

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2008 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2008 rok został uchwalony na XII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 30.975.340,00, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	6.082.271,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	77.000,00
c) dotacje celowe na zadania własne	1.213.600,00
d) subwencje w kwocie	9.887.169,00
e) dochody własne w kwocie	13.205.300,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 37.198.271,00, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	31.059.771,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	8.861.180,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.863.350,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.318.000,00
- obsługa długu w wysokości	305.000,00
- pozostałe	17.712.241,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	6.138.500,00
w tym:	
- inwestycyjne	6.013.500,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 170/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 173/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/150/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 176/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 178/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 179/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok plan przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta:	34.785.235,03
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.425.177,00
2) dotacje celowe na zadania własne w wysokości	1.980.188,00
3) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. w wysokości	49.380,00
4) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.000,00
5) subwencje w wysokości	9.841.457,00
6) dochody własne w wysokości	16.275.533,03
7) dochody majątkowe	1.212.500,00
2. Wydatki budżetu miasta:	37.095.581,99
1) wydatki bieżące w wysokości	32.315.498,28
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	9.414.177,20
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.817.351,40
- dotacje z budżetu w wysokości	2.437.553,62
- obsługa długu w wysokości	300.000,00
- pozostałe	18.346.416,06
2) wydatki majątkowe w wysokości	4.780.083,71
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4.642.583,70
3. Deficyt budżetowy	2.310.346,96

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

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

	Kwota
Dochody zamknęły się kwotą 35.349.879,89, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.340.354,69
2) dotacje celowe na zadania własne w wysokości	1.713.688,15
3) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. w wysokości	49.380,00
4) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.000,00
5) subwencje w wysokości	9.841.457,00
6) dochody własne w wysokości	17.153.369,77
7) dochody majątkowe	1.250.630,28
Wydatki zamknęły się kwotą 34.665.924,15, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	30.791.101,18
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	9.238.073,52
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.645.077,15
- dotacje z budżetu w wysokości	2.435.116,99
- obsługa długu w wysokości	289.680,83
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.874.822,97
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	3.842.322,97

Budżet miasta na rok 2008 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 683.955,74.

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących planów inwestycyjnych i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 35.349.879,89, co wobec planu 34.785.235,03 pozwoliło osiągnąć 101,63% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 34.665.924,15, co wobec planu 37.095.581,99 pozwoliło osiągnąć 93,45% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2008 nadwyżką budżetową w wysokości 683.955,74. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 1.769.085,82, przy rozchodach 1.343.805,92.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2008 r. dominowały wydatki bieżące z 88,82% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 11,18% budżetu tego roku.

Dominującą pozycje w wydatkach bieżących stanowiły działy:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- pomoc społeczna
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2008 r. 4.780.083,71. Najbardziej istotnymi wydatkami inwestycyjnymi miasta w 2008 r. była realizacja zadań:

- Oddanie zmodernizowanego Targowiska Miejskiego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi – 1.392.002,00,
- Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego – 134.369,00,
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej – 66.398,00,
- Budowa sieci wodociągowej w pasie ul. Górna odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy – 45.000,00,
- Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży 34.160,00,
- Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego – 23.500,00,
- Rozpoczęcie budowy boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” – 1.085.200,00,
- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 620.195,00,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 32.727,00,
- Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej, Puławskiego – 84.076,00,
- Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw. Św. Trójcy w Chełmży – 59.613,00,
- Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza – 15.561,00.

Na koniec 2008 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 4,62%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 23,36%.

Obie charakterystyki utrzymują się na znacznie niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych (odpowiednio 15% i 60%).

Przychody w kwocie 1.769.085,82 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 63.400,00
2. nadwyżki z lat ubiegłych – 140.004,00,
3. inne rozliczenia krajowe „wolne środki” – 1.565.681,82

Rozchody w kwocie 1.343.805,92 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 945.805,92 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 398.000,00.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 14,03%, tj. z kwoty 31.000.040,65 do kwoty 35.349.879,89 (o kwotę 4.349.839,24), a wydatkowanie środków wzrosło o 9,85%, tj. z kwoty 31.554.879,11 do kwoty 34.665.924,15 (o kwotę 3.111.045,04).

STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

- dotacje (na zadania zlecone, na zadania własne, w drodze porozumień) – 20,09 w roku ubiegłym 24,09 %
- subwencje – 27,84 w roku ubiegłym 28,49 %
- podatki i opłaty lokalne – 37,33 w roku ubiegłym 35,62 %
- gospodarka mieszkaniowa – 9,73 w roku ubiegłym 10,71%
- pozostałe – 5,01 w roku ubiegłym 1,09%

STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

- 1) działalność „komunalna” (tj. transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, melioracja) stanowi 23,88% w roku ubiegłym 21,71%,
- 2) „oświata” – 30,51% w roku ubiegłym 33,24%,
- 3) „opieka społeczna” – 24,50% w roku ubiegłym 28,89%,
- 4) „administracja” – 9,98 w roku ubiegłym 9,87%,
- 5) rozrywka (kultura fizyczna, biblioteka) – 8,16% w roku ubiegłym 2,72%,
- 6) pozostałe – 2,97% w roku ubiegłym 3,52%.

„Subwencja oświatowa” na rok 2008 wyniosła 5.571.791,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 10.575.173,15.

Kwota 5.003.382,15 obciążała budżet miasta - w roku 2007 była to kwota 5.337.940,91 a w 2006 – 4.458.662,00.

Wzrost kosztów utrzymania szkół przez Gminę w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynosi 0,83%.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 5.003.382,15 wydatków budżetowych co stanowi 14,43% ogółu wydatków budżetowych.

W roku 2008, w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 udzielono ulg w zakresie podatków na kwotę 277.198,64, w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 134.580,31 z czego:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 61.391,47,
 - podatku od środków transportowych na kwotę 73.188,84,
2. udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 3.887,06,
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 50.467,00 z czego przypada na umorzenia:
 - w podatku rolnym na kwotę 707,00,
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 49.251,00,
 - w podatku od środków transportowych na kwotę 509,00,
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 88.264,33, w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 88.264,33.

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona też była pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 97.367,94, w tym:

- umorzenie na kwotę 10.025,94,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 87.342,00.

