 664,00	8 077 664,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 664,00	8 077 664,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 436,00	2 030 436,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 030 436,00	2 030 436,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 133 345,00	6 133 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 345,00	6 133 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 000,00	476 650,37	107,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 949,04	294,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	27 720,74	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	441 391,39	106,36%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 589,20	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	719 271,00	719 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	719 271,00	719 271,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 519 928,85	1 624 654,89	106,89%
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00	346 052,41	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 147,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 392,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 133,28	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 800,00	325 800,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 579,00	0,00%
	80104		Przedszkola	650 329,60	764 085,56	117,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 094,55	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	158 479,79	121,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 734,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	805,00	230,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 453,00	360 453,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 126,60	196 595,40	126,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 923,22	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 483,25	146 400,92	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 483,25	146 400,92	99,27%
	80195		Pozostała działalność	368 116,00	368 116,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 116,00	368 116,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 500,00	40 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 408,51	2 040 399,86	95,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 822,00	39 247,03	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 822,00	39 247,03	98,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 344,00	700 096,71	95,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 344,00	700 096,71	95,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 551,59	10 649,65	34,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,59	10 649,65	86,08%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 180,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	475 800,00	464 922,95	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 800,00	464 922,95	97,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 692,00	312 668,96	98,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	18 532,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,27	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 963,00	11 962,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 729,00	281 729,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 100,00	217 916,85	125,17%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	67 149,00	335,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 800,00	149 600,00	97,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 167,85	389,28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 800,00	288 235,00	83,59%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	288 235,00	83,79%
85295		Pozostała działalność	19 298,92	6 662,71	34,52%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 421,92	3 421,92	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 877,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 240,79	0,00%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 753,62	247 416,98	142,40%
	85395		Pozostała działalność	173 753,62	247 416,98	142,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 156,96	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 753,62	218 260,02	125,61%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 251,00	274 397,63	94,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 251,00	274 397,63	94,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 181,00	259 435,48	95,67%
		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	19 070,00	14 962,15	78,46%
855			RODZINA	21 154 485,91	21 092 500,32	99,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 210,00	6 493 757,13	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 481 210,00	6 416 008,00	98,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	77 749,13	1554,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,91	463,75	84,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,91	461,91	84,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 072,00	59 849,65	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 072,00	59 849,65	99,63%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 440 423,69	5 322 978,62	56,38%
	90002		Gospodarka odpadami	3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 500,00	105,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 688,72	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 688,72	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	48 066,83	43,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	735,20	147,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	47 331,63	43,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,22	1,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,22	1,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	11 372,39	64,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	6 330,20	84,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 257,19	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	1 785,00	23,80%
	90095		Pozostała działalność	5 819 051,16	1 977 117,81	33,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 767 886,76	1 416 731,74	29,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 051 164,40	560 386,07	53,31%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 910,00	118 910,00	100,00%
	92116		Biblioteki	118 910,00	118 910,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910,00	118 910,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 391 083,86	2 313 184,91	96,74%
	92695		Pozostała działalność	2 391 083,86	2 313 184,91	96,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	21 592,46	61,69%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	123 305,21	137,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	56,60	37,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 390,58	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 474,64	113,90%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 543,28	1 139 756,00	93,08%
Razem				84 225 652,19	82 226 191,88	97,63%

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 791,89	9 791,89	9 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 047,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 862 985,61	3 111 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 873,39	1 751 112,22	0,00
710	Działalność usługowa	10 876,03	10 876,03	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 876,03	0,00	0,00
720	Informatyka	5 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,76	5 556,76
750	Administracja publiczna	296 844,50	292 510,51	286 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,20	4 333,99	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 762,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 929 242,51	22 929 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929 242,51	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 337 366,37	17 432 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 280,00	0,00	2 502 497,17	2 904 589,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 624 654,89	1 256 538,89	146 400,92	360 453,00	0,00	0,00	0,00	196 595,40	553 089,57	368 116,00	368 116,00
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 040 399,86	2 040 399,86	172 212,24	1 774 230,69	0,00	0,00	0,00	3 421,92	90 535,01	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 416,98	247 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 416,98	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 397,63	274 397,63	0,00	274 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 092 500,32	21 092 500,32	21 014 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 750,97	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 978,62	3 345 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 860,81	1 977 117,81	1 416 731,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 313 184,91	173 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 428,91	2 139 756,00	0,00
RAZEM		82 226 191,88	72 397 562,90	21 632 730,71	2 409 081,32	118 910,00	2 000,00	14 930 280,00	447 434,30	32 857 126,57	9 828 628,98	1 790 404,50

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 341,89	81 747,25	99,28%
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	70 908,05	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 908,05	99,87%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 047,31	69,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 047,31	69,82%
	01095		Pozostała działalność	9 841,89	9 791,89	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,97	191,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 599,92	9 599,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 599 500,00	6 355 764,47	96,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 500,00	6 355 764,47	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	304 268,30	181 049,43	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 731,70	15 731,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 207,00	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 269 500,00	6 151 776,34	98,12%
630			TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 920 415,00	3 500 169,39	89,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 890 415,00	3 490 169,39	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 173,47	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	523 361,00	499 746,50	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797 019,00	2 478 147,97	88,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 400,00	215 641,18	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 872,41	97,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 249,00	97 249,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 884,00	36 052,00	39,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 637,00	15 636,86	100,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	33,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 650,00	105 744,20	82,20%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	33 772,92	70,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	55,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	31 897,88	71,68%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	52 000,00	45 417,40	87,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 417,40	87,34%
	71095	Pozostała działalność	11 150,00	9 053,88	81,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 505,48	84,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 426,40	85,66%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
720		INFORMARTYKA	164 678,52	3 908,90	2,37%
	72095	Pozostała działalność	164 678,52	3 908,90	2,37%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	173,26	50,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Infostrada	139 682,49	3 175,29	2,27%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 649,83	560,35	2,27%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 718 442,30	6 824 984,23	88,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 445,00	255 197,31	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 579,22	189 334,03	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 647,80	20 647,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 176,00	36 176,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,40	885,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 896,58	7 894,08	99,97%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	260,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	162 045,36	96,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	152 480,56	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,08	48,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	383,91	38,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 701,77	90,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,04	99,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 508 976,30	4 740 814,85	86,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 608,80	11 549,00	51,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 500,00	2 665 154,19	85,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	205 707,60	94,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	465 458,56	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	37 999,71	92,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	15 818,33	43,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	925,00	46,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	92 534,22	78,42%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 351,41	58,45%
	4260	Zakup energii	124 000,00	111 073,48	89,58%
	4270	Zakup usług remontowych	72 167,50	11 264,44	15,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 496,00	37,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	639 500,00	591 682,87	92,52%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 639,53	93,82%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	102 086,66	78,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 296,84	69,14%
	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	20 728,52	58,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	67 674,09	86,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 653,48	82,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 112,68	86,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 389,30	37,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 555,90	97,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	164 663,04	84,88%
	75056	Spis powszechny i inne	31 603,00	31 603,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 038,00	31 038,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	200 024,20	85,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 757,23	48,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 757,47	43,25%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 001,81	37,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	176 429,75	95,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,94	3,90%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 345,00	1 116 520,54	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 306,26	88,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 719,00	831 054,61	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 584,80	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	140 914,50	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 981,00	12 929,44	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	17 774,11	99,91%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 479,12	77,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 319,52	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 820,90	94,03%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 455,00	21 445,28	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	584,00	97,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 428,00	95,20%
	75095	Pozostała działalność	388 573,00	318 778,97	82,04%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 868,00	4 597,00	58,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 114,00	39,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 403,00	225 975,15	84,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	18 757,98	87,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 597,00	41 596,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 644,05	72,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	481,35	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	327,65	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 645,00	14 645,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 448,92	56,33%

		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	684,84	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	466,16	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 140,00	369 848,92	91,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	327 341,00	317 583,44	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	222 083,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	13 480,42	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 337,00	38 336,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,00	5 463,93	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 432,00	1 423,13	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 572,40	7 649,49	72,35%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	317,64	45,38%
		4260	Zakup energii	6 581,00	5 594,98	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 804,00	1 733,14	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,60	3 437,54	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 684,44	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 038,75	54,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 201,04	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	2 138,29	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	14 486,34	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 486,34	48,29%
	75495		Pozostała działalność	24 799,00	17 779,14	71,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	288,00	16,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 710,15	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	1 182,03	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 314,00	9 598,96	72,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322 000,00	199 998,42	62,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	199 998,42	62,11%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 000,00	199 998,42	62,11%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	283 450,35	26 758,45	9,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 832,50	26 758,45	99,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 832,50	26 758,45	99,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 617,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	256 617,85	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 039 788,05	16 377 108,32	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	10 707 913,00	10 362 125,37	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 622,00	17 883,40	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 118,00	6 941 205,45	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 860,00	522 732,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 363,00	1 223 009,69	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 207,00	122 656,32	88,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	16 379,40	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	170 920,30	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 800,00	277 771,15	79,18%
		4260	Zakup energii	387 000,00	359 250,67	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	130 400,00	126 730,88	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 195,00	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 440,00	116 820,06	91,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 445,73	60,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 368,00	52,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 903,00	437 957,34	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 160,00	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	9 639,73	53,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 558,00	166 692,74	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	123 966,41	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 548,78	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 804,34	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 905,69	54,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	411,10	41,11%
	80104		Przedszkola	4 641 714,80	4 522 137,03	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00	6 241,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 520,00	2 847 863,61	99,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 352,80	188 352,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00	202 499,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 044,00	505 418,45	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 942,63	36 612,58	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 538,00	50 166,30	97,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,65	4 415,65	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 615,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 332,50	91,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 750,00	75 180,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	43 930,05	99,16%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 454,26	2 067,80	8,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 088,64	99,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	154 000,00	144 274,34	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	141 684,00	95,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 665,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 201,28	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,40	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	359,00	35,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 920,00	177 692,93	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	816,84	40,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,46	592,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 846,03	87,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 297,00	124 877,94	49,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 297,00	62 850,00	36,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	62 027,94	81,62%
	80132		Szkoły artystyczne	43 730,00	43 730,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 730,00	43 730,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 240,00	36 896,93	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 172,37	80,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 840,00	19 724,56	94,65%
	80148		Stołówki szkolne	398 917,00	380 021,20	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 464,00	283 644,10	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 019,73	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	41 237,16	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 131,51	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	305,08	50,85%
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 093,91	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,89	73,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 851,82	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 226,00	76 222,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 708,00	63 706,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00	10 955,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 560,79	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 473,00	434 336,07	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 330,00	363 327,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 543,00	62 347,74	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 660,81	90,22%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 483,25	146 400,93	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,23	1 449,51	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 023,02	144 951,42	99,27%
	80195		Pozostała działalność	85 236,00	83 667,66	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00	8 236,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,00	51,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 960,00	15 837,89	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	58 563,77	99,19%
851			OCHRONA ZDROWIA	609 910,81	364 268,30	59,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 439,00	13 800,00	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 439,00	13 800,00	95,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 371,81	250 585,29	51,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	114 000,00	71,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	667,05	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 491,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,29	10,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 120,00	88,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 653,64	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 624,48	21,10%
		4220	Zakup środków żywności	19 160,00	7 455,09	38,91%
		4260	Zakup energii	7 400,00	5 175,01	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 289,81	73 830,32	30,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 077,03	89,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 468,40	3 468,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,40	3 468,40	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100 631,60	96 414,61	95,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135,82	19 135,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,45	3 289,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,73	74,73	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 631,60	50 414,61	92,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 040 932,03	5 297 345,60	87,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	822 000,00	821 136,65	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	821 136,65	99,89%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 822,00	39 247,03	98,56%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 822,00	39 247,03	98,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 344,00	838 729,70	95,82%
	3110	Świadczenia społeczne	875 344,00	838 729,70	95,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 607 756,39	1 029 972,84	64,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 334,16	1 029 764,02	64,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,23	208,82	49,46%
85216		Zasiłki stałe	475 800,00	464 922,95	97,71%
	3110	Świadczenia społeczne	475 800,00	464 922,95	97,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 588 373,00	1 560 561,63	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 661,97	76,62%
	3110	Świadczenia społeczne	11 786,21	11 785,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 093 533,25	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 100,04	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	189 682,36	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 254,52	96,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	14 645,00	98,95%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 933,00	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,79	29 636,07	99,33%
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 081,24	89,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	715,00	59,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 449,59	95,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 550,10	92,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 912,48	83,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	882,00	44,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	37 821,21	96,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 922,00	96,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800,00	149 600,00	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	149 600,00	97,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	360 294,01	83,79%
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	360 294,01	83,79%
85295		Pozostała działalność	48 036,64	32 880,79	68,45%
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 678,56	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 915,00	41,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,00	1 904,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,20	159,74	13,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,45	332,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	22,41	17,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,64	46,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	143,64	1,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,35	1 195,35	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	838,83	838,83	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	344,17	344,17	100,00%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 656,66	326 375,41	99,00%
	85395		Pozostała działalność	329 656,66	326 375,41	99,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 730,25	1 449,00	30,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 403,00	30 403,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,33	12 870,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,36	1 496,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	129 784,60	129 784,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	24 720,05	24 720,05	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 065,36	33 065,36	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	27 071,69	27 071,69	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,38	6 420,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 741,92	28 741,92	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,72	111,72	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	619 702,00	522 836,80	84,37%
	85401		Świetlice szkolne	276 787,00	219 613,02	79,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	171 039,08	79,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 672,08	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00	25 765,33	78,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	1 873,72	38,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 084,63	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	178,18	17,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 915,00	303 223,78	88,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	342 915,00	303 223,78	88,43%
855			RODZINA	21 428 026,91	21 283 729,54	99,33%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	14 484 063,57	14 416 226,66	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	66 791,70	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 729,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 418,86	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 379,26	19 373,86	99,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 029,17	10 995,96	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,59	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 347,00	89,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 210,00	6 416 008,00	98,99%

		3110	Świadczenia społeczne	5 959 134,70	5 901 278,06	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 205,00	129 794,08	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 563,11	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 232,19	364 151,61	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 483,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,74	1 096,64	31,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	398,24	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,37	2 400,00	83,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,51	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,91	461,91	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,91	461,91	84,46%
	85504		Wspieranie rodziny	71 615,00	63 558,59	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	46 152,10	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 826,58	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 730,71	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 225,15	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	1 073,79	51,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	1 550,26	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	206 495,39	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	206 495,39	99,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 072,00	59 849,65	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 072,00	59 849,65	99,63%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 401 611,68	15 458 730,47	84,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	313 063,44	95,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	122 017,64	93,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 045,80	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 000,00	97,44%
	90002		Gospodarka odpadami	4 179 869,33	4 017 782,07	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 054,93	87 053,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,35	6 207,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,40	14 473,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,74	1 930,74	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471,53	471,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067 129,00	3 905 042,72	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,99	276,99	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00	720 120,70	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	720 120,70	98,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 000,00	422 521,38	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	422 521,38	96,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,20	6 601,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,79	1 130,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,02	98,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,99	1 169,99	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	61 559,80	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	61 559,80	71,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 100,00	1 214 107,33	83,84%
		4260	Zakup energii	670 000,00	486 711,45	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	339 005,45	291 014,33	85,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 494,55	494,55	19,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 600,00	192 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 688,72	191 128,47	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 311,28	52 158,53	99,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 200,00	14,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 937,89	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	262,11	8,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	1 785,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 785,00	23,80%
	90095		Pozostała działalność	11 146 142,35	8 696 590,75	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 466,03	52,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	429 939,87	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 087,20	1 232 754,10	92,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 670,37	5 146 851,14	81,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 384,78	1 850 134,33	64,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 445,28	94,82%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 965 129,00	1 965 129,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 481 756,58	3 618 093,87	80,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000,00	181 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 300 756,58	3 437 093,87	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	14 446,57	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	1 063 510,75	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 580,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 552,37	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 954,79	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 846,53	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 286,60	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	132 635,92	97,17%
		4260	Zakup energii	354 512,00	354 336,07	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	31 390,58	30 549,97	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 070,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	124 420,76	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 913,03	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 384,76	89,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 645,50	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 566,00	36 456,95	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	278 488,00	278 488,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 063 663,64	55,63%
Razem				90 546 907,78	82 691 317,54	91,32%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 747,25	81 747,25	81 747,25	0,00	81 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 355 764,47	203 988,13	203 988,13	0,00	203 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 776,34	6 151 776,34	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 169,39	3 500 169,39	3 500 169,39	4 650,00	3 495 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	105 744,20	105 744,20	105 744,20	1 875,04	103 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	3 908,90	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	3 735,64	3 735,64	3 735,64	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 824 984,23	6 562 765,29	6 387 718,47	4 986 898,29	1 400 820,18	0,00	170 449,82	4 597,00	0,00	0,00	262 218,94	262 218,94	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 848,92	369 848,92	359 848,92	279 365,00	80 483,92	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	199 998,42	199 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	26 758,45	26 758,45	26 758,45	0,00	26 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 377 108,32	16 355 262,29	15 909 100,60	13 459 079,58	2 450 021,02	106 580,00	32 360,40	307 221,29	0,00	0,00	21 846,03	21 846,03			0,00
851	Ochrona zdrowia	364 268,30	364 268,30	241 601,25	78 921,67	162 679,58	122 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 297 345,60	5 297 345,60	2 554 547,15	1 387 600,32	1 166 946,83	0,00	2 737 837,01	4 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 375,41	326 375,41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	301 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 836,80	522 836,80	219 613,02	210 350,21	9 262,81	0,00	303 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 283 729,54	21 283 729,54	966 224,82	647 866,98	318 357,84	0,00	20 317 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 458 730,47	6 764 658,62	6 642 640,98	117 495,45	6 525 145,53	122 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 071,85	8 694 071,85	7 240 272,47		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 618 093,87	2 554 430,23	2 358 983,66	1 380 445,23	978 538,43	181 000,00	14 446,57	0,00	0,00	0,00	1 063 663,64	1 063 663,64	0,00		0,00
RAZEM		82 691 317,54	66 494 005,10	39 573 462,29	22 557 323,77	17 016 138,52	2 521 393,69	23 580 822,30	618 328,40	0,00	199 998,42	16 197 312,44	16 197 312,44	7 244 008,11		0,00