Lp.	Charakterystyka	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
	Liczba ludności	15 075	15 003
	Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:	778	784
	- gruntów ornych	304	300
	- łąk i pastwisk	37	37
	- sadów	8	8
	- jezior	75	76
	- lasów	1	1
	- inne	297	302

Struktura użytkowania gruntów:	714	720
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	357	360
- rolnicy indywidualni	221	278
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	136	82
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	1	1
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1018	981
- liczba uczniów w gimnazjach	494	455
- liczba nauczycieli w szkołach podstawowych	82	91
- liczba nauczycieli w gimnazjach	54	50
- liczba pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	48	51
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	286	311
- liczba nauczycieli w przedszkolach	22	26
- liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	17
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	6	6
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	35051,20	35233,20
- drogi krajowe	-	-
- drogi wojewódzkie	5343,2	5343,2
- drogi powiatowe	5198	5198
- drogi gminne	24510	24692
b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody	1065	1084
- długość sieci wodociągowej	36,5	37,1
- liczba oczyszczalni ścieków	1	1
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej	811	811
- długość sieci kanalizacyjnej	21	21
c/ mienie komunalne:		

	- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	968	949
	- powierzchnia gruntów komunalnych	4,2	4
	Handel, usługi:		
	- liczba zakładów gastronomicznych	69	72
	- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	875	915
	Bezrobotni w gminie:		
	- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1114	914
	- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z RUP	215	223

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2001 - 2008.

DZIAŁ	NAZWA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	1.009,10	1.356,43	1.676,08
600	Transport i łączność	-	-	-	-	128.601,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	5.378,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	58.245,00	2.000,00	2.000,00	-	500,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	113.524,00	124.900,00	113.000,00	105.200,00	107.800,00	113.000,00	117.778,00	161.300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.349,00	20.385,00	31.503,00	17.251,00	51.663,00	24.998,00	21.978,00	2.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	111.133,00	6.033,00	5.064,00	3.960,00	64.155,00	100.514,57	141.260,08
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.658.700,00	1.712.269,00	1.803.546,00	3.402.171,00	5.901.875,00	6.820.527,00	6.627.805,36	6.335.194,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	174.154,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	383.489,00	560.014,00	550.745,69	416.412,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.164,00	110.261,00	94.459,00	64.245,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.800,00	56.800,00	57.500,00	53.967,00	67.428,00	57.000,00	48.269,00	49.380,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	2.000,00	-	196.298,00	111.259,00	-	666.000,00
OGÓLEM		1.984.537,00	2.135.748,00	2.166.286,00	3.655.276,00	6.843.114,00	7.751.962,10	7.468.947,05	7.948.577,81

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

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

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.677,00	1.676,08	99,95	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.221.000,00	3.524.000,00	3.463.264,14	98,28	9,80
710	Działalność usługowa	26.000,00	40.700,00	61.414,00	150,89	0,17
750	Administracja publiczna	164.600,00	178.600,00	177.529,59	99,40	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.471,00	2.200,00	2.200,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	35.000,00	38.603,62	110,30	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.227.000,00	12.271.286,00	13.198.772,60	107,56	37,34
758	Różne rozliczenia	9.896.169,00	10.279.624,00	10.352.755,93	100,71	29,29
801	Oświata i wychowanie	199.600,00	227.894,00	193.376,02	84,85	0,55
852	Pomoc społeczna	6.930.500,00	6.478.949,00	6.405.639,19	98,87	18,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	174.780,03	174.154,97	99,64	0,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	652.345,00	423.801,31	64,97	1,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	16.000,00	14.173,59	88,58	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.000,00	49.380,00	49.380,00	100	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	-	852.800,00	793.138,85	93,00	2,24
OGÓŁEM		30.975.340,00	34.785.235,03	35.349.879,89	101,62	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 1.677,00 - wykonanie – 1.676,08, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
01095		Pozostała działalność	1.677,00	1.676,08	99,95	1.356,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.677,00	1.676,08	99,95	1.356,43
Ogółem			1.677,00	1.676,08	99,95	1.356,43

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.677,00 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.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.524.000,00 - wykonanie – 3.463.264,14, co stanowi 98,28 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.524.000,00	3.463.264,14	98,28	3.295.037,62
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	67.855,06	96,94	50.404,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	272,80	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.902.000,00	2.766.971,73	95,35	2.628.993,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	20.293,50	101,47	16.774,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	510.000,00	547.836,80	107,42	594.440,73
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	60.034,25	272,88	4.424,38
70095		Pozostała działalność	-	-	-	25.696,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	25.696,50
Ogółem			3.524.000,00	3.463.264,14	98,28	3.320.734,12

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 530.000,00 zostały zrealizowane w wysokości 568.130,30 tzn. w 107,19%.

Powyższe wpływy obejmowały:

- Wieczyste użytkowanie

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

- Sprzedaż składników majątkowych Gmin

Sprzedaż składników mienia komunalnego poza bezpośrednim generowaniem określonych wpływów do budżetu, zwiększa bazę podatkową, przez co pośrednio przyczynia się do wzrostu dochodów z tytułu różnych podatków zasilających budżet Miasta. Ponadto, wpływa na

przekształcenia przestrzenne wielu rejonów Chełmży, poprawę warunków zamieszkania, rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój rynku pracy.

W 2008 roku sprzedanych zostało **19** lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej **888,87 m²** - na rzecz ich najemców. Należy nadmienić, iż nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2007 r. Nr 29, poz. 424 z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w roku 2008 sprzedane zostały 4 mieszkania więcej aniżeli w roku 2007. W roku 2008 zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców pozostało na stałym poziomie w stosunku do roku 2007. Wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę. Jednocześnie należy nadmienić, iż złożone zostały kolejne wnioski przez najemców w sprawie wykupu lokali mieszkalnych (10 wniosków w sprawie wykupu lokali mieszkalnych w trakcie rozpatrywania).

W 2008 roku sprzedanych zostało **12** nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych za łączną kwotę brutto: **212.900,05 zł**, z czego w trybie bezprzetargowym sprzedane zostały 2 nieruchomości. Łączna powierzchnia wszystkich zbytych nieruchomości wynosi **6146 m²**. Nieruchomości usytuowane są przy ulicy Rybaki i Rybaki 1a, Gen. J. Hallera 36a, Dworcowej oraz Toruńskiej, przeznaczone pod drogę dojazdową wewnętrzną do nieruchomości, zabudowę mieszkaniową, pod budowę nowych garaży oraz na siedzibę Caritas Diecezji Toruńskiej.

W trybie bezprzetargowym zostały sprzedane 2 nieruchomości gruntowe niezabudowane na rzecz:

- Państwa Ireny i Romana Witkowskich oraz Beaty i Kazimierza Borkowskich w ½ części, nieruchomości położone przy ulicy Dworcowej oznaczone numerami geodezyjnymi 113/1 i 112/2 w obrębie 5 o łącznej powierzchni 160 m² sprzedane w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 10.650,00 zł brutto,
- Caritas Diecezji Toruńskiej nieruchomość położona przy ulicy Gen. J. Hallera 36 a, oznaczona numerem geodezyjnym 2 z obr. 1 o powierzchni 3604 m² sprzedana za kwotę 1.462,05 zł brutto po zastosowaniu 99 % bonifikaty udzielonej Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży. Nieruchomość sprzedana została w celu postawienia obiektu o pow. użytkowej ok. 500 m² na prowadzenie działalności charytatywnej Toruńskiego Centrum Caritas.

Najem i dzierżawa

Uzyskane w ramach tego źródła wpływy pochodziły z dzierżawy gruntów na prowadzenie przez osoby fizyczne i osoby prawne różnej działalności, w tym gruntów rolnych.

W 2008 roku zawarto 30 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną, 1 umowę na łączne wynajęcie 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Św. Jana 18 (budynek usytuowany na targowisku miejskim), o łącznej powierzchni użytkowej 30,61 m² oraz 1 umowę użyczenia zawartą z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży.

Przedłużone zostały również umowy zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na czas nieoznaczony - 2 umowy,
- na okres 1 roku - 2 umowy,
- na okres 3 lat - 16 umów,
- na okres od 1 do 3 dni - 8 umów,
- na okres 5 lat - 1 umowa,
- na okres 10 lat - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem - 5 umów,
- tereny rolne - 2 umowy,
- teren pod ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem - 2 umowy,
- teren – wózek maszyna do waty -1 umowa,
- wynajęcie łącznie 3 lokali użytkowych w celu prowadzenia sklepu - 1 umowa,
- ogródki działkowe - 8 umów,
- tereny pod zabudowę garażową - 4 umowy,
- umowa użyczenia - 2 umowy,
- teren - 2 umowy,
- reklama - 1 umowa,
- teren pod pawilonem handlowym -1 umowa,
- część ściany bocznej budynku oraz pow. pod ustawienie szafy (KPSI) - 1 umowa.

Na dochody z najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża składają się również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Gminnym zasobem przedmiotowych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niektórymi terenami zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, na podstawie umowy Nr 16/U/08 o zarządzanie nieruchomościami oraz o wykonywanie usług remontowo – budowlanych z dnia 11 stycznia 2008 r.

Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **24.969,61 m²**. Z zasobu zostało sprzedanych 19 lokali mieszkalnych. Zasób zwiększył się w 2008 r. się o powierzchnię 638,82 m² w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Chełmży przy ul. ks. P. Skargi 11 i powstaniem nowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. P. Skargi 11;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **935,83 m²**,
- lokale mieszkalne oraz użytkowe (w nieruchomościach mieszkalnych) stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia o powierzchni użytkowej **13.843,25 m²**,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazane gminie w zarząd znajdujące się w nieruchomościach niemieszkalnych - **2.394,83 m²** (jest to powierzchnia budynku przy ul. Bydgoskiej 7).

Zasób gminny to **806** lokali mieszkalnych, w tym **66** lokali o standardzie socjalnym oraz dodatkowo **31** lokali użytkowych, które stanowią:

- 7 pomieszczeń kotłowni w budynkach mieszkalnych,
- 17 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe oraz lokale użytkowane przez Stowarzyszenia i Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 7 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia szkoły językowej oraz wykorzystywane na rzecz Hufca ZHP w Chełmży (przetarg na wynajem części pomieszczeń po banku BIASE S.A. wygrała Pani Ewa Szyduczyńska w celu prowadzenia w pomieszczeniach szkółki językowej, w trybie bezprzetargowym przekazane zostały również pomieszczenia do użytkowania na rzecz Hufca ZHP w Chełmży), biblioteczne oraz 1-no pomieszczenie, które po przeprowadzonym przetargu zostało wynajęte w celu prowadzenia działalności rozrywkowej - Bar VIP.

W budynku znajdują się także lokale użytkowe, które wynajmowane są przez Ośrodek Sportu i Turystyki, które przynależą do basenu tj. bar, solarium, gabinet kosmetyczny itp.

W zarządzie gminy znajdują się również **143** lokale mieszkalne i **2** lokale użytkowe przekazane gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych ZGM sp. z o.o. do administrowania jako tereny wynosi – **35.833,00 m²** i nie został zwiększony o nowe tereny gminne.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2008 roku wydanych zostało 6 pozytywnych decyzji administracyjnych, zezwalających na przekształcenie.

Pozostałe odsetki

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

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
1	Dzierżawa	27.230,09	35.497,35	35.549,00	35.623,00	26	50	17	43
2	Wieczyste użytkowanie	19.806,46	16.224,08	34.586,00	43.860,00	125	112	108	158
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	94.498,12	92.751,80	98.432,00	99.138,00	23	74	0	6
Ogółem		141.534,67	144.473,23	168.567,00	178.621,00	174	236	125	207

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 40.700,00 - wykonanie – 61.414,00, co stanowi 150,89 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38.000,00	57.898,00	152,36	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	38.000,00	57.898,00	152,36	-
71035		Cmentarze	2.700,00	3.516,00	130,22	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	2.516,00	148,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	-
Ogółem			40.700,00	61.414,00	150,89	-

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- naliczenie opłaty planistycznej powstałej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarze komunalnego zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 178.600,00 - wykonanie – 177.529,59, co stanowi 99,40 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	163.100,00	163.029,71	99,96	122.603,81
75023	Urzędy gmin	500,00	61,00	12,20	-
75095	Pozostała działalność	15.000,00	14.438,88	96,26	16.870,34
Ogółem		178.600,00	177.529,59	99,40	139.474,15

Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań wzrosła w stosunku do roku ubiegłego 36,95%, tj. o 43.522,00.

Dochodami w tym dziele są:

- 1) 161.300,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym na następujące zadania:
 - * USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
 - * kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
 - * cmentarnictwo wojenne,
 - * działalność gospodarcza,
 - * zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) 1.729,71 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) 14.438,88 – wpływy związane między innymi z obciążeniem:
 - * Biblioteki za ochronę mienia,
 - * ZWiK za ochronę mienia,
 - * ZEAO za ochronę mienia,
 - * OSiT za ochronę mienia,
 - * Kujawsko – Pomorską Sieć Informatyczną za energię,
 - * ZEAO prowizje składek ZUS i podatku,
 - * za paliwo,
 - * za sprzedaż złomu (Biblioteka, Urząd Miasta).