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 791,89	9 791,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 791,89	9 791,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 791,89	9 791,89	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 048,00	286 800,31	98,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 445,00	255 197,31	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 445,00	255 197,31	98,74%
	75056		Spis powszechny i inne	31 603,00	31 603,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 603,00	31 603,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00	2 776,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	147 483,25	146 400,92	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 483,25	146 400,92	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 483,25	146 400,92	99,27%
852			POMOC SPOŁECZNA	178 134,59	172 212,24	96,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 371,59	10 649,65	86,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,59	10 649,65	86,08%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 963,00	11 962,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 963,00	11 962,59	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800,00	149 600,00	97,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 800,00	149 600,00	97,27%
855			RODZINA	21 149 485,91	21 014 749,35	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 210,00	6 416 008,00	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 481 210,00	6 416 008,00	98,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,91	461,91	84,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,91	461,91	84,46%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 072,00	59 849,65	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 072,00	59 849,65	99,63%
Razem				21 777 719,64	21 632 730,71	99,33%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 791,89	9 791,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 791,89	9 791,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,97	191,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 599,92	9 599,92	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 048,00	286 800,31	98,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 445,00	255 197,31	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 579,22	189 334,03	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 647,80	20 647,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 176,00	36 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,40	885,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 896,58	7 894,08	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	260,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 603,00	31 603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 038,00	31 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 776,00	2 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 483,25	146 400,92	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 483,25	146 400,92	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,23	1 449,50	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 023,02	144 951,42	99,27%
852			POMOC SPOŁECZNA	178 134,59	172 212,24	96,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 371,59	10 649,65	86,08%
		3110	Świadczenia społeczne	12 129,36	10 440,83	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,23	208,82	86,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 963,00	11 962,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 786,21	11 785,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,79	176,79	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800,00	149 600,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	149 600,00	97,27%
855			RODZINA	21 149 485,91	21 014 749,35	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 606 583,00	14 537 356,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	14 484 063,57	14 416 226,66	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	66 791,70	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 729,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 418,86	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 379,26	19 373,86	99,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 029,17	10 995,96	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,59	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 347,00	89,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 210,00	6 416 008,00	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 959 134,70	5 901 278,06	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 205,00	129 794,08	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 563,11	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 232,19	364 151,61	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 483,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,74	1 096,64	31,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	398,24	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,37	2 400,00	83,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,51	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,91	461,91	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,91	461,91	84,46%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 072,00	59 849,65	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 072,00	59 849,65	99,63%
			Razem	21 777 719,64	21 632 730,71	99,33%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 453,00	360 453,00	100,00%
	80104		Przedszkola	360 453,00	360 453,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 453,00	360 453,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 871 695,00	1 774 230,69	94,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 822,00	39 247,03	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 822,00	39 247,03	98,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 344,00	700 096,71	95,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 344,00	700 096,71	95,86%
	85216		Zasiłki stałe	475 800,00	464 922,95	97,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 800,00	464 922,95	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 729,00	281 729,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 729,00	281 729,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00	288 235,00	83,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	288 235,00	83,79%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 251,00	274 397,63	94,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 251,00	274 397,63	94,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 181,00	259 435,48	95,67%
		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	19 070,00	14 962,15	78,46%
Razem				2 522 399,00	2 409 081,32	95,51%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 453,00	360 453,00	100,00%
	80104		Przedszkola	360 453,00	360 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	357 453,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 871 695,00	1 774 230,69	94,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 822,00	39 247,03	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 822,00	39 247,03	98,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 344,00	700 096,71	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	730 344,00	700 096,71	95,86%
	85216		Zasiłki stałe	475 800,00	464 922,95	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	475 800,00	464 922,95	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 729,00	281 729,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 729,00	281 729,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00	288 235,00	83,79%
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	288 235,00	83,79%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 251,00	274 397,63	94,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 251,00	274 397,63	94,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	290 251,00	274 397,63	94,54%
Razem				2 522 399,00	2 409 081,32	95,51%

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 910,00	118 910,00	100,00%
	92116		Biblioteki	118 910,00	118 910,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910,00	118 910,00	100,00%
Razem				118 910,00	118 910,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 910,00	118 910,00	100,00%
	92116		Biblioteki	118 910,00	118 910,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 910,00	118 910,00	100,00%
Razem				118 910,00	118 910,00	100,00%

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za okres od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 rok

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 252 155,95	3 252 155,95	100,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 742 096,00	6 897 956,68	395,96	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 469 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	100,00
Razem		7 463 351,59	10 150 112,63	136,00	1 142 096,00	1 142 096,00	100,00

W roku 2021 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.142.096,00. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 7.730.511,86 a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 3.037.534,54, co razem daje kwotę 10.768.046,40. Z kwoty 1.142.096,00 spłacono raty pożyczek w wysokości 170.556,00 i raty kredytów w kwocie 971.540,00.

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.252.155,95 jest sumą:

a) niewydatkowanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 150.810,81,

b) niewydatkowanych środków z realizowanych projektów:

- Klub otwartych drzwi – 39.191,10,

- Klub rodzica – wychowanie bez porażek – 39.911,64,

- Świat Przedszkolaka – 180.212,40,

- Klub młodzieżowy - równe szanse – 9.700,00,

- W zdrowym ciele zdrowy duch – 10.000,00.

c) środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiły dochód budżetu, a nie zostały wykorzystane to kwota 2.822.330,00 (środki w wysokości 600.000,00 z otrzymanej w 2020 roku kwoty 3.422.330,00 zostaną wykorzystane w 2022 roku na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Frelichowskiego).

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Spłata w 2021 r. w tym umorzenie	Stan zadłużenia na 31.XII.21
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	147 058,00	7 323 259,86
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020/OA-weo	17 292,00	233 458,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036/OW-kk	6 206,00	173 794,00
Ogółem		170 556,00	7 730 511,86
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Spłata w 2021 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.21
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	828 420,00	3 037 534,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	143 120,00	0,00
Ogółem		971 540,00	3 037 534,54
Razem		1 142 096,00	10 768 046,40
w tym umorzenie		0,00	0,00

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania za 2021 rok.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2021	Pozostało do spłaty	Spłata w:													
						2022	2023	2024	2025	20026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I	Pożyczki																		
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7 470 317,86	147 058,00	7 323 259,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	17 292,00	233 458,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180 000,00	6 206,00	173 794,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		7 901 067,86	170 556,00	7 730 511,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00
II	Kredyty																		
2	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	1 610 131,13	3 037 534,54	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		5 835 785,67	2 798 251,13	3 037 534,54	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		13 736 853,53	2 968 807,13	10 768 046,40	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania za 2021 r.

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		
								§4010	§4040	§4110	§4120	
900	90001	ZWiK	Plan	-82 360,68	5 576 435,00	130 000,00	5 477 426,00	1 501 432,00	121 491,00	274 284,00	31 588,00	16 648,32
			Wykonanie	-113 888,30	5 492 892,18	123 205,52	5 390 943,15	1 477 134,97	107 299,15	265 026,35	27 195,94	-11 939,27
			% wykonania	138,28	98,50	94,77	98,42	98,38	88,32	96,62	86,10	-71,71
921	92116	PiMBP	Plan	0,00	1 957 629,00	1 830 129,00	1 957 629,00	1 229 786,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 963 127,35	1 830 129,00	1 964 270,60	1 228 259,58	0,00	218 269,57	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	100,28	100,00	100,34	99,88	0,00	97,49	0,00	0,00
Razem			Plan	-82 360,68	7 534 064,00	1 960 129,00	7 435 055,00	2 731 218,00	121 491,00	498 184,00	31 588,00	16 648,32
			Wykonanie	-113 888,30	7 456 019,53	1 953 334,52	7 355 213,75	2 705 394,55	107 299,15	483 295,92	27 195,94	-11 939,27
			% wykonania	138,28	98,96	99,65	98,93	99,05	88,32	97,01	86,10	

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2020r.	Środki na 2021r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 286,10	1 112,84	346,2	173,26	50,05%	0,00
		2017	2021	63 751,96	60 016,32	164 332,32	3 735,64	2,27%	0,00
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2021	78 466,95	73 869,95	9 828,00	4 597,00	46,77%	0,00
3	W zdrowym ciele zdrowy duch	2020	2021	52 438,58	0,00	52 438,58	52 438,58	100,00%	0,00
4	Stare i nowe zabawy podwórkowe	2020	2021	41 903,20	0,00	41 903,20	41 903,20	100,00%	0,00
5	Świat Przedszkolaka	2020	2021	483 058,04	104 950,24	378 107,80	307 221,29	81,25%	70 886,51
		2020	2020	273 900,65	273 900,65	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	24 285,43	0,00	4 961,44	4 961,44	100,00%	19 323,99
7	EU-geniusz w świecie 3D	2019	2023	8 580,22	4 957,72	1 449,00	1 449,00	100,00%	2 173,50
8	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	3 937,50	0,00	3 281,25	0,00	0,00%	3 937,50
9	Klub otwartych drzwi	2020	2021	44 169,16	0,00	44 169,16	44 169,16	100,00%	0,00
10	Klub rodzica wychowanie bez porażek	2020	2021	45 043,64	0,00	45 043,64	45 043,64	100,00%	0,00
11	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	2020	2022	40 400,00	0,00	26 349,19	26 349,19	100,00%	14 050,81
12	Przyszłość w moich rękach	2020	2022	383 572,50	0,00	90 022,64	90 022,64	100,00%	293 549,86
13	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2021	3 495 952,78	140 089,65	3 421 055,15	3 355 863,13	98,09%	0,00
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	2020	2021	243 287,00	0,00	244 000,00	243 287,00	99,71%	0,00

15	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych; etap II	2020	2022	1 996 912,00	66 912,00	1 930 000,00	204 460,87	10,59%	1 725 539,13
16	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2019	2021	5 873 520,42	2 349 580,47	3 992 000,00	3 523 939,95	88,28%	0,00
X	Razem	-	-	13 154 466,13	3 075 389,84	10 449 287,57	7 949 614,99	76,08%	2 129 461,30

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2021 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.h.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.h.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.h.m.	Wyknanie planu inwestycyjnego		Wyknanie planu inwestycyjnego										Termin realizacji rozpoczęcia/ zakończenia (faktycznie dla zad. z k.)	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy
					Ogółem r.h.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.	Środki budżetu gminy	wpłaty mieszkańców	Budżet Państwa	Dofinansowanie z EFRR	Urząd Marszałkowski PERON	Powiat Toruński	Województwo Kujawsko-Pomorskie	RFIL I	RFIL II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Inwestycje kontynuowane																		
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelnia, odcinek 1: kilometr liczony od ul. Chelnińskiej Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometr liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	1 174 808,71 zł	24 616,00	1 151 500,00	1 150 192,71 zł	99,89%	472 145,71 zł	0,00 zł	678 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2020-2021	0,00	Umowa 147/U/2020; Umowa 118/U/2021; Umowa 111/R/2021; Zlecenie 51/D/2021	
2	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wyczys, Sztydzika i Piastowskiej	4 066 747,64 zł	83 025,00	4 080 000,00	3 983 722,64 zł	97,64%	83 722,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2018-2021	0,00	Umowa 109/U/18; Umowa 19/U/2021; Umowa 2/R/2021	
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wyczys, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelnie	269 287,00 zł	26 000,00	244 000,00	243 287,00 zł	99,71%	52 158,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	191 128,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2020-2021	0,00	Umowa 174/U/2020; Zlecenie 7/U/2021; Umowa 14/R/2021; Zlecenie 225/U/2021; Zlecenie 87/D/2021	
4	Badowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszk i Brzechwy o długości około 550,00 mb	143 579,20 zł	3 200,00	175 000,00	140 379,20 zł	80,22%	18 049,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	122 330,00 zł	0,00 zł	2019-2021	0,00	Zlecenie 201/U/19; Umowa 6/R/2021	
5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelnińska	4 548 059,28	43 269,87	5 707,20	4 789,41	83,92%	4 789,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2019-2024	4 500 000,00	Umowa 152/U/2019	
6	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych; etap II	1 984 400,00 zł	54 400,00	1 930 000,00	204 460,87 zł	10,59%	0,00 zł	112 228,99 zł	0,00 zł	92 231,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2020-2022	1 725 539,13	Umowa 117/U/20; Zlecenie 128/U/2020; Umowa 115/U/20; Umowa 99/U/2021; Umowa 149/U/2021; Umowa 48/D/2021	
7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	5 873 520,42 zł	2 349 580,47	3 992 000,00	3 523 939,95 zł	88,28%	788 361,16 zł	0,00 zł	352 394,00 zł	2 383 184,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2019-2021	0,00	Zlecenie 224/U/19; Umowa 248/U/19; Umowa 109/U/2019; Umowa 3/R/2020; Umowa 95/U/2020; Zlecenie 63/D/2020; Umowa 17/R/2020; Umowa 204/U/2020; Zlecenie 29/D/2021; Zlecenie 75/U/2021; Zlecenie 30/D/2021; Zamówienie 34/D/2021; Zlecenie 47/D/2021; Zlecenie 52/D/2021; Zlecenie 52/D/2021; Zlecenie 50/D/2021; Zlecenie 55/D/2021; Zlecenie 183/U/2021; Zlecenie 72/D/2021	

15	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	36 731,86	0,00	37 200,00	36 731,86	98,74%	24 971,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 760,00	0,00 zł	0,00 zł	2021	0,00	Umowa 45/D/2021
	Razem poz. II	3 265 855,76	0,00	2 400 180,00	2 345 855,76	x	1 217 812,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 760,00 zł	1 115 483,00 zł	0,00 zł	x	920 000,00	X
III	Zakupy inwestycyjne																	
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	220 613,00	56 280,68	164 332,32	3 735,64	2,27%	560,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 175,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2017-2021	160 596,68	Umowa dotacyjna nr WCF-1433116-50/2018
2	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	151 160,73	0,00	180 000,00	151 160,73	83,98%	151 160,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021	0,00	Umowa 33/D/2021
3	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zatrądzania Dokumentów) FNN SQL	13 502,31	0,00	14 000,00	13 502,31	96,45%	13 502,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021	0,00	Umowa 54/D/2021
4	Zakup pieca kominkowego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	21 846,03	0,00	25 000,00	21 846,03	87,38%	21 846,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021	0,00	sprawozdanie 4/2021
5	Zakup ozdób świątecznych - kwinty opłot góry 3D	28 445,28	0,00	30 000,00	28 445,28	94,82%	28 445,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021	0,00	Zlecenie 56/D/2021
	Razem poz. III	435 567,35	56 280,68	413 332,32	218 609,99	x	215 514,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 175,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x	160 596,68	X
IV	Dotacje inwestycyjne																	
	Razem poz. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	X	0,00	X
	Ogółem poz. I + II + III + IV	28 597 818,34	4 280 841,66	19 687 574,67	16 197 312,44	x	3 553 141,83 zł	112 228,99 zł	1 030 441,00 zł	5 341 154,90 zł	1 000 000,00 zł	10 772,72 zł	11 760,00 zł	2 237 813,00 zł	2 900 000,00 zł	X	8 119 664,24	X
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów																	
	Razem poz. V	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x	0,00	
	Ogółem poz. I + II + III + IV + V	28 597 818,34	4 280 841,66	19 687 574,67	16 197 312,44	x	3 553 141,83 zł	112 228,99 zł	1 030 441,00 zł	5 341 154,90 zł	1 000 000,00 zł	10 772,72 zł	11 760,00 zł	2 237 813,00 zł	2 900 000,00 zł	X	8 119 664,24	X

dotyczy załącznika Nr 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2021 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 13.633.566,69 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 5.133.915,35 zł

1.Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00.

wykonanie – 1.150.192,71 zł

W 2020r. wykonano projekt budowlany przebudowy ulicy Polnej na w/w odcinkach, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Toruńskiego. W bieżącym roku w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania-. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 1 112 079,75 zł. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 91/1, 86-300 Grudziądz. Przebudowano ulicę Polną na długości 973 m, powierzchnia jezdni – nakładka z masy bitumicznej – 7327 m², powierzchnia chodników z kostki betonowej – 544 m², powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 239 m², bariery ochronne stalowe o długości – 48 m. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 1/2020/FDS w kwocie 678 047,00 zł.

2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej

wykonanie – 3.983.722,64 zł

Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., Aleja Grunwaldzka 56/202 080-241 Gdańsk. Przebudowano ulice: - Groszkowskiego na długości 417,60 mb,

jezdnia z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 2.765,60 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 1.454,00 m²; Kowalskiego na długości 203,00 mb, pieszo-jezdnia z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 1.108,00 m²; Tretkowskiego na długości 161,00 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 946,70 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 709,80 m²; Wryczy na długości 78,00 mb, jezdnia z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 951,00 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 702,00 m²; Szydzika na długości 160,00 mb, jezdnia z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 985,00 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 459,50 m²; Piastowska na długości 339,00 mb, jezdnia z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.494,00 m², jezdnia z masy bitumicznej o powierzchni 768,90 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 1.256,00 m². W ramach realizacji inwestycji uzupełniono brakującą infrastrukturę techniczną: kanalizację sanitarną, deszczową oraz oświetlenie drogowe. Zadanie było dofinansowane z RFIL I w kwocie 1.000.000,00 zł oraz RFIL II w kwocie 2.900.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie – 243.287,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży.

Zakres przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy, na nowe, energooszczędne. Prace modernizacyjne polegały na demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i sodowymi oprawami oświetleniowymi. W ich miejsce zamontowano nowe oprawy wykonane w technologii LED, na słupach stalowych. Moc opraw oraz wysokość słupów zostały dobrane na podstawie obliczeń fotometrycznych, wykonanych na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

W pierwszym półroczu 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie oraz przygotowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia wraz z audytami efektywności energetycznej oświetlenia. Przedmiotowe zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie AMZ Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Projekt współfinansowany w kwocie 191.128,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i

promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 7.229.432,56 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb.

wykonanie – 140.379,20 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z uzbrojeniem o długości 563 mb (Ø 160 – 489 mb, Ø 110– 65 mb, Ø 80– 9 mb). Roboty wykonał Zakład Usług Melioracyjnych Geodezyjnych, Piotr Rojek, ul. Drwęcka nr 9, 87-400 Golub Dobrzyń.

Zadanie zrealizowano w 100% ze środków budżetu Gminy Miasta Chełmża.

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska.

wykonanie – 4.789,41 zł

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej*.

Wykonawcą opracowania była firma — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska - Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach następnych.

3. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II.

wykonanie – 204.460,87 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV.

Zadanie realizowane jest w ramach środków finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie powierzono firmie SOLAR BREAKER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono pierwsze wydatki związane z wykonaniem aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydaniem interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.

Zadanie nie zostało ukończzone zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca nie dotrzymał terminu określonego w umowie.

4. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.

wykonanie – 3.523.939,95 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności modernizację terenu wokół szkół i przedszkoli. Prace te polegały m.in. na wymianie nawierzchni na istniejących boiskach, a także budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych. Ponadto, w ramach rzeczowego zadania powstała skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m, a także boisko do gry w bulle. W roku 2021

realizowano drugi etap inwestycji, który zakładał modernizację ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi, w ramach której wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, jak również powstały nowe miejsca parkingowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzone zostały prace modernizacyjne ogrodzenia wokół szkół, mające na celu przemurowanie wszystkich słupków murowanych, rozbiórkę ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, a także przemurowanie uszkodzonych fragmentów cokołu ceglanego. W ramach prac konserwatorskich cały cokół został oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją.

Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego Firmie TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 3a, 87-152 Pięta. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.383.184,79 zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie 352.394,00 zł.

4. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży.

wykonanie – 3.355.863,13 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży (na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4). Zakres prac obejmował w szczególności: remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń i specyfikacją, wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych

drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji, oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz z uzupełnieniem cokołu, a także realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania wybrano Firmę Handlową „BLAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 stycznia 2021 r. Zamówienia udzielono w drodze udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W dniu 7 września 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.671.434,47 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 1.026.931,78 zł

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5

Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonano w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z powiatem toruńskim. Budynek został ocieplony zespolonymi systemami izolacji cieplnej, a cokół budynku wykończony imitacją kamienia łamanego. Przed jednym z wejść do budynku szkolnego zaprojektowano pochylenie terenu o spadku 8%, co umożliwia swobodny dostęp do parteru budynku również osobom niepełnosprawnym. Ponadto wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą bezpośrednie wejście do

sali poprzez łącznik. Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje, w tym c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Posadzka sali gimnastycznej wyłożona została wykładziną sportową, na której wyznaczono linie boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa – zgodnie z obowiązującymi standardami. Podłogę sportową w sali zaprojektowano jako powierzchniowo sprężystą na podkonstrukcji drewnianej.

W ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego wyposażania obiektu, tj. sprzętu i urządzeń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie obiektu ,w szczególności wyposażenia szatni, kompletnych tablic do koszykówki wraz z obręczami koszy, słupów wraz siatką do siatkówki i tenisa. Przedsięwzięcie objęło również zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, takich jak materace, ławeczki gimnastyczne, drabinki, skrzynie, stoły do tenisa stołowego, bramki, stojaki do skoku wzwyż, bandy i bramki do unihokeja, tablice wyników itp.