Dział 751

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

Plan – 2.200,00 - wykonanie – 2.200,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100	2.428,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	15.924,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	3.626,00
Ogółem		2.200,00	2.200,00	100	21.978,00

Środki w kwocie 2.200,00 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 – 35.000,00 - wykonanie – 38.603,62, co stanowi 110,30% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75416		Straż Miejska	35.000,00	38.603,62	110,30	30.980,82
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35.000,00	38.402,76	109,72	30.980,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,86	-	-
Ogółem			35.000,00	38.603,62	110,30	30.980,82

W okresie sprawozdawczym wystawiono 520 mandatów karnych z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń na kwotę 53.900,00.

Skierowano 4 wnioski do Sądu Grodzkiego.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	Kwota (zł)
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	32	4.700,00
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	13	2.600,00
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	298	30.550,00
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	16	1.650,00
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	17	2.000,00
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	86	6.500,00
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	56	5.700,00
8.	Prawo o miarach	-	2	200

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

Dla ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Chełmży Straż Miejska przeprowadziła w 2008 roku 614 patroli (62 wraz z Policją).

W celu poprawy bezpieczeństwa są wykonywane następujące zadania:

- kontrola placówek szkolnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej,
- zapewnienie bezpiecznej drogi powrotu ze szkoły do domu,
- kontrola miejsc gromadzenia się trudnej młodzieży,
- kontrola miejsc zagrożonych (spożywanie alkoholu przez dorosłych jak i młodzież),
- kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania zasad sprzedaży napoi alkoholowych, stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- kontrola placówek skupu złomu, celem wyeliminowania przez właścicieli skupu urządzeń użyteczności publicznej,
- prowadzenie kontroli sanitarno – porządkowych (kontrola szamb),
- kontrola kąpielisk miejskich,
- kontrola cmentarzy parafialnych,
- kontrola targowiska miejskiego,
- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku imprez kulturalno – sportowych, religijnych, rocznicowych.

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2002	8.425,00	2.900,00	76
2003	11.038,00	11.040,00	75
2004	16.420,00	21.850,00	241
2005	25.885,00	27.070,00	139
2006	30.986,00	32.770,00	222
2007	30.980,82	37.650,00	375
2008	38.402,76	47.000,00	268

Na zaległość w kwocie 47.000,00 składa się 429 mandatów wystawionych w:

- 1) 2005 – 5 sztuk na kwotę 600,00
- 2) 2006 – 51 sztuk na kwotę 5.800,00
- 3) 2007 – 112 sztuk na kwotę 11.600,0
- 4) 2008 – 261 sztuk na kwotę 19.000,00

Dział 756

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

Plan – 12.271.286,00 - wykonanie – 13.198.772,60, co stanowi 107,56 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	8.337,80	119,11	10.366,21
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.689.586,00	5.018.052,89	107,00	4.465.631,90
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.861.000,00	1.900.752,41	102,14	1.761.584,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433.700,00	434.803,80	100,25	372.737,44
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	11.752,97	117,53	9.482,46
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.270.000,00	5.825.072,72	110,53	4.422.004,25
Ogółem		12.271.286,00	13.198.772,60	107,56	11.041.806,38

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 19,53%, tj. o 2.156.966,22.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.670.000,00	5.180.226,00	110,93	4.237.058,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	644.846,72	107,47	184.946,25
0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000,00	6.018.064,83	105,58	5.489.798,66
0320	Podatek rolny	65.100,00	56.127,17	86,22	32.594,27
0340	Podatek od środków transportowych	152.000,00	153.790,17	101,18	135.181,67
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	6.000,00	7.526,47	124,44	9.301,73
0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	67.535,99	122,79	27.221,77
0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	4.420,00	88,40	4.580,65
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	68.690,94	98,13	67.015,47
0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	107.679,02	107,68	106.540,01
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	205,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000,00	206.980,46	100,97	195.890,21
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215.000,00	240.700,02	111,95	206.995,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.600,00	1.209,00	75,56	260,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	153.229,26	102,15	119.109,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.500,00	142.660,55	108,49	93.696,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	13.200,00	100	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131.886,00	131.886,00	100	131.412,00
Ogółem		12.271.286,00	13.198.772,60	17,56	11.041.806,38

Jak widać z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł o 22,26% tj. o 943.168,00, podatek od nieruchomości wzrósł o 9,62% tj. o 528.266,17, a podatek od środków transportowych zwiększył się w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2007 o 13,77% tj. o 18.608,50. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych jest efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Podatek od nieruchomości

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowiła 17,02% ogólnej kwoty wykonania za 2008 rok i wzrosła w porównaniu do 2007 roku o 528.266,17, tzn. o 9,62% .

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2008 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.300.000,00	1.289.740,38	99,21
Osoby prawne	4.400.000,00	4.728.324,45	107,46
Razem	5.700.000,00	6.018.064,83	105,58

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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

Podatek od spadków i darowizn

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.

Podatek od środków transportowych

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 2008 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	90.000,00	90.201,07	100,22
Osoby prawne	62.000,00	63.589,10	102,56
Razem	152.000,00	153.790,17	101,18

Dobry stopień wykonania planu dochodów z tytułu tego podatku był wynikiem:

- bieżącej windykacji należności,
- sukcesywnego aktualizowania bazy danych, co przyczyniło się do ujawnienia nowych przedmiotów opodatkowania,
- informowania podatników o konieczności wywiązywania się z obowiązku podatkowego.

Podatek z karty podatkowej

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 2008 roku ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie dzięki dobrej sytuacji gospodarczej w kraju – pomimo tego, że zainteresowanie tą formą opodatkowania zmniejsza się z uwagi m.in. na pozbawienie możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Podatek rolny

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.

Osiągnięte za 2008 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	65.000,00	56.028,17	86,20
Osoby prawne	100,00	99,00	99
Razem	65.100,00	56.127,17	86,22

Oplata skarbowa

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.

Oplata targowa

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

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

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń

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.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

W kwocie 434.803,80 mieściły się wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych)

Zajęcie pasa drogowego w związku z budową i remontem dróg, a także z przeznaczeniem pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji

administracyjnej, przy udzielaniu którego pobierana jest opłata. Ponadto, samowolne zajęcie pasa drogowego skutkuje karą nakładaną przez zarządcę.

- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie

Zgodnie z ustawą - Prawo o działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności wymaga uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i podlega opłacie stałej. Opłatę wnosi się również przy dokonywaniu zmian we wpisie.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
		756	5.270.000,00	5.825.072,72	110,53
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	756	4.670.000,00	5.180,226,00	110,93
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	600.000,00	644.846,72	107,47

Zrealizowane za 2008 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2007 rok 31,73, tj. o 1.403.068,47 z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 943.168,00, tj. o 22,26%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 459.900,47, tj. o 248,67%.

Na wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 5.825.072,72. złożyły się:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 88,93%.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 11,07%.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu Chełmży. O dobrym stopniu realizacji planu tego ważnego źródła dochodów budżetu Miasta zdecydowały:

- w zakresie podatku dochodowego CIT – wzrost przychodów podmiotów funkcjonujących w sektorze przedsiębiorstw, wynikający z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
- w zakresie podatku dochodowego PIT – poprawiająca się sukcesywnie sytuacja na rynku pracy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określane są jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2008 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu
75601	1.000,00	811,33	81,13
75615	60.000,00	61.775,34	102,96
75616	70.000,00	80.037,77	114,34
75618	500,00	36,11	7,22
Ogółem	131.500,00	142.660,55	108,49

Oplata od posiadania psów

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 za koncesje i licencje

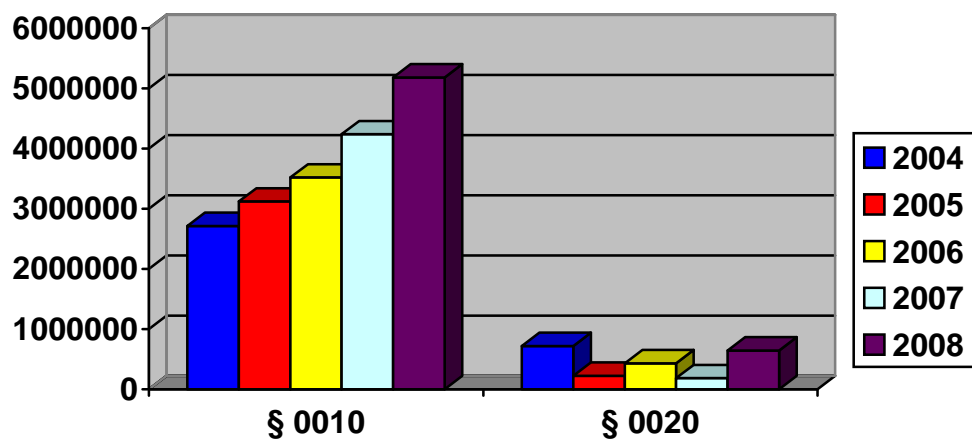
Wpływy z różnych rozliczeń

Dotyczą m.in. kosztów wysłanych upomnień.

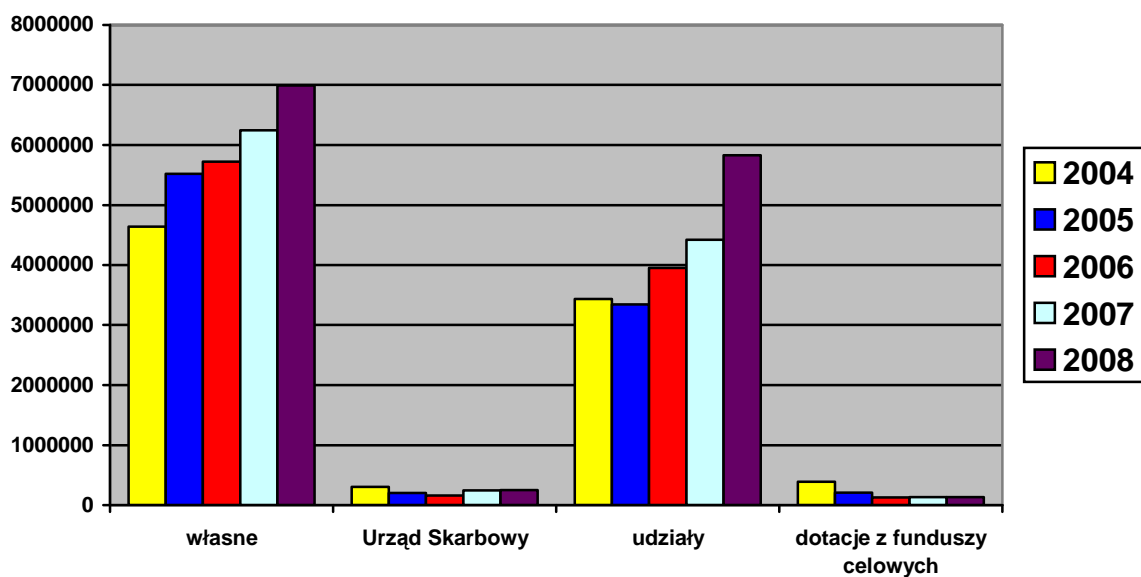
Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości – zakładów pracy chronionej, przekazywanych przez PFRON.

Graficzna realizacja wpływów



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



	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	224.000,00	251.142,47	112,12
- udziały w dochodach budżetu państwa	5.270.000,00	5.825.072,72	110,53
- dochody pobierane przez Gminę	6.645.400,00	6.990.671,41	105,20
- dotacje z funduszy	131.886,00	131.886,00	100
Ogółem	12.271.286,00	13.198.772,60	107,56

Procentowa i graficzna realizacja dochodów w dziale "756"

Dochody zrealizowane, przekazane	2006				2007				2008			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	9.615.558,00	9.956.446,00	103,6	100	10.817.612,00	11.041.806,38	102,70	100	12.271.286,00	13.198.772,60	107,56	100
- własne	5.711.900,00	5.720.365,00	100,2	57,4	6.150.300,00	6.243.806,75	101,52	56,55	6.645.400,00	6.990.671,41	105,20	52,97
- przez U.S.	185.000,00	160.268,00	86,6	1,6	255.900,00	244.583,38	95,58	2,22	224.000,00	251.142,47	112,12	1,90
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.592.434,00	3.949.479,00	109,9	39,7	4.280.000,00	4.422.004,25	103,32	40,05	5.270.000,00	5.825.072,72	110,53	44,13
- dotacje z funduszy celowych	126.224,00	126.334,00	100,1	1,3	131.412,00	131.412,00	100	1,18	131.886,00	131.886,00	100	1,00