Realizację robót budowlanych powierzono firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie roboty budowlane.

Całość prac została przeprowadzona pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 2.345.055,76 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonanie – 1.017.860,99 zł

1.Przebudowa ulicy Frelichowskiego.

wykonanie – 200.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą krawężników. Rzeczowa realizacja zadania w 2022 roku.

2.Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chelmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb.

wykonanie – 505.756,01 zł

Wykonano projekty modernizacji ulicy Lipowej oraz ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku. Dokumentację na wykonanie nakładek bitumicznych na ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego oraz ulicy Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chelmińskiej wykonano w 2018 roku.

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania - firmę TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,87-152 Łubianka. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., Aleja Grunwaldzka 56/202 080-241 Gdańsk. Przebudowano ulice: - Strzelecką na długości 93,00 mb, nakładka z masy bitumicznej o powierzchni 709,70 m², chodniki z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni 207,60 m²; Kopernika na długości 118,00 mb, nakładka z masy bitumicznej o powierzchni – 966,60 m², miejsca postojowe z płyt betonowych typu ażur o powierzchni 98,62 m²; Szewską na długości 132,50 mb, nakładka z masy bitumicznej o powierzchni 132,50 m², ciek z kostki kamiennej o powierzchni 30,00 m²; Lipową na długości 392,00 mb, zmiana nawierzchni z żużlowej na masę bitumiczną o powierzchni 1485,10 m². Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFIL I w kwocie 470.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

3. Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych.

wykonanie – 270.104,98 zł

W bieżącym roku wykonano modernizacji ul. Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 258.104,98 zł. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 91/1, 86-300 Grudziądz. Przebudowano ulicę Polną na długości 241 m, powierzchnia jezdni – nakładka z masy bitumicznej – 1748 m², powierzchnia chodników z kostki betonowej – 116 m², powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 41 m². Zadanie zostało dofinansowanie ze środków RFIL I w kwocie 270.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w 100%.

4. Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12.

wykonanie – 42.000,00 zł.

Zmodernizowano chodnik wzdłuż budynków przy ul. Kościuszki 10-12 poprzez zmianę nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol-bruk gr. 6cm o powierzchni 275,00 m², Wykonawca robót TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a, 87-152 Łubianka. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonanie – 97.555,90 zł

Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelmża - Duży Ratusz.

Wykonanie przedsięwzięcia w 2021r. wynosiło 97.555,90 zł., czyli 97,56%. Kwota 80.004,58 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Natomiast wydatek w kwocie 17.551,32 zł to opłata skarbową za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (40,00 zł), zapłata za dokumentację projektową firmie Strukturo Szymon Wiśniewski (17.495,42 zł) i za dziennik budowy (15,90 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie – 192.600,00 zł

1. Budowa oświetlenia w ulicach Fiolkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej

wykonanie – 140.746,15 zł

Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej. Zadanie w trakcie realizacji przez wykonawcę Instal – Elektro Sp. z o.o. z Kwidzyna.

2. Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej.

wykonanie – 51.853,85 zł

Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej. Zadanie w trakcie realizacji przez wykonawcę Instal – Elektro Sp. z o.o. z Kwidzyna.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 1.000.307,01 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb.

wykonanie – 25.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV wraz z uzbrojeniem o długości 55 mb.

Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków Gminy Miasta Chełmży.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb.

wykonanie – 5.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV wraz z uzbrojeniem o długości 75 mb.

Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków Gminy Miasta Chełmży.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb.

wykonanie – 25.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV Ø 150 wraz z uzbrojeniem o długości 145 mb.

Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków Gminy Miasta Chełmży.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa.

wykonanie – 10.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PE110 mm wraz z uzbrojeniem o długości 62,00 mb.

Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków Gminy Miasta Chełmży.

5. Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi.

wykonanie – 179.995,03 zł

Rzeczowo wykonano sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR11 Dn 160 o długości 218,50 mb wraz z przyłączami w ilości 17 szt. o długości 103,60 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie współfinansowano ze środków RFIL I w kwocie 160.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

6. Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb.

wykonanie – 533.313,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg wody surowej z rur PE Ø 250 o długości 990 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej z rur PE Ø100 o długości 115 mb. Roboty wykonała F.H.U.P. „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża. Zadanie współfinansowano ze środków RFIL I w kwocie 15.483,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

7. Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja.

wykonanie – 221.998,98 zł

Zmodernizowano i wyregulowano studnie kanalizacyjne w ilości 58 szt: 31 szt. w ulicy Chełmińskie Przedmieście, 10 szt. w ulicy Bydgoskiej, 17 szt. w ulicy Wyszyńskiego.

Roboty wykonał ZAKŁAD TECHNIKI KANALIZACYJNEJ Jarosław Mijalski, Śliwice, ul. Wrocławska 23, 55-093 Kiełczów. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków Gminy Miasta Chełmży.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wykonanie – 36.731,86 zł

Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia).

Zakres prac obejmuje kontynuację budowy boiska do gry w kajak polo, mieszczącego się na Jeziorze Chełmżyńskim przy Bulwarze 1000-lecia. W ramach realizacji projektu boisko zostało wyposażone w dodatkowe moduły oraz sprzęt do ich łączenia. Moduły pomostów zostały umiejscowione na tafli jeziora. Infrastruktura została przekazana Klubowi Sportowo-

Turystycznemu „KST Włókniarz” w Chełmży, ul. Bulwar 1000-lecia, 87-140 Chełmża. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” w wysokości 11 760,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono i poniesiono wszystkie zaplanowane wydatki.

III. Zakupy inwestycyjne – 218.689,99 zł

Dział 720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność

wykonanie – 3.735,64 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W ramach zadania wdrożono systemy dziedzinowe:

- geoportal publiczny (Plan gminy, miasta, powiatu);
- Platforma e-usług;
- renta planistyczna;
- zmiany w planach lub stadium;
- portal nieruchomości;
- dziennik budowy.

Uruchomiono usługi i zasilenia rejestrów danych w ramach SIP w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uchwała nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2017r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonanie – 164.663,04 zł

1. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta.

wykonanie – 151.160,73 zł

W ramach zadania zakupiono i zarejestrowano samochód marki Opel Zafira rocznik 2021 na potrzeby Urzędu Miasta Chełmży.

2. Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL.

wykonanie – 13.502,31 zł

W ramach zadania rozbudowano w Urzędzie Miasta Chełmży serwer na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

wykonanie – 21.846,03 zł

Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola Miejskiego nr 1.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 28.445,28 zł

Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D.

W ramach zadania zakupiono dwa elementy wolnostojące oświetlenia świątecznego (kwitnący splot gałęzi 3D), które były ustawione na Rynku. Dostawca firma Multidekor Sp.z o.o. z Piastowa.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2021 roku														
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Pożyczka WFOŚiGW	Środki unijne - planowane	Dotacje z budżetu państwa	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Marszałkowski (PFRON)	Wpłaty mieszkańców	Powiat Toruński	FRKF	RFIL I	RFIL II	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Pożyczka NFOŚiGW	Środki unijne - otrzymane										
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	472 145,71	0,00	0,00	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 192,71	41,05 % środki własne JST 58,95 % Budżet Państwa
			0,00	0,00										
2	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	83 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 900 000,00	3 983 722,64	2,10 % środki własne JST 25,10 % RFIL I 72,80 RFIL II
			0,00	0,00										
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży*	52 158,53	0,00	191 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 287,00	85% EFRR 15% środki własne JST
			0,00	0,00										
4	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	18 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 330,00	0,00	140 379,20	12,86 % środki własne JST 87,14 % RFIL I
			0,00	0,00										
5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,41	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
6	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	92 231,88	0,00	0,00	0,00	112 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	204 460,87	50% EFRR 50% wpłaty mieszkańców
			0,00	0,00										

7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	788 361,16	0,00	2 383 184,79	352 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 939,95	91,29 % środki unijne 8,71 % środki własne JST
			0,00	311 782,09											
8	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	684 428,66	0,00	2 671 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 863,13	21,00 % środki własne JST 79,00 % środki unijne
			0,00	0,00											
9	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	16 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 931,78	19,89 % środki własne JST 33,38 % FRKP 33,38 % Urząd Marszałkowski 13,35 % Powiat Toruński
			0,00	0,00											
10	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00											
11	Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chelmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb	35 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	505 756,01	7,07 % środki własne JST 92,93 % RFIL I
			0,00	0,00											
12	Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 104,98	0,04 % środki własne JST 99,96 % RFIL I
			0,00	0,00											
13	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00											
14	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelmu - Duży Ratusz	97 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 555,90	100 % środki własne JST
			0,00	0,00											
15	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul.Bulwar 1000-lecia)	24 971,86	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 731,86	32 % środki Woj. Kuj.-Pom. 68% środki własne JST
			0,00	0,00											

16	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	140 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 746,15	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
17	Budowa oświetlenia w ulicy Szyborskiej	51 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 853,85	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
18	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
19	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
20	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
21	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
22	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	19 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	179 995,03	11,11 % środki własne JST 99,96 % RFIL I
			0,00	0,00										
23	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb	517 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	0,00	533 313,00	97,10 % środki własne JST 2,9 % RFIL I
			0,00	0,00										
24	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok. 50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszynskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	21 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	221 998,98	9,91 % środki własne JST 90,09 % RFIL I
			0,00	0,00										

25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	560,35	0,00	3 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,64	15 % środki własne JST 85 % EFRR
			0,00	5 556,76										
26	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	151 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,73	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
27	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL	13 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,31	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
28	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	21 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,03	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
29	Zakup ozdób świątecznych - kwitnący splot gałęzi 3D	28 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,28	100 % środki własne JST
			0,00	0,00										
Razem		3 553 141,83	0,00	5 341 154,90	1 030 441,00	11 760,00	1 000 000,00	112 228,99	10 772,72	0,00	2 237 813,00	2 900 000,00	16 197 312,44	
			0,00	317 338,85										

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA 2021 ROK

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034 przyjęto uchwałą XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034.

W uchwale Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2021-2024 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **25.608.141,21 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 12.789.538,96 zł,
- b) 2022 rok – 4.486.647,75 zł,
- c) 2023 rok – 3.921.954,50 zł,
- d) 2027 rok – 4.410.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **915.367,98 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 686.765,73 zł,
- b) 2022 rok – 226.647,75 zł,
- c) 2023 rok – 1.954,50 zł,
- d) 2024 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **24.692.773,23 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 12.102.773,23 zł,
- b) 2022 rok – 4.260.000,00 zł,
- c) 2023 rok – 3.920.000,00 zł,
- d) 2024 rok – 4.410.000,00 zł.

W uchwale Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 prognozowano:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 9.828,00.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 346,20.

1.1.1.3 „Świat Przedszkolaka”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 335.339,00.

1.1.1.4 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Łącznie na lata 2021-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 8.790,00, z czego na 2021 rok 3.780,00, na 2022 rok 3.780,00 i na 2023 rok 1.230,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosił 5.010,00.

1.1.1.5 „EU-geniusz w świecie 3D”

Łącznie na lata 2021-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 3.622,50, z czego na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosił 2.173,50.

1.1.1.6 „Klub otwartych drzwi”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 17.249,00.

1.1.1.7 „Klub rodzica - wychowanie bez porażek”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 21.079,00.

1.1.1.8 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 52.438,58.

1.1.1.9 „Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 41.903,20.

1.1.1.10 „Przyszłość w moich rękach”

Łącznie na lata 2021-2022 prognozowano limit wydatków w kwocie 383.572,50, z czego na 2021 rok 162.153,75 i na 2022 rok 221.418,75. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosił 221.418,75.

1.1.1.11 „Klub młodzieżowy - Równe Szanse”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 40.400,00.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 164.332,32.

1.1.2.2 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 230.000,00.

1.1.2.3 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 3.986.000,00.

1.1.2.4 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 2.171.204,58.

1.1.2.5 „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.930.000,00.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie prognozowała na lata 2021-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"” - na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 800,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.171.566,33.

1.3.2.2 „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”

Łącznie na lata 2021-2024 prognozowano wydatki w kwocie 4.000.000,00, z czego na 2021 rok 577.670,00, na 2022 rok 500.000,00, na 2023 rok 100.000,00 i na 2024 rok 2.822.330,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosił 3.422.330,00.

1.3.2.3 „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”

Na 2024 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 754.200,00.

1.3.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”

Łącznie na lata 2021-2024 zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.513.470,00, z czego na 2021 rok 100.000,00, na 2022 rok 3.760.000,00, na 2023 rok 3.820.000,00 i na 2024 rok 833.470,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosił 8.413.470,00.

1.3.2.5 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”

Na 2021 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 1.772.000,00.

W trakcie 2021 roku dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr XXIII/183/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 2) uchwałą Nr XXIV/185/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 3) uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;

- 4) uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 5) uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 6) uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 7) uchwałą Nr XXXI/239/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034;
- 8) uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

1) **wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- a) w przedsięwzięciu pn. „**Kujawsko-Pomorska Teleopieka**”:
 - uchwałą Nr XXIV/185/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 marca 2021 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 8.790,00 do 41.062,20, tj. o 32.272,20, z tego:
 - w 2021 roku zwiększono z 3.780,00 do 15.648,21, tj. o 11.868,21,
 - w 2022 roku zwiększono z 3.780,00 do 15.548,21, tj. o 11.768,21,
 - w 2023 roku zwiększono z 1.230,00 do 9.865,78, tj. o 8.635,78.Limit zobowiązań na lata 2022-2023 zwiększono 5.010,00 do 25.413,99, tj. o 20.403,99,
 - uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 41.062,20 do kwoty 28.462,20, tj. o 12.600,00, w tym:
 - w 2021 roku zmniejszono z 15.648,21 do 9.138,21, tj. o 6.510,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z 15.548,21 do 10.828,21, tj. o 4.720,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z 9.865,78 do 8.495,78, tj. o 1.370,00.

Limit zobowiązań na lata 2022-2023 zmniejszono z 25.413,99 do 19.323,99, tj. o 6.090,00,

- uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 28.462,20 do kwoty 24.285,43, tj. o kwotę 4.176,77, w tym:
 - w 2021 roku zmniejszono z kwoty 9.138,21 do kwoty 4.961,44, tj. o 4.176,77 (z powodu opóźnienia rozpoczęcia projektu, nie wszystkie środki z dofinansowania oraz ze środków własnych zostały wykorzystane),
 - w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 10.828,21,
 - w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 8.495,78,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Świat Przedszkolaka”**:
 - uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na 2021 rok z kwoty 335.339,00 do kwoty 376.807,80, tj. o kwotę 41.468,80 – zmiany dokonano do wysokości środków zaplanowanych w umowie,
 - uchwałą Nr XXXI/239/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane wydatki na 2021 rok z kwoty 376.807,80 do 378.107,80, tj. o kwotę 1.300,00, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do Przedszkola Miejskiego Nr 2,
 - uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadzono limit wydatków w kwocie 70.886,51 na 2022 rok (limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 56.898,23) z przeznaczeniem na dostawę mebli i wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Klub otwartych drzwi”** uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 17.249,00 do kwoty 44.169,16, tj. o kwotę 26.920,16 – zmiany dokonano do całkowitej wartości projektu,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 21.079,00 do kwoty 45.043,64, tj. o kwotę 23.964,64 – zmiany dokonano do całkowitej wartości projektu,
- e) uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz na poziomie”** w kwocie 7.218,75 na lata 2021-2022,

z czego na 2021 rok 3.281,25 i na 2022 rok 3.937,50. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 3.937,50,

f) uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w przedsięwzięciu pn. **„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”**:

- w 2021 roku limit wydatków zmniejszono z 40.400,00 do 26.349,19, tj. o 14.050,81,
- wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 14.050,81.

g) uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przyszłość w moich rękach”**:

- w 2021 roku zmniejszono z 162.153,75 do 90.022,64, tj. o 72.131,11,
- w 2022 roku zwiększono z 221.418,75 do 293.549,86, tj. o 72.131,11,

h) uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Klub otwartych drzwi - Edycja II”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 51.660,00 na 2022 rok (dofinansowanie EFS 50.000,00 i 1.660,00 wkład własny finansowy),

2) wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a) w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”**:

- uchwałą Nr XXIII/183/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 stycznia 2021 r. zwiększono plan wydatków na 2021 rok z kwoty 2.171.204,58 do kwoty 3.253.555,15, tj. o kwotę 1.082.350,57,
- uchwałą Nr XXIV/185/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 marca 2021 r. zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.253.555,15 do kwoty 3.268.555,15, tj. o kwotę 15.000,00,
- uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.268.555,15 do 3.301.055,15, tj. o kwotę 32.500,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych (30.000,00) i zabezpieczenie dodatkowej kwoty na wydatkach pośrednich (2.500,00),

b) uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”** zwiększono plan wydatków na 2021 rok z kwoty 230.000,00 do 244.000,00, tj. o kwotę 14.000,00,

c) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**:

- uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zmniejszono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.986.000,00 do kwoty 3.972.000,00, tj. o kwotę 14.000,00,
- uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. zmniejszono limit wydatków na 2022 rok z kwoty 3.972.000,00 do kwoty 3.942.000,00, tj. o kwotę 30.000,00,

3) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”:

- uchwałą Nr XXIII/183/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 stycznia 2021 r. limit wydatków zmniejszono z 4.000.000,00 do 3.900.000,00, w tym:
 - w 2021 roku zwiększono z kwoty 577.670,00 do kwoty 3.900.000,00, tj. o kwotę 3.322.330,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z kwoty 500.000,00 do kwoty 0,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z kwoty 100.000,00 do 0,00,
 - w 2024 roku zmniejszono z kwoty 2.822.330,00 do 0,00.
 Limit zobowiązań zmniejszono z 3.422.330,00 do kwoty 0,00.
- uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.900.000,00 do kwoty 4.080.000,00, tj. o kwotę 180.000,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych,

b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”:

- uchwałą Nr XXIII/183/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 stycznia 2021 r. zwiększono plan wydatków z kwoty 1.171.566,33 do kwoty 4.593.896,33, tj. o kwotę 3.422.330,00, w tym:
 - w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.171.566,33,
 - w 2022 roku wprowadzono plan w kwocie 500.000,00,
 - w 2023 roku wprowadzono plan w kwocie 100.000,00,
 - w 2024 roku wprowadzono plan w kwocie 2.822.330,00.

Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.422.330,00.

- uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 4.593.896,33 do kwoty 4.471.566,33, tj. o 122.330,00, w tym:

- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.171.566,33,
- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 500.000,00,
- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 100.000,00,
- w 2024 roku zmniejszono z 2.822.330,00 do 2.700.000,00, tj. o 122.330,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcie zmniejszono z 3.422.330,00 do 3.300.000,00.

- uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 4.471.566,33 do kwoty 4.346.566,33, tj. o kwotę 125.000,00, z tego:

- w 2021 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 1.171.566,33,
- w 2022 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 500.000,00 do kwoty 465.000,00, tj. o kwotę 35.000,00,
- w 2023 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 100.000,00 do kwoty 10.000,00, tj. o 90.000,00,
- w 2024 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 2.700.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcie zmniejszono do kwoty 3.175.000,00.

- uchwałą Nr XXXI/239/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono łączne wydatki na lata 2021-2024 z kwoty 4.346.566,33 do 4.226.500,00, tj. o 120.066,33, w tym:

- w 2021 roku zmniejszono z 1.171.566,33 do 1.151.500,00, tj. o 20.066,33,
- w 2022 roku zmniejszono z 465.000,00 do 365.000,00, tj. o 100.000,00,
- w 2023 roku wydatki pozostały na niezmiennym poziomie 10.000,00,
- w 2024 roku wydatki pozostały na niezmiennym poziomie 2.700.000,00,

- c) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”**:

- uchwałą Nr XXIII/183/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 stycznia 2021 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 8.513.470,00 do kwoty 8.493.470,00, tj. o kwotę 20.000,00, w tym:

- w 2021 roku zmniejszono z kwoty 100.000,00 do 80.000,00, tj. o 20.000,00,

- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.760.000,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 833.470,00.
- uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 8.493.470,00, ale:
- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 80.000,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z 3.760.000,00 do 3.005.800,00, tj. o 754.200,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
 - w 2024 roku zwiększono z 833.470,00 do 1.587.670,00, tj. o 754.200,00.
- Limit zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 8.413.470,00.
- uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zwiększono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 8.493.470,00 do kwoty 9.068.377,20, tj. o kwotę 574.907,20, z tego:
- w 2021 roku zmniejszono z 80.000,00 do 5.707,20, tj. o 74.292,80,
 - w 2022 roku zwiększono z 3.005.800,00 do 3.655.000,00, tj. o 649.200,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.587.670,00.
- uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 9.068.377,20 do kwoty 8.908.669,20, tj. o kwotę 159.708,00, z tego:
- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.707,20,
 - w 2022 roku zmniejszono z 3.655.000,00 do 3.495.292,00, tj. o 159.708,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.587.670,00,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**:
- uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I w kwocie 50.000,00 na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXI/239/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. przeniesiono całość prognozowanych na 2021 rok wydatków w kwocie 50.000,00 do *wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z*

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie plan po zmianie wyniesie 3.992.000,00,

- e) uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I na przedsięwzięcie pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** w kwocie 120.000,00 na 2021 rok,
- f) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”**:
- uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 1.772.000,00 do kwoty 1.771.800,00, tj. o kwotę 200,00,
 - uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zwiększono plan z kwoty 1.771.800,00 do kwoty 1.874.800,00, tj. o kwotę 103.000,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych,
- g) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”**:
- uchwałą Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 754.200,00 do 1.554.200,00, tj. o 800.000,00, w tym:
 - wprowadzono plan na 2021 rok w kwocie 800.000,00 (są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I),
 - przeniesiono środki w kwocie 754.200,00 z 2024 roku na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2022 z kwoty 1.554.200,00 do kwoty 800.000,00, czyli o 754.200,00, w tym:
 - w 2021 roku zmniejszono z kwoty 800.000,00 do 200.000,00, tj. o 600.000,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z kwoty 754.200,00 do 600.000,00, tj. o 154.200,00.Kwota 600.000,00 na 2022 rok to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit zobowiązań na 2022 rok zmniejszono do 600.000,00,
 - uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków w latach 2021-2022 z kwoty 800.000,00 do 900.000,00, tj. o 100.000,00, w tym:
 - w 2021 roku planowane wydatki pozostały na niezmienionym poziomie 200.000,00,

- w 2022 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 600.000,00 do 700.000,00, tj. o 100.000,00,
- h) uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 125.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 35.000,00 i na 2023 rok 90.000,00,
- i) uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”** w łącznej kwocie 320.000,00 na lata 2021-2022, z czego 100.000,00 na 2021 rok i 220.000,00 na 2022 rok; limit zobowiązań na 2022 rok wynosił 220.000,00,
- j) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. dodano przedsięwzięcie w kwocie 100.000,00 na 2022 rok z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania,
 - uchwałą Nr XXXI/239/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok z kwoty 100.000,00 do 200.000,00, tj. o 100.000,00,
- k) uchwałą Nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2021 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** w kwocie 100.000,00 na 2022 rok z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania,
- l) uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 30.899,00 na 2022 rok,

m) uchwałą Nr XXX/233/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 28.809,00 na 2022 rok.

REALIZACJA W 2021 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** - na plan 9.828,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 4.597,00 zł, czyli 46,77%. Wydatek związany z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony zostanie na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.2.2.22.2020.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 346,20 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 173,26 zł, czyli 50,05%. Kwota wydatkowana to wkład własny w realizację projektu.
- 3) **„Świat Przedszkolaka”** – na plan 378.107,80 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 307.221,29 zł, czyli 81,25%. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na PPK, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli oraz obsługi projektu, na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek i segregatorów.
- 4) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – na plan 4.961,44 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 4.961,44 zł, czyli 100,00%. W ramach projektu 21 osób zostało

wyposażonych w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Środki zostały wydatkowane na: dodatek specjalny dla pracownika MOPS-u, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, materiały biurowe, opaski SiDLY Care 2 oraz miesięczne opłaty za dostęp do systemu SiDLY.

- 5) **„EU-geniusz w świecie 3D”** – na plan 1.449,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 1.449,00 zł, czyli 100,00%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.
- 6) **„EU-geniusz na poziomie”** – na plan 3.281,25 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 7) **„Klub otwartych drzwi”** – na plan 44.169,16 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 44.169,16 zł, czyli 100,00%. Projekt był skierowany do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia. Środki wydatkowano na: dodatki specjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (psycholog, dietetyk, trener sportowy, osoba prowadząca warsztaty z ekologii, instruktor zajęć z edukacji komputerowej, obsługa księgowa i kadrowa, animator społeczny), materiały szkoleniowe, materiały warsztatowe, artykuły biurowe, środki higieniczne, artykuły spożywcze na przerwy kawowe oraz wyjazd do Torunia (wyżywienie, usługa transportowa, bilety do teatru, usługa stylistyczna i kosmetyczna, usługa cateringu, oprawa muzyczna).
- 8) **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** – na plan 45.043,64 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 45.043,64 zł, czyli 100,00%. Projektem objęte było 8 rodzin w celu zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. W ramach projektu zorganizowano różnorodne zajęcia, wyjazdy rodzinne, impreza sportowo-rekreacyjna i okolicznościowa. Środki wydatkowano na: dodatki specjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (psycholog, pedagog, dietetyk, osoba prowadząca warsztaty survivalu, animator, osoba prowadząca zajęcia sportowe, obsługa księgowa i kadrowa), zakup nagród, tablice informacyjne, akcesoria do zajęć sportowych, artykuły biurowe, materiały warsztatowe, zakup choinki i

stroju Św. Mikołaja na spotkanie świąteczne, upominki dla rodzin oraz wycieczka do Solca Kujawskiego (woda, usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze, przewóz osób, bilety wstępu, wynajem sprzętu dmuchanego, prowadzenie animacji, zajęcia taneczne i ubezpieczenie osób).

- 9) **„W zdrowym ciele, zdrowy duch”** – na plan 52.438,58 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 52.438,58 zł, czyli 100,00%. Celem projektu jest integracja uczestników i utrzymanie kontaktów społecznych pomiędzy osobami, które należą do grupy zagrożonej, wykluczonej społecznie a osobami z ich otoczenia. W ramach projektu zorganizowano wiele zajęć, spotkań specjalistycznych, wyjazdów i spotkań integracyjnych. Środki wydatkowano na: składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK, umowy zlecenie (osoby prowadzące: zajęcia komputerowe, zajęcia z terapii rodzinnej, warsztaty z krynoterapii, warsztaty ekologiczne, socjoterapeuta/doradca zawodowy, zajęcia sportowe, zajęcia „Dbam o zdrowie”, warsztaty „Wiem, co jem”, warsztaty kulinarne, koordynator i zastępca koordynatora projektu, obsługa księgowa i kadrowa), materiały szkoleniowe, zakup materiałów do zajęć z krynoterapii i ekologii, wyjazd do Bydgoszczy (koszt wyżywienia, artykuły do zajęć kulinarnych, koszt warsztatów, bilety wstępu, koszt przewozu osób, ubezpieczenie osób), wyjazd do Torunia (koszt wyżywienia, artykuły spożywcze na przerwy kawowe, bilety wstępu, koszt przewozu osób, ubezpieczenie osób, animacje dla dzieci, usługa cateringowa), sprzęt do zajęć sportowych.
- 10) **„Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”** – na plan 41.903,20 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 41.903,20 zł, czyli 100,00%. Projekt skierowany był do 50 osób (35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Jego celem jest budowanie więzi, poprawa relacji rodzinnych oraz edukacja włączająca społeczność lokalną. Środki wydatkowano na: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenie (instruktor zajęć muzycznych, psycholog, pedagog, instruktor ratownictwa, instruktorzy zajęć sportowo-rekreacyjnych, instruktor zajęć teatralnych, koordynator i zastępca koordynatora projektu, obsługa księgowa i kadrowa, psycholog, pedagog, instruktor ratownictwa), materiały biurowe, wieszaki na ubrania, mikrofon, parawany, szafka na instrumenty, artykuły do zajęć teatralnych, materiały papiernicze, szlifierka i materiały malarskie, artykuły spożywcze, sprzęt do zajęć sportowych, gry wielkoformatowe, szachy tarasowe, instrumenty, koszty wysyłki sprzętu sportowego, bilety do teatru, bilety do JumpAreny, usługa transportowa, koncert, ubezpieczenie podróży.

11) **„Przyszłość w moich rękach”** – na plan 90.022,64 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 90.022,64 zł, czyli 100,00%. Celem projektu jest aktywna integracja 42 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu organizowane są zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Środki wydatkowano na: dodatki specjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenie (psycholog, pedagog, trener kompetencji i umiejętności społecznych, doradca zawodowy, animatorki, obsługa księgowa i kadrowa, psycholog, pedagog, coach, animatorka dla dzieci), gry planszowe i materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi, tusze do drukarek, środki czystości, artykuły biurowe, catering na spotkania grup samopomocowych, wycieczki do Torunia – koszt wyżywienia i koszty biletów wstępu i przejazdów.

12) **„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”** – na plan 26.349,19 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 26.349,19 zł, czyli 100,00%. Projekt zakłada utworzenie Klubu młodzieżowego, czyli miejsca, gdzie dzieci i młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymując wsparcie edukacyjne i profilaktyczne. Środki wydatkowano na: dodatki specjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenie (psycholog, osoba prowadząca zajęcia z matematyki, języka angielskiego, trener, obsługa księgowa i kadrowa, osoba prowadząca Klub młodzieżowy), materiały szkoleniowe do zajęć, materiały biurowe, materiały dydaktyczne i plakaty informacyjne.

13) **„Klub otwartych drzwi - Edycja II”** – na 2021 rok nie prognozowano wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 164.332,32 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 3.735,64 zł, czyli 2,27%. Kwota została wydatkowana na realizację etapu 3b dotyczącego modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej, zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

2) **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”** – na plan 244.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 243.287,00 zł, czyli 99,71%. Zakres przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia

w ulicach Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy, na nowe, energooszczędne. Prace modernizacyjne polegały na demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i sodowymi oprawami oświetleniowymi. W ich miejsce zamontowano nowe oprawy wykonane w technologii LED, na słupach stalowych. Moc opraw oraz wysokość słupów zostały dobrane na podstawie obliczeń fotometrycznych, wykonanych na etapie opracowania dokumentacji technicznej. W pierwszym półroczu 2021 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie oraz przygotowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia wraz z audytami efektywności energetycznej oświetlenia. Przedmiotowe zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie AMZ Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ATMA Halina Radzimirska, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

- 3) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** - na plan 3.992.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 3.523.939,95 zł, czyli 88,28%. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności modernizację terenu wokół szkół i przedszkoli. Prace te polegały m.in. na wymianie nawierzchni na istniejących boiskach, a także budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych. Ponadto, w ramach rzeczzonego zadania powstała skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m, a także boisko do gry w bulle. W roku 2021 realizowano drugi etap inwestycji, który zakładał modernizację ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi, w ramach której wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, jak również powstały nowe miejsca parkingowe. W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzone zostały prace modernizacyjne ogrodzenia wokół szkół, mające na celu przemurowanie wszystkich słupków murowanych, rozbiórkę ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, a także przemurowanie uszkodzonych fragmentów cokołu ceglanego. W ramach prac konserwatorskich cały cokół został oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego Firmie TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 3a, 87-152 Pięta. Zadanie zrealizowano zgodnie z

przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- 4) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** - na plan 3.301.055,15 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 3.268.584,65 zł, czyli 99,02%. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży (na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4). Zakres prac obejmował w szczególności: remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń i specyfikacją, wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji, oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz z uzupełnieniem cokołu, a także realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zadania wybrano Firmę Handlową „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 stycznia 2021 r. Zamówienia udzielono w drodze udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W dniu 7 września 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Całkowita wartość przyznanego wsparcia wynosi 2.678.043,00 PLN.
- 5) **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** - na plan 1.930.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 204.460,87 zł, czyli

10,59%. Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV. Zadanie realizowane jest w ramach środków finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie powierzono firmie SOLAR BREAKER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. W okresie sprawozdawczym poniesiono pierwsze wydatki związane z wykonaniem aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydaniem interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Zadanie nie zostało ukończone zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca nie dotrzymał terminu określonego w umowie.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"” - na plan 800,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 799,22 zł, czyli 99,90%. Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie

efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Kwota 799,22 to wydatek za usługę kolokacji płacony spółce Exea Sp. z o.o. (635,35) i świadczenia wsparcia technicznego dot. prac wykonywanych w ramach wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania oprogramowania rbip.mojregion.info oraz udzielenia gwarancji na prace wykonywane w ramach wsparcia technicznego (163,87).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmska -Brachnowo - Pigza w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmska poprzez budowę przejścia”** - na 2021 rok nie prognozowano wydatków.
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chelmska w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmskie Przedmieście w m. Chelmska poprzez budowę przejścia”** - na 2021 rok nie prognozowano wydatków.
- 3) **„Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmska, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chelmskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”** - na plan 1.151.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 1.150.192,71 zł, czyli 99,89%. W 2020 r. wykonano projekt budowlany przebudowy ulicy Polnej na w/w odcinkach, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Toruńskiego. W bieżącym roku w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 1.112.079,75 zł. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 91/1, 86-300 Grudziądz. Przebudowano ulicę Polną na długości 973 m, powierzchnia jezdni – nakładka z masy bitumicznej – 7327 m², powierzchnia chodników z kostki betonowej – 544 m², powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 239 m², bariery ochronne stalowe o długości – 48 m. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 1/2020/FDS. Zadanie zrealizowano w 100%.

- 4) **„Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** - na 2021 rok nie prognozowano wydatków.
- 5) **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** - na plan 4.080.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 3.983.722,64 zł, czyli 97,64%. Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chelmy zawarła umowę z Wykonawcą – firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a, 87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., Aleja Grunwaldzka 56/202 080-241 Gdańsk. Przebudowano ulice:
- Groszkowskiego na długości 417,60 mb, jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 2.765,60 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.454,00 m²;
 - Kowalskiego na długości 203,00 mb, pieszo- jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.108,00 m²;
 - Tretkowskiego na długości 161,00 mb, jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 946,70 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 709,80 m²;
 - Wryczy na długości 78,00 mb, jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 951,00 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 702,00 m²;
 - Szydzika na długości 160,00 mb, jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 985,00 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 459,50 m²;
 - Piastowska na długości 339,00 mb, jezdnie z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.494,00 m², jezdnie z masy bitumicznej o powierzchni 768,90 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni 1.256,00 m².

W ramach realizacji inwestycji uzupełniono brakującą infrastrukturę techniczną: kanalizację sanitarną, deszczową oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zrealizowano w 100%.

- 6) **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”** - na plan 200.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 200.000,00 zł, czyli 100,00%. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na

nawierzchnię z kostki betonowej typu pol-bruk wraz z wymianą krawężników. Rzeczowa realizacja zadania w 2022 roku. Kwota 200.000,00 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

- 7) **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”** - na 2021 rok nie prognozowano wydatków.
- 8) **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** - na 2021 rok nie prognozowano wydatków.
- 9) **„Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”** – na plan 100.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 97.555,90 zł, czyli 97,56%. Kwota 80.004,58 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Natomiast wydatek w kwocie 17.551,32 zł to: opłata skarbową za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (40,00 zł), zapłata za dokumentację projektową firmie Strukturo Szymon Wiśniewski (17.495,42 zł) i za dziennik budowy (15,90 zł).
- 10) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** - na plan 5.707,20 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2021 roku wynosi 4.789,41 zł, czyli 83,92%. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wykonawcą opracowania była firma — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska- Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach następnych.

- 11) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** - na plan 120.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku wynosi 87.278,48 zł, czyli 72,73%. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 12) **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** - na plan 1.874.800,00 zł, wykonanie w 2021 roku wynosi 1.026.931,78 zł, czyli 54,78%. Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonano w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z powiatem toruńskim. Budynek został ocieplony zespolonymi systemami izolacji cieplnej, a cokół budynku wykończony imitacją kamienia łamanego. Przed jednym z wejść do budynku szkolnego zaprojektowano pochylenie terenu o spadku 8%, co umożliwia swobodny dostęp do parteru budynku również osobom niepełnosprawnym. Ponadto wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą bezpośrednie wejście do sali poprzez łącznik. Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje, w tym c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Posadzka sali gimnastycznej wyłożona została wykładziną sportową, na której wyznaczono linie boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa – zgodnie z obowiązującymi standardami. Podłogę sportową w sali zaprojektowano jako powierzchniowo sprężystą na podkonstrukcji drewnianej. W ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego wyposażania obiektu, tj. sprzętu i urządzeń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w szczególności wyposażenia szatni, kompletnych tablic do koszykówki wraz z obręczami koszy, słupów wraz siatką do siatkówki i tenisa. Przedsięwzięcie objęło również zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, takich jak materace, ławeczki gimnastyczne, drabinki, skrzynie, stoły do tenisa stołowego, bramki, stojaki do skoku wzwyż, bandy i bramki do unihokeja, tablice wyników itp. Realizację robót budowlanych powierzono firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Całość prac została przeprowadzona pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2021 roku wynosi 14.413.606,65 zł, z tego poniesiono:

- wydatki majątkowe w wysokości 13.794.479,03 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 619.127,62 zł.

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z § 6 uchwały XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały. Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **13.824.263,89 zł**. W 2021 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **1.099.164,03 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2021 rok), z tego na przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”:

- a) umowa Nr 240/U/2021 z Zakładem Usługowo-Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński w kwocie 20.000,00 na 2022 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
- b) umowa Nr 20/R/2021 z Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. w kwocie 666.385,16 na 2022 rok (roboty budowlane),

2) „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”:

- a) umowa Nr 209/U/2021 z Biurem Projektów Drogowych Aleksandra Jaczun-Dorau w kwocie 81.918,00 na 2022 rok (dokumentacja projektowa),

3) „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”:

- a) umowa Nr 181/U/2021 z STRUKTURO Szymon Wiśniewski w kwocie 7.380,00 na 2022 rok (inspektor nadzoru),
- b) umowa Nr 13/R/2021 z Firmą Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. j. w kwocie 202.937,14 na 2022 rok (roboty budowlane),

- 4) **„Świat Przedszkolaka”** – umowa Nr 92/D/2021 z Moje Bambino Sp. z o.o. w kwocie 56.898,23 na 2022 rok (dostawa wyposażenia, mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych),
- 5) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** – umowa w sprawie współfinansowania Projektu z Powiatem Toruńskim w kwocie 30.899,00 na 2022 rok,
- 6) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”** – umowa w sprawie współfinansowania Projektu z Powiatem Toruńskim w kwocie 28.809,00 na 2022 rok,
- 7) **„EU-geniusz na poziomie”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim w kwocie 3.937,50 na 2022 rok.

**ZACIĄGANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ Z
TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU
BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH
PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

Zgodnie z § 6 uchwały XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę **7.623.466,96 zł** na wydatki bieżące na lata 2022-2026. W 2021 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **4.845.660,89 zł** na lata 2022-2024, z czego:

- 1) na 2022 rok – 2.440.840,64 zł,
- 2) na 2023 rok – 1.206.545,51 zł,
- 3) na 2023 rok – 1.198.274,74 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2021 rok.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEN W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY

W 2021 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dokonał tego zarządzeniem Nr 115/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2021 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 140/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 listopada 2021 r. i zarządzeniem Nr 152/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2021 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok:

- 1) Panią Renatę Grubecką, pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 – na kwotę 50.000,00,
- 2) Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki – na kwotę 282.981,33,
- 3) Pana Sylwestra Zielniewskiego, p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – na kwotę 320.000,00,
- 4) Panią Marzannę Matyasik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – na kwotę 40.000,00,
- 5) Panią Sylwię Kobusińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – na kwotę 55.000,00,
- 6) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 88.000,00,

- 7) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 – na kwotę 45.000,00,
- 8) Pana Artura Stankiewicza, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – na kwotę 26.000,00,
- 9) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 1.386.581,00.

Szczegółowe określenie umów w ramach w/w kwot, do podpisania których Burmistrz upoważnił kierowników i dyrektorów jednostek zostało zawarte w w/w zarządzeniach Burmistrza Miasta.

W 2021 roku kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę **1.753.452,08 zł** na lata 2022-2023, z czego:

- 1) na 2022 rok – 1.287.597,20 zł,
- 2) na 2023 rok – 465.854,88 zł.

co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2021 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034					Uchwała Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034						
			Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2024)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2024)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań			
				2021		2022	2023			2024	2021	2022	2023		2024		
1	2	3	od 4	do 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	25 608 141,21	12 789 538,96	4 486 647,75	3 921 954,50	4 410 000,00	12 818 602,25	31 700 346,94	17 862 094,77	5 621 361,89	3 929 220,28	4 287 670,00	13 824 263,89
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	915 367,98	686 765,73	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25	1 154 282,27	698 700,10	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	24 692 773,23	12 102 773,23	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	12 590 000,00	30 546 064,67	17 163 394,67	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
1.1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	9 396 104,88	9 167 502,63	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25	10 784 869,74	10 329 287,57	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	914 567,98	685 965,73	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25	1 153 482,27	697 900,10	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	750	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	801	335 339,00	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 994,31	378 107,80	70 886,51	0,00	0,00	56 898,23
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	852	8 790,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00	0,00	5 010,00	24 285,43	4 961,44	10 828,21	8 495,78	0,00	19 323,99
1.1.1.5	EU-geniusz w świetle 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	853	3 622,50	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	2 173,50	3 622,50	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	2 173,50
1.1.1.6	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	853	-	-	-	-	-	-	7 218,75	3 281,25	3 937,50	0,00	0,00	3 937,50
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853	17 249,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,16	44 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853	21 079,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 043,64	45 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	853	52 438,58	52 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52 438,58	52 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	853	41 903,20	41 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903,20	41 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	853	383 572,50	162 153,75	221 418,75	0,00	0,00	221 418,75	383 572,50	90 022,64	293 549,86	0,00	0,00	293 549,86
1.1.1.12	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	853	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	26 349,19	14 050,81	0,00	0,00	14 050,81
1.1.1.13	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	853	-	-	-	-	-	-	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 481 536,90	8 481 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 387,47	9 631 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	900	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	2 171 204,58	2 171 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 055,15	3 301 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	16 212 036,33	3 622 036,33	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	12 590 000,00	20 915 477,20	7 532 807,20	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2021	750	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034						Uchwała Nr XXXII/243/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034					
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2024)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 211 236,33	3 621 236,33	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	12 590 000,00	20 914 677,20	7 532 007,20	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brachnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	-	-	-	-	-	30 899,00	0,00	30 899,00	0,00	0,00	30 899,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	-	-	-	-	-	28 809,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	28 809,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	600	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 500,00	1 151 500,00	365 000,00	10 000,00	2 700 000,00	3 075 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	600	-	-	-	-	-	-	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	600	4 000 000,00	577 670,00	500 000,00	100 000,00	2 822 330,00	3 422 330,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	600	754 200,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	-	-	-	-	-	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	-	-	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022		-	-	-	-	-	-	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	900	8 513 470,00	100 000,00	3 760 000,00	3 820 000,00	833 470,00	8 413 470,00	8 908 669,20	5 707,20	3 495 292,00	3 820 000,00	1 587 670,00	8 902 962,00
1.3.2.11	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	926	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 800,00	1 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2021 rok według uchwały Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r.	Prognoza na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	12 789 538,96	17 862 094,77	14 413 606,65	80,69%	1 099 164,03
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	686 765,73	698 700,10	619 127,62	88,61%	60 835,73
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	12 102 773,23	17 163 394,67	13 794 479,03	80,37%	1 038 328,30
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	9 167 502,63	10 329 287,57	7 862 336,51	76,12%	60 835,73
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	685 965,73	697 900,10	618 328,40	88,60%	60 835,73
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	750	9 828,00	9 828,00	4 597,00	46,77%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	346,20	346,20	173,26	50,05%	0,00
1.1.1.3.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	801	335 339,00	378 107,80	307 221,29	81,25%	56 898,23
1.1.1.4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	852	3 780,00	4 961,44	4 961,44	100,00%	0,00
1.1.1.5.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	853	1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00%	0,00
1.1.1.6.	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	853	-	3 281,25	0,00	0,00%	3 937,50
1.1.1.7.	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853	17 249,00	44 169,16	44 169,16	100,00%	0,00
1.1.1.8.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853	21 079,00	45 043,64	45 043,64	100,00%	0,00
1.1.1.9.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	853	52 438,58	52 438,58	52 438,58	100,00%	0,00
1.1.1.10.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	853	41 903,20	41 903,20	41 903,20	100,00%	0,00
1.1.1.11.	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	853	162 153,75	90 022,64	90 022,64	100,00%	0,00
1.1.1.12.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	853	40 400,00	26 349,19	26 349,19	100,00%	0,00
1.1.1.13.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	853	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 481 536,90	9 631 387,47	7 244 008,11	75,21%	0,00
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	164 332,32	164 332,32	3 735,64	2,27%	0,00
1.1.2.2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	230 000,00	244 000,00	243 287,00	99,71%	0,00
1.1.2.3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	900	3 986 000,00	3 992 000,00	3 523 939,95	88,28%	0,00
1.1.2.4.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	2 171 204,58	3 301 055,15	3 268 584,65	99,02%	0,00
1.1.2.5.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	1 930 000,00	1 930 000,00	204 460,87	10,59%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	3 622 036,33	7 532 807,20	6 551 270,14	86,97%	1 038 328,30
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	800,00	800,00	799,22	99,90%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2021	750	800,00	800,00	799,22	99,90%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 621 236,33	7 532 007,20	6 550 470,92	86,97%	1 038 328,30
1.3.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszynskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	0,00	0,00	0,00%	30 899,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	0,00	0,00	0,00%	28 809,00
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	600	1 171 566,33	1 151 500,00	1 150 192,71	99,89%	0,00
1.3.2.4.	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	600	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5.	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Sztydzika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	600	577 670,00	4 080 000,00	3 983 722,64	97,64%	0,00
1.3.2.6.	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	600	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	686 385,16
1.3.2.7.	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8.	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	600	-	0,00	0,00	0,00%	81 918,00
1.3.2.9.	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	750	-	100 000,00	97 555,90	97,56%	210 317,14
1.3.2.10.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	900	100 000,00	5 707,20	4 789,41	83,92%	0,00
1.3.2.11.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	-	120 000,00	87 278,48	72,73%	0,00
1.3.2.12.	Budowa Sal z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	926	1 772 000,00	1 874 800,00	1 026 931,78	54,78%	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.					Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2021 roku na lata 2022-2026
		Klasyfikacja budżetowa		2022	2023	2024	2025	2026	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	2 440 840,64	1 206 545,51	1 198 274,74	0,00	0,00	4 845 660,89
- wydatki bieżące	x	x	x	2 440 840,64	1 206 545,51	1 198 274,74	0,00	0,00	4 845 660,89
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2022-2024									
Umowa Nr 223/U/2021 z LINCOST Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	253 651,63
- wydatki bieżące		01008 § 4300	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	253 651,63	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 600									
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022									
Umowa Nr 3/R/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 371,19
- wydatki bieżące		60016 § 4270	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 371,19	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2021-2022									
Umowa Nr 4/R/2021 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,44
- wydatki bieżące		60016 § 4270	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,44	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 710									
4. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera									
Umowa o dzieło Nr 178/U/21 z URBANISTĄ Maciejem Kornalewskim	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 750									
5. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.									
Umowa Nr 237/U/2021 z Andrzejem Hawranem Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej	Wydział Organizacyjny	2021	2024	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	7 998,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	7 998,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp.	Wydział Organizacyjny	2021	2024	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 500,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku									
Umowa Nr 241/U/2021 z TECHNIKA IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,30
- wydatki bieżące		75023 § 4300	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,30	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku									
Umowa Nr 221/U/2021 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,40
- wydatki bieżące		75023 § 4300	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,40	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku										
Umowa Nr 218/U/21 z RADIX Sp. z o.o. Sp.k.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36
- wydatki bieżące			75023 § 4300		654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Utrzymanie stron www w 2022 roku										
Umowa Nr 214/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku										
Umowa Nr 212/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku										
Umowa Nr 213/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki bieżące			75023 § 4300		664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych										
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu		Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2023	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA										
Umowa Nr 176/U/2021 z EXEA Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,24
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,24
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wdrożenie systemu FINN SQL										
Umowa Nr 190/U/2021 z LTC Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Umowa na system cityway.go-app.pl w 2022 roku										
Umowa Nr 216/U/2021 z Cityway Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
17. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 233/U/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski&Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	1 570 834,01
- wydatki bieżące			90004 § 4300		498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	1 570 834,01
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok (od 1 stycznia do 15 marca 2022 r.)										
Umowa 239/U/2021 z PERRO Agnieszka Szarecka		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku										
Umowa Nr 238/U/2021 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku									
Umowa Nr 231/U/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)									
Umowa Nr 89/D/2021 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651,00
- wydatki bieżące		-		16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)									
Umowa Nr 90/D/2021 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
- wydatki bieżące		-		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	1 569 945,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	1 569 945,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chelmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027									
Umowa Nr 182/U/2021 z Westmor Consulting Urszula Wódkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, itp.) w 2022 roku								
Umowa Nr 215/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,12
- wydatki bieżące		90095 § 4300		41 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,12
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Wystrój świąteczny miasta (montaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku								
Umowa zlecenie Nr 187/U/2021 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2021 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok					Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2021 roku na lata 2022-2026	
		Klasyfikacja budżetowa		2022	2023	2024	2025	2026		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	1 287 597,20	465 854,88	0,00	0,00	0,00	1 753 452,08	
- wydatki bieżące	X	X	X	1 287 597,20	465 854,88	0,00	0,00	0,00	1 753 452,08	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:										
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
1.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 4/SP5/2021 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
2.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r. (I kwartał)									
Umowa Nr 1/Z/2021 z Energą Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,59	
- wydatki bieżące				2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,59	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska (I kwartał)									
Umowa Nr 2/Z/2021 z Energą Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53 104,08	
- wydatki bieżące				53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53 104,08	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Umowa na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)									
Umowa z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	2 429,76	
- wydatki bieżące				1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	2 429,76	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
5.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa 2/2021/G.S. z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
6.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 11/21 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2021	2022	6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,65	
- wydatki bieżące				6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,65	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
7.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa 6/2021 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
- wydatki bieżące				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok									
8. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 3/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok									
9. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 1/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok									
10. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa PIMBP/14/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki bieżące				26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok									
11. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2022 roku									
Umowa Nr 30/2021 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 585,00
- wydatki bieżące				226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 585,00
- wydatki majątkowe		85214 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2022 roku									
Umowa Nr 31/2021 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 801,00
- wydatki bieżące				226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 801,00
- wydatki majątkowe		85230 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2022-2023									
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	929 280,00
- wydatki bieżące				464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	929 280,00
- wydatki majątkowe		85228 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINASOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY ZA 2021 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	48 066,83	43,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	48 066,83	43,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	735,20	147,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	47 331,63	43,23
Ogółem				110 000,00	48 066,83	43,70

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	48 066,83	43,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	45 866,83	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 866,83	48,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 200,00	14,67
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 937,89	64,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	262,11	8,74
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem				110 000,00	48 066,83	43,70

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48.066,83

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 735,20

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 47.331,63

Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 45.866,83

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 45.866,83

Na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach środków na ochronę środowiska wydakowano kwotę 45.866,83.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.200,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 1.937,89

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 262,11

Środki wydakowano na zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w okresie jesiennym 2021 r.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

Załącznik Nr 19
do sprawozdania za 2021 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
75411	2300	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	43 730,00	43 730,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	667,05	91,38
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	122 017,64	93,86	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00	-	-	-
			130 000,00	122 017,64	93,86	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00	64 460,00	64 397,05	99,90
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-	-	-	-	-	-	346,20	173,26	50,05
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	-	-	-	-	-	-	7 868,00	4 597,00	58,43
85395	2329	EU-geniusz na poziomie	-	-	-	-	-	-	3 281,25	0,00	0,00
85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	-	-	-	-	-	-	1 449,00	1 449,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,45	6 219,26	48,05
Razem			130 000,00	122 017,64	93,86	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00	77 404,45	70 616,31	91,23

Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	174 297,00	62 850,00	36,06	-	,	-
	-	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	-	-	-	87 897,00	0,00	0,00	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	36 000,00	19 650,00	54,58	-	-	-
	-	Niepubliczny żłobek ODYSEJA	-	-	-	50 400,00	43 200,00	85,71	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	159 000,00	114 000,00	71,70
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknarz"	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Parafia Rzymsko-Katolicka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
85395	2360	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego							8 000,00	8 000,00	100,00

	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	174 297,00	62 850,00	36,06	567 000,00	462 000,00	81,48

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych za 2021 rok**

Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Przedszkole Miejskie Nr 1
5. Przedszkole Miejskie Nr 2

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2021	- 452 202,30
Kapitalizacja odsetek	- 162,77
Wpływy z różnych dochodów	- 141 778,71
Łącznie dochody wyniosły	- 594 143,78
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 553 641,56
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 40 502,22
Ogółem wydatki	- 594 143,78

Dochody uzyskano z:

- dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, prowizja za zdjęcia, za wynajem sali, kotłowni c.o., wpłaty za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw, wpłaty za zniszczone książki, wynajem części korytarza, wpłata ze sprzedaży złomu – 18 439,28,
- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 91 770,00,
- dochody z odsetek szkoły – 3,61,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 321 418,30,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 123 339,43 ,
- obiady uczniów SP Nr 3 w PM Nr 2 oraz obciążenia MOPS – 39 014,00,
- dochody z odsetek przedszkola – 159,16.

Uzyskane dochody przeznaczono:

Szkoły podstawowe na zakup tabletów, dostęp do portalu on-line, zakup lektur oraz pomocy dydaktycznych, opłaty podatku od nieruchomości, zakup patelni elektrycznej i gazowej, przegląd kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych i tonerów.

Przedszkole Nr 1 – zakupiono środki czystości, wycieraczki do korytarzy, kubki, łyżki, talerze, miski, brytfannę, czajnik elektryczny, tarkę nierdzewną do kuchni, elektryczny podgrzewacz wody, wężyk zbrojony, art. elektryczne, konserwatorsko-remontowe, biurowe, opatrunkowe do apteczki, tonery, druki – dzienniki zajęć oraz zajęć indywidualnych i rewalidacyjno-wychowawczych, dzienniki logopedy, płyny do zmywarki, samozamykacz do drzwi wejściowych, gniazdo elektryczne do kuchni, płyn myjący do pieca, papier ksero, zawór czerpakny, baterię wannową, wąż natryskowy, bateria do umywalki, syfon, zawór grzejnikowy, baterie do zasilania term gazowych, lustra do toalet przedszkolnych, ceraty do jadalni, farby, wieszak trójhak, artykuły antypoślizgowe do wykorzystania przed budynkiem, krzesła obrotowe, auta magnetyczne, owoce sensoryczne, klocki-wafle, koła, zwykłe bloki i midi, płyty, zabawki, wózki, lustro + blaszki + szlif do wykorzystania w zajęciach logopedycznych, tablice korkowe do zajęć w celach informatycznych, opłacono abonament za prenumeratę elektroniczną i prenumeratę „Bliżej przedszkola” 12 m-cy, opłacono ochronę-monitoring TAURUS, przegląd kserokopiarki, instalację zamka szyfrowego w drzwiach wejściowych oraz dodatkowego włącznika otwarcia drzwi, dorobienie kluczy, odprowadzenie ścieków, legalizację i konserwację gaśnic, certyfikat SSL opłatę roczną, usługi kominiarskie, serwisowe, przesyłki kurierskie, użytkowanie publikacji „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, sporządzenie dokumentacji przetargowej, przegląd budowlany, przegląd i konserwację kotłowni gazowej.

Przedszkole Nr 2 – zakupiono tonery do drukarki, artykuły biurowe, opatrunkowe do apteczki, granulaty na myszy, kosiarkę elektryczną, baterie litowe, druki – dzienniki zajęć, logopedy, zajęć indywidualnych oraz rewalidacyjno-wychowawczych, książkę obiekt budowlany, księgę zarządzeń, naklejki „zdezynfekuj ręce”, „załóż maskę”, taśmę antypoślizgową, proszek do Karchera do prania dywanów w budynku A i B 10 kg, materiały do naprawy obudowy grzejnika, płytę grzewczą do elektrycznej kuchenki, taboret elektryczny, wieszaki, kłódki, pieczętę dla wicedyrektora, znaki informacyjne „obekt monitorowany”, „zakaz palenia”, dozownik nablyszczacza w zmywarce, płyn do zmywarki, opłacono ochronę-monitoring TAURUS, konserwację zmywarki w kuchni, abonament za prowadzenie strony internetowej, przeglądy wind osobowych i towarowych w budynku A i B, serwis systemów zabezpieczeń, wymianę pilotów, koszty wysyłek, opłaty kurierskie, modernizację monitoringu wizyjnego w budynku B, certyfikat SSL – opłata roczna, usługi kominiarskie, usunięcie awarii systemu zabezpieczeń,

montaż nowego taboretu elektrycznego – wymiana po awarii sprzętu, wykonanie pomiarów elektrycznych w windzie osobowej, badanie RESURS dźwigu osobowego.

Przedstawiona działalność dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.

Ze stołówek szkolnych średnio miesięcznie korzystało 161 osób, w tym:

- 14 nauczycieli,
- 147 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 4,00, natomiast dla nauczyciela 8,50 (SP 2), 8,35 (SP 5).

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 391 dzieci i średnio 10 osób personelu.

Koszt posiłku dla dziecka to 5,00, natomiast dla nauczyciela 8,06 (PM 1), 8,46 (PM 2).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 856,80 i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 509,48, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 212,11 i zwiększyły się o 1,14, a zobowiązania zamknęły się kwotą 3 479,61 i zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o 745,83.