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2007 i 2008.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2007	2008	2007	2008
I	302.553,00	339.054,00	107,45	1.150,58
II	263.978,00	343.839,00	16.372,84	8.441,97
III	256.650,00	280.243,00	19.896,87	96.019,10
IV	536.181,00	595.458,00	25.019,82	114.472,48
V	282.253,00	330.255,00	8.145,81	7.794,59
VI	265.690,00	281.631,00	8.775,65	51.471,00
VII	310.538,00	367.331,00	11.890,83	84.379,33
VIII	367.647,00	489.992,00	11.143,99	43.028,63
IX	365.705,00	480.251,00	9.224,34	4.952,96
X	389.716,00	518.187,00	24.330,34	96.010,18
XI	427.512,00	550.890,00	8.641,27	82.616,04
XII	468.635,00	603.095,00	41.397,04	54.509,86
Ogółem	4.237.058,00	5.180.226,00	184.946,25	644.846,72

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2006r.	% struk.	2007r.	% struk.	Różnica + -	2008r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	431.978,00	4,4	184.946,25	1,67	-247.031,75	644.846,72	4,89	459.900,47
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.517.501,00	33,7	4.237.058,00	38,37	719.557,00	5.180.226,00	39,25	943.168,00
3	Podatek rolny	40.035,00	0,4	32.594,27	0,30	-7.440,73	56.127,17	0,43	23.532,90
4	Podatek od nieruchomości	4.976.964,00	50	5.489.798,66	49,72	512.834,66	6.018.064,83	45,60	528.266,17
5	Podatek od środków transportowych	93.431,00	0,9	135.181,67	1,22	41.750,67	153.790,17	1,16	18.608,50
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.598,00	0,1	9.301,73	0,08	2.703,73	7.526,47	0,06	-1.775,26
7	Podatek od spadków i darowizn	28.006,00	0,3	27.221,77	0,25	-784,23	67.535,99	0,51	40.314,22
8	Opłata skarbową	87.942,00	0,9	67.015,47	0,61	-20.926,53	68.690,94	0,52	1.675,47
9	Opłata targowa	108.918,00	1,1	106.540,01	0,97	-2.377,99	107.679,02	0,81	1.139,01
10	Pozostałe dochody	665.073,00	8,2	752.148,55	6,81	87.075,55	894.285,29	6,77	142.136,74
	Ogółem	9.956.446,00	100	11.041.806,38	100	1.085.360,38	13.198.772,60	100	2.156.966,22

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.350.505,60 (1.382.153,33), w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.131.264,27 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.250.850,40), w tym:
 - od osób prawnych – 837.226,85 (880.785,88)
 - od osób fizycznych – 294.037,42 (370.064,52)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 16.464,38 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 20.913,05), w tym:
 - od osób prawnych – 17,00 (0)
 - od osób fizycznych – 16.447,38 (0)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 202.776,95 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 131.302,93), w tym:
 - od osób prawnych – 59.825,95 (66.011,42)
 - od osób fizycznych – 142.951,00 (65.291,51)

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

- 1) upomnienia – 1.665 (1.402) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.347 (1.079)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 39 (74)
 - w podatku rolnym - 135 (120)
 - w podatku od środków transportowych - 144 (129), w tym:
 - (od osób fizycznych – 126 (114), od osób prawnych – 18 (15))
- 2) tytuły wykonawcze – 820 (663) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 522 (470)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 87 (75)
 - w podatku rolnym - 65 (65)
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 146 (53)
 - (od osób fizycznych – 134 (53), od osób prawnych – 12 (0))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.279.624,00 - wykonanie – 10.352.755,93, co stanowi 100,71% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.571.791,00	5.571.791,00	100	5.149.556,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	303.167,00	303.167,00	100	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.613.684,00	2.613.684,00	100	2.309.207,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	135.000,00	208.131,93	154,17	107.031,76
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.655.982,00	1.655.982,00	100	1.372.683,00
Ogółem		10.279.624,00	10.352.755,93	100,71	8.938.477,76

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2007 roku zwiększyły się o 15,82% tj. o 1.414.278,17, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 422.235,00
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o 303.167,00
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o 304.477,00
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin o 283.299,00
- 5) różne rozliczenia finansowe o 101.100,17

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

- prowizje ZUS „płatnik”
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
- kara finansowa nadana przez Inspekcję Transportu Drogowego
- uregulowanie należności za energię cieplną hali sportowej - OSiT
- wadium w wyniku nie przystąpienia do podpisania umowy

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2008 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 81.787,20.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 227.894,00 - wykonanie – 193.376,02, co stanowi 84,85% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
80101	Szkoły podstawowe	65.170,00	46.628,65	71,55	24.291,57
80104	Przedszkola	-	2.800,00	-	-
80110	Gimnazja	27.600,00	26.915,94	97,52	7.180,00
80195	Pozostała działalność	135.124,00	117.031,43	86,61	69.043,00
Ogółem		227.894,00	193.376,02	84,85	100.514,57

Wpływy pochodzą z:

- Dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - 132,00 – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - 24.228,65 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej na 2008 rok,
 - 110.199,43 – pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 6.700,00 – dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w kwocie 6.700,00
- Dotacji ze Starostwa Powiatowego na termomodernizację okien w:
 - Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 22.400,00,
 - Gimnazjum – kwota 26.915,94,
- Wpłaty Urzędu Gminy Łysomice w kwocie 2.800,00 za przedszkole,

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.478.949,00 - wykonanie – 6.405.639,19, co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.809.000,00	4.735.457,09	98,47	5.032.485,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.000,00	38.502,66	98,72	39.800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	924.000,00	919.768,75	99,54	800.071,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267.000,00	272.194,69	101,95	257.178,14
85295	Pozostała działalność	439.949,00	439.716,00	99,95	537.859,00
Ogółem		6.478.949,00	6.405.639,19	98,87	6.667.393,50

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się 3,93% tj. o 261.754,31.

Największy spadek zanotowano w rozdziale:

- 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 297.028,16,
- 85295 – Pozostała działalność o 98.143,00.