Zbiorczo Szkoły Podstawowe i Przedszkola Miejskie

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 049 441,00	594 143,78	72,09
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	202 650,00	123 286,99	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	488 900,00	321 418,30	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	47 411,00	18 491,72	75,11
	wpływy z usług	0830	308 280,00	130 784,00	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	162,77	70,69
3.	Ogółem (1+2)		1 049 441,00	594 143,78	72,09
4.	Wydatki ogółem, z tego:		1 049 441,00	594 143,78	56,62
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	40 502,22	0,00
	ekwiwalenty	3020	5 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 275,00	48 935,68	70,64
	zakup żywności	4220	797 180,00	414 352,58	51,98
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	38 031,00	17 768,83	46,72
	zakup energii, gazu, wody	4260	52 255,00	19 505,21	0,00
	zakup usług remontowych	4270	17 000,00	1 771,20	10,42
	zakup usług pozostałych	4300	51 500,00	42 767,48	83,04
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	4 752,58	79,21
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	2 378,00	47,56
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	1 410,00	37,11
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		1 049 441,00	594 143,78	56,62

Szkoła Podstawowa Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		125 225,00	63 031,89	50,33
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	19 725,00	16 868,28	0,00
	wpływy z usług	0830	105 000,00	46 160,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	3,61	0,00
3.	Ogółem (1+2)		125 225,00	63 031,89	50,33
4.	Wydatki ogółem, z tego:		125 225,00	63 031,89	50,33
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	2 618,07	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 725,00	6 371,40	82,48
	zakup żywności	4220	105 000,00	44 802,31	42,67
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00	5 832,11	97,20
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 118,00	60,51
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	1 290,00	43,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		125 225,00	63 031,89	50,33

Szkoła Podstawowa Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00	1 119,00	14,92
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00	1 119,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		7 500,00	1 119,00	14,92
4.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00	1 119,00	14,92
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	1 044,00	67,35
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	75,00	18,75
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		7 500,00	1 119,00	14,92

Szkoła Podstawowa Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		135 321,00	46 062,00	34,04
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	16 481,00	452,00	0,00
	wpływy z usług	0830	118 440,00	45 610,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		135 321,00	46 062,00	34,04
4.	Wydatki ogółem, z tego:		135 321,00	46 062,00	34,04
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	3 960,93	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	118 440,00	42 056,07	35,51
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 481,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	35,80
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	45,00	11,25
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		135 321,00	46 062,00	34,04

Przedszkole Miejskie Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		379 795,00	242 954,09	63,97
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	117 390,00	73 070,99	62,25
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	259 800,00	169 808,13	65,36
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 105,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	74,97	14,99
3.	Ogółem (1+2)		379 795,00	242 954,09	63,97
4.	Wydatki ogółem, z tego:		379 795,00	242 954,09	63,97
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	25 724,16	0,00
	ekwiwalenty	3020	3 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	27 192,21	97,74
	zakup żywności	4220	259 800,00	143 495,87	55,23
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00	11 936,72	79,58
	zakup energii, gazu, wody	4260	25 795,00	9 739,96	0,00
	zakup usług remontowych	4270	15 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	22 177,46	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	1 842,71	61,42
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	845,00	28,17
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	65,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		379 795,00	242 954,09	63,97

Przedszkole Miejskie Nr 2

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		401 600,00	240 976,80	60,00
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	85 260,00	50 216,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	229 100,00	151 610,17	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 100,00	52,44	0,00
	wpływy z usług	0830	84 840,00	39 014,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	84,19	0,00
3.	Ogółem (1+2)		401 600,00	240 976,80	60,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		401 600,00	240 976,80	60,00
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	8 199,06	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	14 328,07	65,13
	zakup żywności	4220	313 940,00	183 998,33	58,61
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	26 460,00	9 765,25	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 771,20	88,56
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	18 472,02	92,36
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 909,87	97,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 533,00	76,65
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		401 600,00	240 976,80	60,00

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku:

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba fizyczna,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 21 osób fizycznych.

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	Plan	Poniesione koszty w 2021	Płatności dokonane w 2021 r.	Płatności, które przeszły na 2022 r.
Zobowiązania z 2020 r.	12 505,13	0,00	12 505,13	0,00
Remonty i adaptacje mieszkań	509 635,67	506 292,20	486 021,17	20 271,03
Remonty lokali użytkowych	1 220,20	1 220,20	1 220,20	0,00
Razem	523 361,00	507 512,40	499 746,50	20 271,03

Zakresem robót objęte zostały m.in. prace związane z remontem i budową pieców kaflowych (11 szt.), wyminą lub naprawą instalacji wod.-kan. (7 szt.), wymianą instalacji elektrycznej (8 lokali mieszkalnych) i gazowej (8 lokali mieszkalnych), wymianą instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą WLZ w budynku przy ul. Tumskiej 12, wymianą rynien i rur spustowych (4 budynki mieszkalne), remontem kominów na budynkach mieszkalnych - 4 szt., remontem pokrycia dachowego oraz kominów – budynki mieszkalne przy ul. Paderewskiego 28, ul. Kard. Wyszyńskiego 40 i ul. Paderewskiego 8, remontem pokrycia dachowego oraz kominów wraz z wymianą elementów blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 22, dociepleniem stropu nad lokalem mieszkalnym, wzmocnieniem stropu w piwnicy budynku mieszkalnego – 3 budynki, remontem tynku i odgrzybieniem ścian w lokalu mieszkalnym, wymianą pionu kanalizacji sanitarnej – 3 szt., wymianą drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego – 4 szt., wymianą schodów do piwnicy – 2 budynki mieszkalne, wykonaniem kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego, utwardzeniem nawierzchni na dojściu do boksu śmietnikowego na nieruchomości przy ul. Toruńskiej 7A, remontem schodów wejściowych wraz z montażem pochwyty – budynek mieszkalny przy ul. Ks. P. Skargi 3, likwidacją wspólnego WC w korytarzu oraz wykonaniem indywidualnych toalet dla lokali mieszkalnych nr 4 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Głowackiego 4, wymianą podłogi i stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, remontem podłogi w lokalu mieszkalnym, adaptacją lokalu na tymczasowe pomieszczenie mieszkalne w budynku przy ul. Paderewskiego 13, naprawą stropu w bramie budynku przy ul. Głowackiego 4, przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 8, wymianą drzwi wejściowych wspólnego przedpokoju dla dwóch lokali mieszkalnych.

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

Ponadto środki zaplanowane we wskazanym paragrafie budżetu miasta zostały przeznaczone na współfinansowanie wymiany źródeł ogrzewania z pieców kaflowych na kotły c.o. gazowe w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny miasta. Z takiej możliwości skorzystało ośmiu najemców, u których dofinansowanie wyniosło każdorazowo po 5.000,00 zł. Łącznie była to kwota 40.000,00 zł.

**Wykaz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy w 2021 r.**

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2021 rok:

- 1. Umorzenia ogółem** – na kwotę na kwotę 2 885,44 zł z czego należność główna wyniosła 2 214,00 zł, odsetki 671,44 zł.
- 2. Rozłożenie na raty ogółem** – na kwotę na kwotę 1 357 803,16 zł z czego należność główna wyniosła 850 287,03 zł, odsetki 507 516,13 zł.
- 3. Odroczenia ogółem** - na kwotę 30 972,35 zł z czego należność główna wyniosła 14 350,50 zł, odsetki 16 621,85 zł.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

- a) umorzenia** – na kwotę 656,48 zł z czego należność główna wyniosła 0,00 zł, odsetki 656,48 zł,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 1 344 489,57 zł z czego należność główna wyniosła 837 016,74 zł, odsetki 507 472,83 zł.
- c) odroczenia** - na kwotę 30 972,35 zł z czego należność główna wyniosła 14 350,50 zł, odsetki 16 621,85 zł.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

- a) umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę 1 193,75 zł z czego należność główna wyniosła 1 193,75 zł, odsetki 0,00 zł.
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

- a) umorzenia** – na kwotę 2 228,96 zł z czego należność główna wyniosła 2 214,00 zł, odsetki 14,96 zł.,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę 12 119,84 zł z czego należność główna wyniosła 12 076,54 zł, odsetki 43,30 zł,
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	357 159,00	0,00	357 159,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	25 752,00	0,00	25 752,00
	osoby prawne	0,00	0,00	331 407,00	0,00	331 407,00
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 636,39	0,00	0,00	0,00	74 636,39
	osoby fizyczne	26 633,24	0,00	0,00	0,00	26 633,24
	osoby prawne	48 003,15	0,00	0,00	0,00	48 003,15
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	16 818,00	16 818,00
6.	Oplata od posiadania psów	4 576,70	0,00	0,00	0,00	4 576,70
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	25 431,20	0,00	0,00	25 431,20

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych					
8.	ustaw	0,00	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00
9.	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	18 183,00	0,00	18 183,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00
	osoby prawne	0,00	0,00	17 917,00	0,00	17 917,00
	RAZEM	79 213,09	27 058,20	375 342,00	16 818,00	498 431,29

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	2 077,00	259,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	2 077,00	259,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 077,00	259,63%
852			Pomoc społeczna	13 900,00	23 357,00	168,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	23 357,00	168,04%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	23 357,00	168,04%
855			Rodzina	76 200,00	321 312,85	421,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 200,00	321 276,01	421,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127 902,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 997,08	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 200,00	189 376,36	248,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	0,00%
Razem				90 900,00	346 746,85	381,46%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%
OGÓŁEM				3 293 083,81	3 276 920,37	99,51%

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 869,33	4 017 782,07	96,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 179 869,33	4 017 782,07	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 054,93	87 053,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,35	6 207,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,40	14 473,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,74	1 930,74	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471,53	471,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067 129,00	3 905 042,72	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,99	276,99	100,00%
OGÓŁEM				4 179 869,33	4 017 782,07	96,12%

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku na plan przychodów w kwocie 5 576 435,00 uzyskał 5 492 892,18 co stanowi 98,50 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 98,42 % tj. na plan 5 477 426,00 wydatkowano 5 390 943,15 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia zrealizowane przychody w latach 2020 -2021

§	2020	2021		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.21 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 961 131,40	5 442 515,00	5 356 540,99	98,42	7,97	97,52
0870	812,86	0,00	676,44			
0920	2 017,61	2 920,00	1 613,61	55,26	-20,02	0,20
0970	96 862,49	1 000,00	2 546,24	254,62	-97,37	0,07
2650	119 829,15	130 000,00	123 205,52	94,77	2,82	2,24
inne zwiększenia	1 810,08	0,00	8 309,38	0,00	0,00	-7,30
amortyzacja				0,00	0,00	0,00
	5 182 463,59	5 576 435,00	5 492 892,18	98,50	5,99	92,73
stan środków obrotowych	-214 769,68	-82 360,68	-113 888,30	0,00	0,00	0,00
	4 967 693,91	5 494 074,32	5 379 003,88	97,91	5,30	92,73

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowane wydatki w latach 2020 -2021

§	2020	2021		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.21 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	45 394,58	33 490,00	31 828,78	95,04	-29,88	0,59
4010	1 453 759,92	1 501 432,00	1 477 134,97	98,38	1,61	27,40
4040	104 301,48	121 491,00	107 299,15	88,32	2,87	1,99
4110	260 833,05	274 284,00	265 026,35	96,62	1,61	4,92
4120	27 660,29	31 588,00	27 195,94	86,10	-1,68	0,50
4140	44 522,00	48 920,00	47 694,00	97,49	7,12	0,88
4170	35 128,50	33 520,00	30 634,40	91,39	-12,79	0,57
4210	224 164,13	243 940,00	242 271,62	99,32	8,08	4,49
4260	219 432,64	259 506,00	254 956,37	98,25	16,19	4,73
4270	65 468,44	47 320,00	40 327,83	85,22	-38,40	0,75
4300	1 528 558,53	1 744 580,00	1 722 036,03	98,71	12,66	31,94
4360	7 691,98	9 260,00	9 249,46	99,89	20,25	0,17

4410	625,08	2 385,00	380,72	15,96	-39,09	0,01
4430	212 071,96	246 550,00	246 076,80	99,81	16,03	4,56
4440	52 191,86	52 200,00	52 191,77	99,98	0,00	0,97
4480	663 970,00	724 640,00	724 308,00	99,95	9,09	13,44
4520	1 216,00	2 200,00	1 407,88	63,99	15,78	0,03
4530	43 980,78	50 120,00	33 375,14	0,00	0,00	0,62
6080	23 155,73	50 000,00	24 595,93	0,00	0,00	0,46
inne zmniejszenia	8 075,73	0,00	1 792,00	0,00	-77,81	0,03
podatek dochodowy	21 265,00	0,00	20 283,00			
odpisy amortyzacyjne	33 928,58		30 877,01			
Razem	5 077 396,26	5 477 426,00	5 390 943,15	98,42	6,18	99,05
stan środków obrotowych	-109 702,35	16 648,32	-11 939,27	0,00	0,00	0,00
Razem	4 967 693,91	5 494 074,32	5 379 003,88	98,42	6,18	99,05

Na wpływy z usług w kwocie 5 356 540,99 zł składają się:

sprzedaż wody 1 587 956,69 zł. – 29,64 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 3 049 934,28 zł. – 56,94 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 303 714,44 zł. - 5,67 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 96 828,03 zł. - 1,81 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 318 107,55 zł - 5,94 % wpływu z usług ogółem.

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Tabela Nr 3 przedstawia sprzedaż wody w latach 2018 - 2021 z podziałem na rodzaj odbiorców.

		2018	2019	2020	2021	% wzrostu
Gosp. domowe	m³	391 685	379 529	390 639	392 742	0,54
	wartość	1 103 693,64	1 095 849,78	1 147 340,71	1 176 425,77	2,53
Obiekty użyteczności publicznej	m³	24 741	29 298	24 189	28 527	17,93
	wartość	69 569,86	84 535,03	71 031,74	85 435,03	20,28
Przemysł	m³	113 767	149 168	101 941	106 080	4,06
	wartość	329 996,08	443 235,24	307 912,73	326 095,89	5,91
Ogółem sprzedaż	m³	530 193	557 995	516 769	527 348	2,05
	wartość	1 503 259,58	1 623 620,05	1 526 285,18	1 587 956,69	4,04

Sprzedaż m³ wody w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem zwiększyła się zarówno ilościowo o 2,05 % jak i wartościowo o 4,04 %.

Sprzedaży m³ wody w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 ogółem zwiększyła się o 2,05 %. W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: przemysł wzrost o 4,06 %, obiekty użyteczności publicznej wzrost o 17,93 % oraz w gospodarstwach domowych sprzedaż wzrosła o 0,54 %.

Tabela Nr 4 przedstawia udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w latach 2018 - 2021

Rodzaj odbiorcy	2018	2019	2020	2021
Gosp. domowe	73,87	68,02	75,59	74,47
Obiekty użyteczności publicznej	4,67	5,25	4,68	5,41
Przemysł	21,46	26,73	19,73	20,12
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2021 roku mają gospodarstwa domowe 74,47 % (2018 r - 73,87%, 2019 r. -68,02 %, 2020 r.- 75,59%), następnie przemysł 20,12 % (2018 r - 21,46 %, 2019 r. -26,73 %, 2020 r.-19,73%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,41% (2018r.-4,67%, 2019r.-5,25%, 2020r.-4,68%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł w gospodarstwach domowych o 1,12 pp, natomiast wzrost nastąpił zarówno w przemyśle o 0,73 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,39 pp.

Tabela Nr 5 przedstawia sprzedaż usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2018 - 2021

		2018	2019	2020	2021	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	347 565	341 318	356 839	363 837	1,96
	wartość	2 341 223,35	2 374 289,98	2 514 928,49	2 601 253,20	3,43
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	21 418	25 273	21 823	27 112	24,23
	wartość	143 913,89	175 793,34	153 855,83	193 836,89	25,99
Przemysł	m ³	32 214	30 709	28 186	28 713	1,87
	wartość	223 844,99	220 595,24	205 086,06	211 822,65	3,28
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	380 540,08	401 137,16	398 611,76	443 564,01	11,28
Ogółem sprzedaż	m ³	401 197	397 300	406 848	419 661	3,15
	wartość	3 089 522,31	3 171 815,72	3 272 482,14	3 450 476,75	5,44

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem zwiększyła się ilościowo o 3,15%, a wartościowo o 5,44%. Wzrost sprzedanych ścieków związany jest ze wzrostem liczby odbiorców w ostatnich trzech latach. W poszczególnych grupach odbiorców zauważyć należy przede wszystkim wzrost ilości ścieków odebranych z gospodarstw domowych o około 7 tys. m³ w stosunku do wielkości z 2020 r. tj. prawie o 1,96%. Tym samym po raz trzeci w ostatnich czterech latach ilość odebranych ścieków, w ramach zbiorowego odbioru ścieków przekroczyła 400 tys. m³. Drugi ważny wniosek to stabilizacja ilości ścieków odebranych od dwóch pozostałych grup odbiorców. Co ważne ścieków nie odprowadza do sieci Cukrownia Nordzucker w Chełmży ze względu na posiadanie swojej oczyszczalni, a to stabilizuje kolejne lata w ilości odebranych ścieków. Uwzględniając powyższe oraz nowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej można wnioskować, że ilość odebranych w kolejnych latach ścieków nie powinna być niższa niż 400 tys. m³.

Tabela Nr 6 przedstawia udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2018 - 2021

Rodzaj odbiorcy	2018	2019	2020	2021
Gosp. domowe	86,63	85,91	87,71	86,70
Obiekty użyteczności publicznej	5,34	6,36	5,36	6,46
Przemysł	8,03	7,73	6,93	6,84
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2021 roku mają gospodarstwa domowe 86,70 % (2018r. - 86,63%, 2019r. - 85,91 %, 2020r. - 87,71%), następnie przemysł 6,84 % (2018 r. - 8,03 %, 2019 r. - 7,73 %, 2020r. - 6,93 %), obiekty użyteczności publicznej 6,46 % (2018 r. - 5,34 %, 2019 r. - 6,36 %, 2020r. - 5,36 %).

Tabela Nr 7 przedstawia stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia w latach 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021	% wzrostu
Należności	658 125,26	546 197,53	594 751,88	623 880,28	4,90
Zobowiązania	1 086 626,65	1 099 152,00	837 950,07	780 019,74	-6,91
Środki pieniężne w banku	56 882,29	275 172,28	69 115,34	81 587,38	18,05
Stan magazynu	59 771,33	63 012,51	60 194,55	62 612,81	4,02

Różnica między należnościami a zobowiązaniami w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2018 roku - "-" 428 501,39
w 2019 roku - "-" 552 954,47
w 2020 roku - "-" 243 198,19
w 2021 roku - "-" 156 139,46

Tabela Nr 8 przedstawia różnicę pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2018	608 360	530 193	78 167	-12,85
2019	639 130	557 995	81 135	-12,69
2020	556 467	516 769	39 698	-7,13
2021	544 325	527 348	16 977	-3,12

W porównaniu do 2020 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zmniejszyła się o 22 721 m³, strata zmniejszyła się do 3,12 %.

Tabela Nr 9 przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2020 - 2021

Obiekt	2020		2021		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chełmińskie Przedmieście	12 770	7 906,27	11 823	7 124,93	-7,42	-9,88
Przepom. ścieków ul.Polna	53 680	29 215,58	63 794	36 730,06	18,84	25,72
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	499	598,84	1 302	3 367,68	160,92	462,37
Przepom. ścieków Frelichowskiego	12 070	6 867,97	14 856	9 243,79	23,08	34,59
Stacja uzdatniania wody	126 774	74 224,14	127 990	85 129,33	0,96	14,69
Ujęcie wody	169 105	66 475,08	172 441	77 947,42	1,97	17,26
Wieża ciśnień	24 637	15 935,42	30 415	12 574,22	23,45	-21,09
Przepom. ścieków ul. Browarna	6 522	5 198,85	6 807	4 863,04	4,37	-6,46
Pozostałe obiekty	7 176	10 976,15	14 846	17 975,90	106,88	63,77
Razem	413 233	217 398,30	444 274	254 956,37	7,51	17,28

W stosunku do 2020 r. nastąpiło zwiększenie zużycia energii elektrycznej o 7,51 % kWh, a w ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zwiększyły się o 17,28 %. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu cen jak i przyjęciem przez Zakład do eksploatacji w 2021 roku w drodze nieodpłatnego przyjęcia z Gminy Miasto Chełmża nowych przepompowni oraz tłoczni.