Zwieszenie dochodów w 2008 roku w stosunku do 2007 roku odnotowano w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 119.697,64.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- ⇒ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,

- ⇒ wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach,
- ⇒ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- ⇒ wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

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

Plan – 174.780,03, - wykonanie – 174.154,97, co stanowi 99,64 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007r.
85395		Pozostała działalność	174.780,03	174.154,97	99,64	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	154.120,68	153.527,09	99,61	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.159,35	8.127,90	99,61	-
	6208	Dotacje rozwojowe	11.871,51	11.871,49	100	-
	6209	Dotacje rozwojowe	628,49	628,49	100	-
Ogółem			174.780,03	174.154,97	99,64	-

Środki w kwocie 174.154,97 stanowią dotacje na realizację projektu w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki pt. „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność”.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 652.345,00 - wykonanie – 423.801,31 co stanowi 64,97 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85401		Świetlice szkolne	6.500,00	7.389,24	113,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	7.389,24	113,68	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	645.845,00	416.412,07	64,48	550.745,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645.845,00	416.412,07	64,48	550.745,69
Ogółem			652.345,00	423.801,31	64,97	550.745,69

Środki w kwocie 416.412,07 stanowią dotację otrzymaną na wypłatę stypendiów szkolnych. Przyznana dotacja została wykorzystana w 64,48%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16.000,00 - wykonanie – 14.173,59, co stanowi 88,58 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	9.818,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100	9.800,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.000,00	4.173,59	69,56	9.851,51
Ogółem		16.000,00	14.173,59	88,58	29.470,29

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 15.296,70, na dochody składają się:

- **10.000,00** jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- **4.173,59** środki pochodzą z opłat produktowych. Wpływy za opłaty produktowe zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 49.380,00 - wykonanie – 49.380,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
92116	Biblioteki	49.380,00	49.380,00	100	48.269,00
Ogółem		49.380,00	49.380,00	100	48.269,00

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

W roku 2008 dochody w porównaniu do roku 2007 zwiększyły się o kwotę 1.111,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 852.800,00 - wykonanie – 793.138,85, co stanowi 93,00% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
92601	Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100	-
92695	Pozostała działalność	186.800,00	127.138,85	68,06	108.339,84
Ogółem		852.800,00	793.138,85	93,00	108.339,84

1. Kwota 666.000,00 jest to dotacja z :

- budżetu Samorządu Województwa – 333.000,00,

- z budżetu państwa – 333.000,00

na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny w Chełmży, program Moje Boisko – Orlik 2012”,

2. 127.138,85 – dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Turystyki.

Plan dochodów został zrealizowany w 68,06%.

Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje tytułów dochodów OSiT.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 15.301,27,

§ 0830 - Wpływy z usług – 108.605,08,

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 935,20,

§ 0970 - Wpływy z różnych usług – 2.297,30.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.000,00	54.677,00	18.102,56	33,11	0,05
600	Transport i łączność	506.000,00	676.150,00	609.719,55	90,18	1,76
630	Turystyka	215.000,00	60.000,00	49.300,62	82,17	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.812.300,00	3.751.448,34	3.441.080,57	91,73	9,92
710	Działalność usługowa	192.700,00	206.900,00	157.769,41	76,25	0,46
750	Administracja publiczna	3.745.700,00	3.715.900,00	3.458.735,03	93,08	9,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.471,00	2.200,00	2.200,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316.500,00	312.100,00	299.239,86	95,88	0,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	116.500,00	166.500,00	142.788,54	85,76	0,41
757	Obsługa długu publicznego	305.000,00	305.000,00	289.680,83	94,98	0,84
758	Różne rozliczenia	552.000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.543.800,00	10.146.819,42	9.977.022,43	98,33	28,78
851	Ochrona zdrowia	187.000,00	245.673,00	245.591,29	99,97	0,71
852	Pomoc społeczna	9.212.300,00	8.550.397,00	8.298.985,79	97,06	23,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	195.780,03	195.154,97	99,68	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	824.614,00	598.150,62	72,54	1,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.187.000,00	4.423.605,20	4.054.424,96	91,65	11,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995.000,00	986.880,00	874.380,00	88,60	2,52
926	Kultura fizyczna i sport	55.000,00	2.470.938,00	1.953.597,12	79,06	5,64
OGÓŁEM		37.198.271,00	37.095.581,99	34.665.924,15	93,45	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% struk.</i>	<i>Wykonanie 2007 roku</i>	<i>% struk.</i>	<i>% WZR.</i>
1	Wynagrodzenia	9.414.177,20	9.238.073,52	98,13	26,65	8.306.789,55	99,02	11,21
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.817.351,40	1.645.077,15	90,47	4,75	1.640.342,47	98,90	0,29
3	Dotacje	2.437.553,62	2.435.116,99	99,90	7,02	2.312.713,87	100	5,29
4	Wydatki na obsługę długu	300.000,00	289.680,83	96,56	0,84	262.810,56	99,36	10,22
5	Wydatki inwestycyjne	4.642.583,70	3.842.322,97	82,76	11,08	2.474.070,85	98,65	55,30
6	Pozostałe wydatki w tym: "opieka społeczna"	18.483.916,07	17.215.652,69	93,14	49,66	16.558.151,81	96,84	3,97
		8.550.397,00	8.298.985,79	97,06	26,82	9.116.918,02	97,83	-8,97
Ogółem		37.095.581,99	34.665.924,15	93,45	100	31.554.879,11	97,90	9,86

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 54.677,00 - wykonanie – 18.102,56, co stanowi 33,11% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
01008		Melioracje wodne	52.000,00	15.505,48	29,82	883,74
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	15.505,48	29,82	883,74
01030		Izby rolnicze	1.000,00	921,00	92,10	635,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	921,00	92,10	635,00
01095		Pozostała działalność	1.677,00	1.676,08	99,95	1.356,43
	4430	Różne opłaty i składki	1.643,39	1.643,21	99,99	1.329,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,61	32,87	97,80	26,59
Ogółem			54.677,00	18.102,56	33,11	2.875,17

01008 – Melioracje wodne**Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 15.505,48**

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na następujące prace:

- umocnienie kiszka faszynową 45,2 mb,
- oczyszczanie rurociągu pod ulicą Chełmińską, Toruńską oraz wykaszanie chwastów ze skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- dobicie palików 200m,
- usuwanie- przecinanie drzew i krzewów,
- bieżące utrzymanie zatorów i przeszkód,
- wyprofilowanie skarp na wys. 0,5m.

01030 – Izby rolnicze

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 921,00

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

W 2008 r. przedstawiało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	I kw. 2008	II kw. 2008	III kw. 2008	IV kw. 2008	Razem w 2008r. (dot. I, II, III, IV kw. 2008r.)
1	Wpływy z podatku rolnego	17.390,25	9.883,13	15.770,66	-	43.044,04
2	Wpływy z odsetek z podatku rolnego	28,90	65,70	2.929,23	-	3.023,83
	Razem wpływy	17.419,15	9.948,83	18.699,89	-	46.067,87
1	Obowiązkowy odpis – 2%	348,39	198,98	374,00	-	921,37
2	Kwota składki przekazana na rzecz Izby	348,00	199,00	374,00	-	921,00
3	Należność do przekazania za kwartał	348,00	199,00	374,00	-	921,00

01095 – Pozostała działalność

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1.643,21

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.