Tabela Nr 10 przedstawia stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2018 - 2021 przedstawia się następująco:

	2018	2019	2020	2021	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	30	30	30	29	-3,33
pracownicy administracyjni	9	9	9	8	-11,11
pracownicy obsługi	21	21	21	21	0,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o jednego pracownika administracji, który przeszedł na emeryturę.

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Tabela Nr 1 przedstawia zrealizowane dochody w roku 2021

Na plan dochodów w wysokości 3 245 915,00 zł uzyskano 2 949 032,06 zł, co stanowi 90,85 % planu. Realizacja dochodów w kwocie 2 949 032,06 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	23 013,95	109,59
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	2 030 000,00	1 757 320,45	86,57
0830- wpływy z usług	1 129 415,00	1 045 732,67	92,59
0920 – pozostałe odsetki	65 000,00	114 017,51	175,41
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	21,84	4,37
0970 – pozostałe dochody	0,00	8 925,64	0,00
Razem	3 245 915,00	2 949 032,06	90,85

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowane wydatki w roku 2021

Wydatki zrealizowano w 90,99 %, tj. na plan 3 774 315,00 zł wydatkowano 3 434 101,39 zł. Realizacja wydatków w kwocie 3 434 101,39 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	130 000,00	128 173,57	98,60
4270 – zakup usług remontowych	523 361,00	499 608,74	95,46
4300 – zakup usług pozostałych	2 771 803,00	2 458 269,63	88,69
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 400,00	215 641,18	99,65
4430 – różne opłaty i składki	15 200,00	14 872,41	97,84

4480 – podatek od nieruchomości	97 249,00	97 249,00	100,00
4610 – koszty postępowania sądowego	15 637,00	15 636,86	100,00
Razem	3 774 315,00	3 434 101,39	90,99

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 69 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 926 218,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 836 389,87 zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
miasta Chelmy przestawia się następująco:**

	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wzrostu
Przychody	2 736 566,06	2 721 000,00	2 866 934,07	4,76
Przychody ze sprzedaży usług:	2 712 471,64	2 690 000,00	2 831 124,35	4,37
Usługi zarządzania	914 090,13	940 000,00	939 904,75	2,82
Usługi remontowo-budowlane	1 300 790,97	1 200 000,00	1 174 601,43	-9,70
Usługi ciepłownicze	497 590,54	550 000,00	716 618,17	44,02
Lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	210,93	1 000,00	0,00	-100,00
Pozostałe przychody operacyjne	23 883,49	30 000,00	35 809,72	49,94
Koszty	2 537 003,23	2 635 000,00	2 730 974,61	7,65
Koszty sprzedaży usług:	2 536 658,44	2 631 500,00	2 721 057,18	7,27
amortyzacja	14 308,95	11 000,00	10 238,98	-28,44
materiały	599 161,30	700 000,00	724 453,90	20,91
usługi obce	119 884,39	70 000,00	156 249,22	30,33
podatki i opłaty	76 806,25	85 000,00	64 947,61	-15,44
wynagrodzenia	1 316 998,53	1 320 000,00	1 270 096,86	-3,56
ubezpieczenia społ.	245 522,54	250 000,00	235 652,14	-4,02
świadczenia pracow.	152 978,07	185 000,00	248 699,83	62,57
delegacje	5 882,41	5 000,00	5 268,64	-10,43
ubezpieczenia majątku	5 116,00	5 500,00	5 450,00	6,53
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	344,79	1 000,00	9 917,43	2 776,37
Wynik finansowy	199 562,83	86 000,00	135 959,46	-31,87
Zysk/strata	199 562,83	86 000,00	135 959,46	-31,87

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 957 629,00 zł w 2021 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 963 127,35 zł, co stanowi 100,28 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 100,34 % tj. na plan 1 957 629,00 zł wydatkowano 1 964 270,60 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia otrzymane przychody w latach 2020 - 2021

§	2020	2021		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.2021 r
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 561 904,00	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00%	17,17	93,23
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	116 933,80	127 500,00	95 669,15	75,03%	-18,19	4,87
Pozostałe przychody	27 550,00	0,00	37 329,20	0,00%	35,50	1,90
	1 706 387,80	1 957 629,00	1 963 127,35	100,28%	15,05	100,00

Na przychody własne składają się:

organizacja imprez kulturalnych	19 690,00
dofinansowanie imprez	15 200,00
plakatowanie -	150,00
reklamy -	2 000,00
sprzedaż wydawnictw,	49,00
wynajem pomieszczeń	16 260,00
monity	267,30
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	12 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, zakładki i długopisów, pinsów	130,00
opłata - sekcja plastyczna, gimnastyczna	960,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	841,00
dary książki	1 034,00
pokrycie amortyzacji	27 073,66
inne -	14,19
ogółem	95 669,15

Tabela Nr 2 przedstawia poniesione koszty w latach 2020 - 2021

§	2020	2021		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.20 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	1 128 810,25	1 229 786,00	1 228 259,58	99,88	8,81	62,53
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	191 153,06	223 900,00	218 269,57	97,49	14,19	11,11
Amortyzacja środków trwałych	32 720,97	32 000,00	30 661,08	95,82	-6,30	1,56
Pozostałe koszty	296 086,18	393 792,00	416 093,33	105,66	40,53	21,18
ZFŚS	33 570,87	34 300,00	34 110,04	99,45	1,61	1,74
Wynagrodzenia bezosobowe	26 372,50	43 851,00	36 877,00	84,10	39,83	1,88
	1 708 713,83	1 957 629,00	1 964 270,60	100,34	14,96	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 708 713,83	1 957 629,00	1 964 270,60	100,34	14,96	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	21 490,67
zużycie materiałów	83 348,73
usługi pozostałe	180 083,05
zakup energii elektrycznej	19 374,66
zakup gazu	41 916,63
woda i ścieki	1 251,13
zakup energii cieplnej	22 828,97
czynsz	25 307,98
podatki i opłaty	11 537,15
podróże służbowe	1 805,87
inne (dary książki)	1 034,00
usługi telekomunikacyjne	6 114,49
ogółem	416 093,33

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody i wydatki wyniosły 1 711 219,00 zł.

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 118 910,00 zł

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 165 338,39 zł

• Projekt BMK "Tu rządzi młodzież-kulturalna enklawa"	8 000,00
• Projekt LGD "Uwolnij emocje-pokaż siebie"	24 783,77
• Festiwal Żywej historii	18 684,10
• Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej	46,74
• Projekt Polska Światłoczuła	1 050,00
• Dni Chełmży	103 424,19
• Czytanie w Bibliotece, konkurs Łamigłówka	620,25

● WOŚP	1 600,90
● Imprezy - scena na wodzie Teatr Hals	530,95
● Spektakl Młynarz i Kominarz	163,80
● Dzień Dziecka	40,99
● Jesienne gry bitewne	782,75
● Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	957,00
● Mikołajki	190,00
● Kiermasz Bożonarodzeniowy	44,99
● Święto Sybiraków	200,00
● Warsztaty mażoretkowe, florystyczne i pierników, ozdób świętecznych String Art., plastyczne, muzyczne	3 818,14
● Plener malarski rodzinne spotkania z plastyką	399,82
ogółem	165 338,39

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2020 zwiększyła się o 107 664,96 zł.. W roku poprzednim ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyło się stosunkowo mniej imprez.

Na obchody Dni Chełmży wydatkowano kwotę 103 424,19 zł, przeznaczając na następujące zadania:

* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (tkaniny dekoracyjne dołódek, woda mineralna, taśma kablowa, klucz uniwersalny, laminowanie, identyfikatory, maseczki ochronne, taśmy, ZAIKS, odbitki zdjęć, sprzęt cyrkowy, animacyjny, gry, gastronomia)	2 040,03
* Warsztaty i Turniej Łuczniczy	2 800,00
* Piknik Rodzinny	89 790,00
* Nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci	1 075,68
* Dawid Albaaj - koncert muzyki reggae	3 279,00
* Ochrona imprezy i zabezpieczenie medyczne	3 506,00
* Zużycie prądu	933,48
RAZEM	103 424,19

W 2021 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 7 445,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" oraz dofinansowanie na projekt z Narodowego Centrum Kultury z grantu "Bardzo Młoda Kultura - Tu rządzi młodzież - kulturalna enklawa" otrzymano 8 000,00 z, z Lokalnej Grupy Działania w ramach projektu grantowego "Uwolnij emocje - pokaż siebie" otrzymano 21 884,20 zł.

Tabela Nr 3 przedstawia stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia w latach 2019 - 2021

	2019	2020	2021	% wzrostu
Środki pieniężne	8 012,32	8 012,32	13 982,25	74,51
Zobowiązania	4 829,91	3 665,99	4 966,10	35,46
Należności	68,29	0,28	0,00	-100,00

Zobowiązania stanowią zobowiązania wobec dostawców i FUS w kwocie 4 966,10 zł.

Tabela Nr 4 przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2020 -2021

		2020	2021	% wzrostu
Biblioteka	KW	12 726,89	12 704,82	-0,17
	wartość	11 713,34	10 913,33	-6,83
ChOK	KW	5 899,11	5 673,49	-3,82
	wartość	8 242,75	7 040,13	-14,59
Imprezy	KW	1,00	933,00	0,00
	wartość	249,21	1 421,20	0,00
Ogółem sprzedaż	KW	18 627,00	19 311,31	3,67
	wartość	20 205,30	19 374,66	-4,11

Zużycie energii w KW wzrosło w stosunku do roku 2020 o 3,67% natomiast wartościowo spadło o 4,11%

Tabela Nr 5 przedstawia rozliczenie zużycia gazu w latach 2020 - 2021

		2020	2021	% wzrostu
Biblioteka	m³	7 541,00	9 907,00	31,38
	wartość	23 853,30	41 916,63	75,73
ChOK	m³			
	wartość	2 399,80	0,00	-100,00
Ogółem sprzedaż	m³	7 541,00	9 907,00	31,38
	wartość	26 253,10	41 916,63	59,66

Zużycie gazu ilościowo w stosunku do roku 2020 wzrosło o 31,38% natomiast wartościowo o 59,66%

Tabela Nr 6 przedstawia rozliczenie zużycia energii cieplnej w latach 2020 - 2021

		2020	2021	% wzrostu
Biblioteka	GJ	16,21	22,13	36,52
	wartość	2 953,12	3 508,33	18,80
ChOK	GJ	90,36	98,20	8,68
	wartość	18 354,56	19 320,64	5,26
Ogółem sprzedaż	GJ	106,57	120,33	12,91
	wartość	21 307,68	22 828,97	7,14

Zużycie energii cieplnej ilościowo w stosunku do roku 2020 wzrosło o 12,91% natomiast wartościowo o 7,14%

Tabela Nr 7 przedstawia rozliczenie zużycia wody i ścieków w latach 2020 - 2021

		2020	2021	% wzrostu
Biblioteka	m³	88,00	86,50	-1,70
	wartość	804,26	1 018,25	26,61
ChOK	m³	2,00	22,00	1 000,00
	wartość	15,38	232,88	1 414,17
Ogółem sprzedaż	m³	90,00	108,50	20,56
	wartość	819,64	1 251,13	52,64

Zużycie wody i ścieków wzrosło zarówno ilościowo jak i wartościowo w stosunku do roku 2020, ilościowo o 20,56% natomiast wartościowo o 52,64%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 957 629,00	1 963 127,35	100,28
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	127 500,00	132 998,35	104,31
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	87 400,00	89 664,69	102,59
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	13 000,00	16 260,00	125,08
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	27 100,00	27 073,66	99,90
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 830 129,00	1 830 129,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	118 910,00	118 910,00	100,00
	- Urząd Miasta	1 711 219,00	1 711 219,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 957 629,00	1 964 270,60	100,34
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 830 129,00	1 834 259,61	100,23
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 511 586,00	1 497 274,69	99,05
	- Wynagrodzenia osobowe	1 229 786,00	1 228 259,58	99,88
	- Honoraria	25 000,00	18 026,00	72,10
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	222 500,00	216 879,07	97,47
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 300,00	34 110,04	99,45
	B. Materiały	42 843,00	63 904,18	149,16
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	275 700,00	273 080,74	99,05
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00	14 044,83	100,32
	- czynsz	25 000,00	25 307,98	101,23
	- prąd	20 000,00	18 055,74	90,28
	- gaz	30 000,00	41 916,63	139,72
	- woda	1 300,00	1 251,13	96,24
	- energia cieplna	23 000,00	22 828,97	99,26
	- podatki i opłaty	13 000,00	10 850,25	83,46
	- usługi obce	141 300,00	131 088,75	92,77
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00	6 114,49	86,12
	- podróże służbowe	1 000,00	1 621,97	162,20
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	127 500,00	130 010,99	101,97
	A. Koszty osobowe, w tym :	20 251,00	20 241,50	99,95
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	18 851,00	18 851,00	100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 400,00	1 390,50	99,32
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	B. Materiały	18 953,00	19 444,55	102,59
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00

	D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E.	Amortyzacja	32 000,00	30 661,08	95,82
	F.	Pozostałe koszty	56 296,00	59 663,86	105,98
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 445,00	7 445,84	100,01
	-	czynsz	0,00	0,00	0,00
	-	prąd	940,00	1 318,92	140,31
	-	gaz	0,00	0,00	0,00
	-	woda	0,00	0,00	0,00
	-	energia ciepła	0,00	0,00	0,00
	-	podatki i opłaty	690,00	686,90	99,55
	-	usługi obce	45 370,00	48 994,30	107,99
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
	-	podróże służbowe	200,00	183,90	91,95
	-	dary książki	690,00	1 034,00	149,86
	-	dary inne	961,00	0,00	0,00
	III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-1 143,25	
	IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,65	21,47	103,97
	V.	ZOBOWIĄZANIA	-	4 966,10	-
	VI.	NALEŻNOŚCI	-	0,00	-

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

**Zestawienie Nr 1 - Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od
01.01.2021 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2020 r.) do
31.12.2021 r.**

Zestawienie Nr 2 - Grunty

**Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta
Chelmży – 31.12.2021 r.**

Tabela Nr 2 - Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Tabela Nr 4 - Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych

Tabela Nr 5 - Szczegółowa struktura gruntów na terenie gminy miasta Chelmży

Tabela Nr 6 - Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasta Chełmża **według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

4) **Aktywa obrotowe** - w tym:

- aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **784** ha.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha
grunty orne	297 ha
sady	8 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	12 ha
grunty pod rowami	4 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<i>Użytki kopalne</i>	brak
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to **156,9646 ha**, czyli zajmują **20,02%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2020 r. (ha)	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,3859	122,0590	(-) 0,3269
Przekazane w trwały zarząd	17,6870	17,6870	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	17,3586	17,2186	(-) 0,1400
SUMA:	157,4315	156,9646	(-) 0,4669

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2020 r. (ha)	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	36,5072	36,0403	(-) 0,4669
Grunty orne	57,74	57,74	-
Sady	0,99	0,99	-
Łąki	13,57	13,57	-
Lasy	1,00	1,00	-
Grunty zabudowane	0,62	0,62	-
Grunty pod kanalizacjami	-	-	-
Grunty pod drogami	36,6043	36,6043	-
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	157,4315	156,9646	(-) 0,4669

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	20.820.266,11	11,48%
2.	MOPS	74.544,85	0,04%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,64%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	60.237.559,04	33,20%
5.	Urząd Miasta Chełmży	82.839.802,31	45,66%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)	0,00	0,00%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	16.290.068,23	8,98%
X	Ogółem:	181.426.919,81	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- **83** budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina (sprzedano ostatni lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sikorskiego 45);
 - **14** budynków ze 100% udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu (na mocy prawomocnej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przejęta na własność została nieruchomość przy ul. H. Sienkiewicza 21);
 - **16** budynków socjalnych (bez zmian);
 - **10** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (na mocy prawomocnej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przejęta na własność została nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 21),
- co daje łącznie **123 budynki**.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **766 sztuk**, z czego **744** to lokale mieszkalne, zaś **22** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **744** sztuki podzielić można na:

- 456 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 22 sztuki, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych – z zasobu sprzedane zostały 2 lokale użytkowe przy ul. Sikorskiego 3 i ul. Sikorskiego 16,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8);
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja,
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej oraz przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,
- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,

- Siłownia plenerowa dla seniorów przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac zabaw przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac manewrowy przy ul. Łaziennej,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno-rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęzioniu-pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 44,80 km, przyłącza wodociągowe 1264 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż Jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasto Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami rur od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w: mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt.; filtry ciśnieniowe pospieszne – 8 szt.; chlorownię – 1 szt.; pompownię II^o; zbiornik wody czystej – 1 szt.; zbiornik popłuczyn – 1 szt.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 41,10 km, w tym sieci kanalizacji sanitarnej 20,92 km, sieci ogólnospławnej 13,6 km i sieci kanalizacji tłocznej ściekowej 6,58 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1115 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 18,94 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 19 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 12 tłoczni i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej w Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 28,178 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 20,094 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 8,084 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Bulwarze 1000-lecia i Łaziennej, a także Sądowej oraz ul. Tumskiej i Wodnej. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

Ww. dane są zgodne z inwentaryzacją dróg dokonaną w 2020 r. (włączenie parkingów przy ul. Sądowej oraz Łaziennej do strefy płatnego parkowania).

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utworzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi:

- 967 punktów świetlnych stanowiących własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,

- 306 słupów (317 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 51 elementów oświetlenia dekoracji świątecznych z węża świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach:

5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,

- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,

- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,

- 7 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Wodna,

- 5 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Sądowa,

- 4 sztuki ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Łazienna,

- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,

- jeden element w kształcie Mikołaja ze skrzatem z napisem – lokalizacja Rynek,

- jedna choinka stożkowa – lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,

- jeden wolnostojący Mikołaj 2D - lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,

- dwa elementy wolnostojące „kwitnący splot gałęzi 3D” – lokalizacja Rynek.

Podświetlenie wieży Konkatedry Trójcy Świętej zlokalizowanej przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży stanowi 9 punktów świetlnych.

7. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej zajmują powierzchnię kilkunastu hektarów (gmina miasto Chełmża nie dysponuje inwentaryzacją terenów zieleni miejskiej).

Terenami zieleni o największej powierzchni są: Park Miejski przy ul. 3-go Maja oraz nasadzenia nad J. Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Na terenie miasta Chełmży jest jeden pomnik przyrody, który jest zlokalizowany na terenie nieruchomości prywatnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

Na terenach zieleni miejskiej zlokalizowane są również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,

- 16 sztuk ławek stylowych,

- 44 sztuki ławek metalowych,

- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,

- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,

- 17 sztuk stojaków rowerowych,

- 15 szt. zestawów drewnianych, składających się ze stołu i dwóch ławek każdy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do tenisa (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w szachy (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w piłkarzyki (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwie kurtyny wodne (jedna przekazana na majątek ZWIK).

Na terenach zielonych zlokalizowana jest jedna fontanna (stan techniczny dobry).

8. Cmentarz

Gmina miasto Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą oraz 5 sztuk koszy stalowych zlokalizowanych jest na pomoście spacerowym.

10. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 4,5 km rowów melioracyjnych.

Na rowach tych umiejscowionych jest 12 przepustów o średnicach od 400 do 1000 mm oraz jedna kładka metalowa. Większość rowów jest objęta pracami konserwacyjnymi – koszenie skarp, pogłębianie i oczyszczanie.

11. Targowiska

Na terenie miasta przy ul. Ks. P. Skargi zlokalizowane jest Targowisko Miejskie. Teren targowiska jest ogrodzony i utwardzony kostką typu pol-bruk. Na terenie targowiska znajduje się oświetlenie (10 słupów, 16 opraw), wiaty sprzedażowe, boks śmietnikowy oraz obiekt z pomieszczeniami gospodarczymi i szaletem ogólnodostępnym - obiekt wymaga remontu.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu,
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 5.603.075,93 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	1.776.352,11 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	39.506,21 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.045.732,67 zł
* dochody OSiT-u z usług - Hala Sportowa i Basen (§ 0830)	123.305,21 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1.732.057,71 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	116.204,15 zł
* trwały zarząd (§ 0470)	2.492,81 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	19.054,51 zł
* odsetki (§ 0920)	121.273,07 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4.333,99 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	522.763,49 zł
* dywidenda (§ 0740)	100.000,00 zł

Uchwałą Nr 8/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r., postanowiono, iż częściowy zysk za 2020 rok w wysokości 100.000,00 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Gminy Miasta Chełmża – jedyne go wspólnika ZGM Sp. z o.o. w Chełmży.

II. Wierzytelności gminy – 11.800.770,19 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	5.122.591,78 zł
- pozostałe	6.678.178,41 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2021 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą: 0,00 zł

z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	0,00 zł

Zestawienie Nr 1

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2021 roku
(data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2020 r.) do 31.12.2021 roku.**

W 2021 roku sprzedanych zostało:

1) W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto 14 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 718,15 m², za łączną cenę 707.942,31 zł w następujących nieruchomościach:

- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 25, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 69,44 m² – za kwotę 59.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskie Przedmieście 13, lokal mieszkalny nr 11 o pow. 30,10 m² – za kwotę 45.204,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 2, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 44,55 m² – za kwotę 43.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 25, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 74,47 m² – za kwotę 67.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 18, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 19,25 m² – za kwotę 17.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 20 o pow. 46,15 m² – za kwotę 69.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 13 o pow. 47,20 m² – za kwotę 40.450,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 57,56 m² - za kwotę 73.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 5, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 41,70 m² - za kwotę 39.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 42,44 m² - za kwotę 57.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 10, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 16,20 m² (zaadaptowany z pomieszczeń strychowych) - za kwotę 10.088,31 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 59,08 m² - za kwotę 58.800,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 24, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 34,71 m² - za kwotę 34.400,00 zł;

- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 45, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 135,30 m² - za kwotę 93.000,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki na jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 65,72 m², w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (na parterze po RAY OBUWIE) – za cenę 450.000,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 16,85 m², w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 13 lokal mieszkalny 13 – za cenę 27.270,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,27 m², w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8 lokal mieszkalny nr 6 – za cenę 56.160,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;

- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 25,60 m², w budynku przy ul. Ś. Jana 8 lokal mieszkalny nr 3 – za cenę 37.370,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego V przetargu;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,04 m², w budynku przy ul. Browarnej 4 lokal mieszkalny nr 5 – za cenę 63.000,00 zł. Nieruchomość sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;
- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 351,80 m², w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 (dawna „POMORZANKA”) – za cenę 353.500,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu;

3) W trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 74 w obrębie 3 o pow. 0.1894 ha za cenę 35.424,00 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ks. P. Skargi 8;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 73 w obrębie 3 o pow. 0.0970 ha za cenę 16.641,90 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej H. Sienkiewicza 17,17a,19 i 19a;
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 61/99 w obrębie 6 o pow. 0.0405 ha za cenę 8.450,10 zł brutto po udzieleniu 85% bonifikaty zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej B. Głowackiego 7.

PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 wszystkie zaświadczenia potwierdzające, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności (151 sztuk).

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty

wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem dokonała przekształcenia w 2019 roku, korzystając z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.) Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, do tej pory opłatę jednorazową w 2021 roku wniosło łącznie:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 2 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 3 lokali mieszkalnych.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2021 roku wynosiła 60%.

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27.

W dniu 31 grudnia 2019 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 274/U/19 na *„Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020–2023”*. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży, wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.700,28 m², z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 283,67 m², z zasobu sprzedane zostały w 2021 r. 2 lokale użytkowe;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 9.544,02 m², 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m² oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.364,06 m²;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 34.246,00 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 Chelmży, stan na dzień 31.12.2021 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 766 sztuk, z czego 744 to lokale mieszkalne, zaś 22 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 744 sztuk podzielić można na:

- 456 lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 22 sztuk, z czego:

- 10 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 283,67 m²;
- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7) o powierzchni 1.364,06 m²;
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 22 sztuk wykorzystywane są na:

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

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

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

las i grunty leśne	- bez zmian 1 ha
grunty zadrzewione	- bez zmian 4 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane:

mieszkaniowe	- bez zmian 122 ha
przemysłowe	- bez zmian 54 ha
inne zabudowane	- bez zmian 29 ha
zurbanizowane i niezabudowane	- bez zmian 19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

drogi	- bez zmian 50 ha
koleje	- bez zmian 18 ha

Użytki kopalne - brak***Grunty pod wodami:***

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	- bez zmian 20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	- bez zmian 76 ha

Tereny pozostałe:

tereny różne	- brak
nieużytki	- bez zmian 18 ha

Struktura własności terenów gminy:

tereny Skarbu Państwa	nie dotyczy
tereny komunalne	156,9646 ha (spadek o 0,4669 ha)
tereny prywatne	nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:**1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:**

rolne	bez zmian 57,74 ha
las	bez zmian 1 ha
pozostałe	98,71 ha (bez zmian)

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne	-
las	-
pozostałe	17,35 ha (bez zmian)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2020 roku zmniejszyło się. W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wartość mienia zmniejszyła się o 25.495,68 zł w grupie 2 – zgodnie z LT 1/OST/2021 z 21.04.2021 r. zlikwidowano Funbox z grindboxem, który był elementem skate parku.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne nie zmieniło się w porównaniu do 31.12.2020 roku.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2020 r. zmniejszyło się o kwotę 40.278,95 zł:

- w grupie 4 – kwota 14.363,20 zł - jest to likwidacja urządzenia zabezpieczającego NETASG U70S nr inw. 49-4791/2/2014, drukarki laserowej HP 1300LJ nr inw. 1-49-ŚR, zestawu komputerowego czarnego-fundusz alimentacyjny nr inw. OS/H19/47,
- w grupie 8 – kwota 25.915,75 zł – jest to likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego ksero-drukarka-fax nr inw. MOPS POKAL 3/08, kserokopiarki Ricoh nr inw. 8/8-80-803, kserokopiarki NASHUSTEC DsM 6200 nr inw. 8-80-11, urządzenia wielofunkcyjnego nr inw. 8-80-803-2/2/2016.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym) mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2020 r. pozostało na niezmienionym poziomie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2020 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wartość mienia:

- a) zwiększyła się o kwotę 21.850.503,74 zł, w tym:
 - otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży nowe elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 21.644.319,89 zł,
 - otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży nowe środki trwałe (utwardzenie terenu oraz ogrodzenie wokół wieży ciśnień) o wartości 126.383,04 zł,
 - zakup i przyjęcie do eksploatacji pomp na przepompownie o wartości 73.429,49 zł,
 - zakup elementów wyposażenia w łącznej kwocie 6.371,32 zł – pompa do podchlorynu, meble oraz laptop.
- b) zmniejszyła się o 136.451,11 zł, z tytułu likwidacji, wycofanych z eksploatacji, w pełni wyeksploatowanych oraz umorzonych składników majątku trwałego.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 2.700,00 zł w wyniku zakupu licencji do oprogramowania.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zwiększenia w kwocie 2.070.360,20. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2021 r. wynosi 20.820.266,11 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 1 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2021 r. wartość grupy 1 ogółem wyniosła 16.549.442,09 zł, w tym:

SP - 2	- 3.150.509,20
SP - 3	- 3.562.482,42
SP - 5	- 2.623.329,61
P-le Nr 1	- 589.631,88
P-le Nr 2	- 6.623.488,98

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 zwiększył się o 2.070.360,20. Przyjęto na stan utworzenie „Środowiskowego Centrum Aktywności” w Przedszkolu Miejskim Nr 2 według PT Nr 8/GKM/21 na kwotę 187.241,44 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 według PT Nr 11/GKM/21 na kwotę 1.030.780,67 zł i w Szkole Podstawowej Nr 3 według PT Nr 10/GKM/21 na kwotę 852.338,09 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wartość grupy 2 ogółem wyniosła 3.663.585,63 zł, w tym:

SP - 2	- 1.608.774,10
SP - 3	- 1.019.604,09
SP - 5	- 841.863,00
P-le Nr 1	- 6.103,00
P-le Nr 2	- 187.241,44

3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2021 r. wartość grupy 3 wyniosła 351.667,46 zł, w tym:

SP-2	- 293.374,87
P-le Nr 1	- 58.292,59

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW	- 4.440,29 zł
-----	---------------

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2021 r. wartość grupy 6 ogółem wyniosła 41.026,85 zł, w tym:

SP-2 - 8.083,67 zł

SP-3 - 19.861,29 zł

SP-5 - 13.081,89 zł

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2021 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła 210.103,79 zł, w tym:

SP-2 - 8.982,57 zł

SP-3 - 0,00 zł

SP-5 - 16.109,97 zł

P-le nr 1 - 7.340,86 zł,

P-le nr 2 - 177.670,39 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2021 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2020 r.) do 31.12.2021 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Podatek od nieruchomości	2.075.045,01	2.170.366,13
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	25.514,35	28.038,20
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	32.114,87	31.964,92
5.	Podatek od środków transportowych	439.458,41	434.382,79
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	2.784.534,02	2.837.538,40
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.568.251,96	1.676.878,20
8.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	360,00	360,00
9.	Sprzedaż lokali	49.121,08	50.764,38
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8.936,54	8.433,05
11.	Mandaty	32.468,73	34.056,73
12.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
13.	Akcje	0,00	0,00
14.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	4.382.821,70	4.527.987,39
RAZEM:		11.398.626,67	11.800.770,19

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:	
1) na 31.12.2020 r. –	0,00 zł
2) na 31.12.2021 r. –	0,00 zł
Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:	
1) na 31.12.2020 r. –	0,00 zł
2) na 31.12.2021 r. –	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:	
1) na 31.12.2020 r. –	0,00 zł
2) na 31.12.2021 r. –	0,00 zł

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.645.541,60	1.776.352,11
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	33.562,63	39.506,21
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	655.215,87	1.732.057,71
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.027.898,32	1.045.732,67
5.	Dochody OSIT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	58.390,90	123.305,21
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	22,50	4.333,99
7.	Wieczyste użytkowanie gruntów	101.344,30	116.204,15
8.	Trwały zarząd	1.107,16	2.492,81
9.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	24.594,58	19.054,51
10.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
11.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	100.000,00
12.	Akcje	0,00	0,00
13.	Odsetki	84.246,96	121.273,07
14.	Pozostałe	435.187,40	522.763,49
RAZEM:		4.067.112,22	5.603.075,93

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		Planowane dochody na 2022 rok (wg stanu na 28.02.2022 r.)
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.645.541,60	1.776.352,11	2.062.000,00	2.062.000,00	2.093.340,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	33.562,63	39.506,21	23.000,00	23.000,00	20.600,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	655.215,87	1.732.057,71	700.000,00	535.649,15	700.000,00
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.027.898,32	1.045.732,67	1.129.415,00	1.129.415,00	1.120.000,00
5.	Dochody OSiT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	58.390,90	123.305,21	90.000,00	90.000,00	105.000,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	22,50	4.333,99	0,00	0,00	0,00
7.	Wieczyste użytkowanie gruntów	101.344,30	116.204,15	105.000,00	120.000,00	105.000,00
8.	Trwały zarząd	1.107,16	2.492,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	24.594,58	19.054,51	15.000,00	15.000,00	12.000,00
10.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Odsetki	84.246,96	121.273,07	68.150,00	68.150,00	81.150,00
14.	Pozostałe	435.187,40	522.763,49	515.000,00	515.000,00	515.500,00
RAZEM:		4.067.112,22	5.603.075,93	4.710.565,00	4.661.214,15	4.755.590,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	156,9646 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2021 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy (jakie?)
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	784	784	-	-	-	-	-	-
	Rolne	297	297	-	-	X	-	-	-
	Działki budowlane	35	35	-	-	-	-	X	-
	tereny rekreacyjne	15	15	-	X	X	-	-	-
	pozostałe	18	18	-	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	1	1	-	X	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	124	123	(-)	-	X	-	-	-
	mieszkalne	124	123	(-)	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	27,177 km	28,178 km	(+)	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ³	410,30 m ³	-	X	-	-	-	-
9	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2020 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	439.000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	422.000,00
Razem		861.000,00	861.000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2020 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	181.029,79	135.959,46
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	323.226,16	-

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach według stanu na 31.12.2020 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.		31.12.2021 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	844	422.000,00	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	878	439.000,00	878
3.	Szpital Powiatowy	1.178.500,00	2.357	1.178.500,00	2.357
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	3.000,00	3	3.000,00	3
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	100,00	2	100,00	2
Razem		2.042.600,00	4.084	2.042.600,00	4.084

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Drogi	27,177 km	28,178 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	18,94 km	18,94 km
Długość sieci kanalizacyjnej	35,55 km	41,10 km
Długość sieci wodociągowej	44,50 km	44,80 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	762 sztuki (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	744 sztuki (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	24 sztuki	22 sztuki
- ilość budynków ogółem	124 sztuki	123 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA
CHEŁMŻY**

Stan na dzień 31-12-2021

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	las i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓŁEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty, w tym:	20 657 891,85	0,00	380 800,93	3 542,00	157 746,65	5 820,00	0,00	20 878 668,13
	własne	16 883 484,41	0,00	380 800,93	3 542,00	157 746,65	0,00	0,00	17 110 080,69
	wieczyste użytkowanie	3 774 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	3 768 587,44
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	15 758 227,96	3 314 058,64	1 742,10	0,00	386 540,46	20 791,76	7 655 919,31	18 666 696,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 963 936,31	8 008 115,31	771 452,97	0,00	0,00	21 644 319,89	15 783 679,94	40 099 184,70
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 983,57	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	121 136,38	13 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,99	134 638,69
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	2 171 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 468,60	2 171 546,24
7	środki transportu	250 430,02	151 160,73	0,00	0,00	89 950,00	0,00	165 249,29	311 640,75
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	437 090,10	50 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	389 348,46	487 166,01
9	wartości niematerialne i prawne	149 920,11	12 822,55	0,00	3 993,88	0,00	0,00	148 723,28	166 736,54
Ogółem		92 600 440,28	11 549 735,45	1 153 996,00	7 535,88	634 237,11	21 670 931,65	25 297 393,44	83 006 538,85

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	1 983 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,23	793 582,49	1 979 989,25
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 011 391,51	0,00	21 770 702,93	0,00	0,00	34 901,72	18 880 000,34	55 747 192,72
3	kotły i maszyny energetyczne	235 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	163 079,90	224 358,61
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	170 615,67	0,00	0,00	73 429,49	0,00	64 540,20	78 274,26	179 504,96
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	119 192,51	119 490,32
6	urządzenia techniczne	549 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,51	540 989,83	545 152,21
7	środki transportu	810 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 506,09	810 780,54
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	637 223,56	0,00	0,00	6 371,32	0,00	12 504,45	629 357,68	631 090,43
-	wartości niematerialne i prawne	58 935,63	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	61 635,63	61 635,63
Ogółem		38 582 442,04	0,00	21 770 702,93	82 500,81	0,00	136 451,11	21 664 618,73	60 299 194,67

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	975 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 441,16	975 692,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	155 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 787,95	155 277,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	19 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178,88	19 178,88
Ogółem		1 183 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 007,03	1 183 858,15

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	16 549 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 875,22	16 549 442,09
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 225,43	0,00	2 070 360,20	0,00	0,00	0,00	41 976,37	3 663 585,63
3	kotły i maszyny energetyczne	351 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	351 667,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,85
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	210 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 407,23	210 103,79
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		18 749 905,91	0,00	2 070 360,20	0,00	0,00	0,00	391 099,59	20 820 266,11

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	3 150 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 762,73	3 150 509,20
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 993,43	0,00	1 030 780,67	0,00	0,00	0,00	16 595,59	1 608 774,10
3	kotły i maszyny energetyczne	293 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	293 374,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,67
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,57
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 038 943,74	0,00	1 030 780,67	0,00	0,00	0,00	105 199,09	5 069 724,41

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	3 562 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,07	3 562 482,42
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 266,00	0,00	852 338,09	0,00	0,00	0,00	4 181,63	1 019 604,09
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 749 609,71	0,00	852 338,09	0,00	0,00	0,00	93 243,70	4 601 947,80

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	2 623 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,18	2 623 329,61
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,97
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 494 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 108,75	3 494 384,47

Tabela Nr 6h

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29

Tabela Nr 6i

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,38	661 368,33

Tabela Nr 6j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	6 623 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 247,44	6 623 488,98
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187 241,44
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	177 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 407,23	177 670,39
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 801 159,37	0,00	187 241,44	0,00	0,00	0,00	112 654,67	6 988 400,81

Tabela Nr 6k

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	7 034 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 861,76	7 034 470,58
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 760 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,68	226 923,11	8 735 477,83
3	kotły i maszyny energetyczne	43 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,93
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	41 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,60	41 396,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	20 515,98
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	360 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,87	360 718,47
-	wartości niematerialne i prawne	8 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,94
Ogółem		16 323 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,68	430 041,27	16 298 316,17

Tabela Nr 6l

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. (administrowanie mieniem komunalnym)

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Tabela Nr 6l

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2020 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	76 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363,20	16 451,88	61 773,17
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	34 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915,75	3 129,11	8 145,10
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		114 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278,95	19 580,99	74 544,85

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem	Udział %
Numer grupy środków trwałych	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	20 878 668,13	18 666 696,48	40 099 184,70	90 261,31	134 638,69	0,00	2 171 546,24	311 640,75	487 166,01	82 839 802,31	45,66%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,17	0,00	4 626,58	0,00	8 145,10	74 544,85	0,04%
ZGM Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	3 150 509,20	1 608 774,10	293 374,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	5 069 724,41	2,79%
SP - 3	0,00	3 562 482,42	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	0,00	4 601 947,80	2,54%
SP - 5	0,00	2 623 329,61	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	3 494 384,47	1,93%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,36%
Przedszkole nr 2	0,00	6 623 488,98	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,39	6 988 400,81	3,85%
ZWiK	0,00	1 979 989,25	55 747 192,72	224 358,61	179 504,96	119 490,32	545 152,21	810 780,54	631 090,43	60 237 559,04	33,20%
OSiT	0,00	7 034 470,58	8 735 477,83	43 894,93	6 070,00	41 396,44	20 515,98	47 524,00	360 718,47	16 290 068,23	8,98%
PiMBP	11 960,00	975 692,48	0,00	7 500,00	10 369,04	0,00	155 277,75	0,00	3 880,00	1 164 679,27	0,64%
Ogółem	20 890 628,13	45 206 290,88	108 245 440,88	717 682,31	396 796,15	160 886,76	2 938 145,61	1 169 945,29	1 701 103,80	181 426 919,81	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 68/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chelmża za 2021 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.