W roku 2007 r. wydano na w/w cel kwotę 1.329,84, a kwota 26,59 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 32,87

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 676.150,00 - wykonanie – 609.719,55, co stanowi 90,18 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
60016		Drogi publiczne gminne	670.150,00	609.075,80	90,89	1.046.234,70
	4270	Zakup usług remontowych	630.498,30	588.974,45	93,41	393.675,14
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.150,00	20.101,35	99,76	652.479,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.501,70	-	-	-
60095		Pozostała działalność	6.000,00	643,75	10,73	7.930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7.930,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	643,75	10,73	-
Ogółem			676.150,00	609.719,55	90,18	1.054.164,70

60016 - Drogi publiczne gminne – 609.075,80**§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 588.974,45****1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach: Św. Jana, Sienkiewicza, P. Skargi, Gen. J. Hallera, Szewskiej, Paderewskiego, Polnej, Kościuszki, Frelichowskiego, Tumskiej, Kościuszki (poziome oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej w zatoce parkingowej).

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach: Chełmińskiej, P. Skargi, Bydgoskiej, Sikorskiego, Toruńskiej, Dąbrowskiego, Mickiewicza - Paderewskiego, Hallera, Mickiewicza.

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej.

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach: Polnej, Kościuszki, Hallera, Szewskiej, Bł. Juty, Poniatowskiego i Bydgoskiej.

Wymieniono i uzupełniono 4 tablice znaków drogowych. Wprostowano 70 tablic znaków drogowych. Zamontowano znaki: B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ulicy Chełmińskiej, Kościuszki i Sienkiewicza, D-1 „droga z pierwszeństwem” na ulicy P. Skargi i Paderewskiego”, D-4a „droga bez przejazdu” na ulicy Ładownia, B-2 „zakaz wjazdu” na ulicy

Plażowej. Oznakowano tabliczką T-29 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – zatoka parkingowe przy ul. Kościuszki.

2.Remonty częściowe nawierzchni chodników:

- wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z kostki pol - bruk przy ulicy: Toruńskiej, Rynek, Paderewskiego, Kościuszki, Sikorskiego, Kopernika, Rybaki, Św. Jana,
- wykonano opaskę z kostki pol- bruk wraz z okrawężnikowaniem na parkingu przy ulicy Bydgoskiej,
- utwardzono nawierzchnię kostką pol - bruk przy ul. Toruńskiej (wiata autobusowa),
- wykonano chodnik z kostki pol - bruk przy ul. Sienkiewicza 23,
- wykonano chodnik z płytek betonowych z odzysku przy ulicy Kościuszki i Moniuszki,
- wykonano remont częściowy chodnika przy ul. Dworcowej.

3.Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i trylinki:

- wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni - z kostki kamiennej na ulicy Rynek, Chełmińskiej,
- wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z trylinki (łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i ul. P. Skargi),
- wymieniono krawężnik wokół wysepki na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Owocową (krawężnik przekazał Powiatowy Zarząd Dróg).

4.Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną w ulicach: R. Bednarski, Piastowskiej, Kościuszki, R. Garncarski, Tumskiej, Wodnej, Sienkiewicza, Św. Jana, P. Skargi, Słowackiego, Frelichowskiego, Gen. J. Hallera, Szewskiej, Dworcowej, Bydgoskiej (parking), Sądowej, Paderewskiego, Polnej.

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami twardymi w ulicach: Polnej i Dworcowej.

5.Utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej.

Nawieziono żużel na następujące ulice: Kościuszki 26, Żeromskiego (wjazd na nowe osiedle), Dorawy, Malewskiego, Depczyńskiego, Hiacyntową, Szydzika, Wryczy, Piastowską, Trepkowskiego, parking przy ul. Mickiewicza i Hallera, skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Widokową.

Nawieziono gruz betonowy na następujące ulice: Władysławskiego, Konopnickiej, Widokową, Sobieskiego.

Utwardzono nawierzchnię ulic: Turystycznej i Pensjonatowej oraz Fiołkowej i Hiacyntowej gruzem betonowym mielonym oraz żużlem.

Wyrównano w miesiącu:

- lutym ulice: Kościuszki, Spacerową, Dorawy, część Depczyńskiego, Traugutta, Łokietka, Krzywoustego, Poniatowskiego, część Broniewskiego, Konopnickiej,
- maju ulice: Kościuszki, Buczek oraz osiedla domów jednorodzinnych: 3-go Maja, Górna, Reja,
- lutym i kwietniu parkingi przy ul. Hallera i Szewskiej,
- wrześniu odcinek 3-go Maja, Górna, Reja, ulicę: Kościuszki, Buczek, Ładownia, Spacerową, Szydzika, Groszkowskiego i Wryczy,
- listopadzie ulice: Kościuszki, Słoneczna, Turystyczną, Ładownia, Wryczy, Groszkowskiego oraz ulice na odj. 3-go Maja, Górna, Reja.

6. Wiaty autobusowe.

Wymieniono dwie wiaty autobusowe na przystankach przy ul. Mickiewicza oraz ustawiono wiatę autobusową przy zatoce autobusowej przy ul. Toruńskiej.

Rozebrano – częściowo spaloną - grożącą zawaleniu wiatę przy ul. Dworcowej oraz pomalowano ściany wewnętrzne wiat.

7. Zaktualizowano kosztorys inwestorski na budowę ulicy: Kościuszki, Broniewskiego i Traugutta.

8. Wybudowano wpust uliczny na parkingu przy ul. Bydgoskiej.

9. Wypompowano wodę z niedrożnej kanalizacji deszczowej w ulicy Owocowej i Tretkowskiego.

10. Remonty chodników.

- wykonano remonty chodników przy ulicy:

- a) Sienkiewicza - strona nieparzysta (odcinek od ulicy Św. Jana do ulicy P. Skargi),
- b) P. Skargi: – strona parzysta (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Paderewskiego) i strona nieparzysta (odcinek od targowiska do wjazdu na posesję Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej),

- c) Szewskiej – strona nieparzysta (odcinek od posesji na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Szewską do ul. Bł. Juty),
- pobudowano chodnik przy ul. Polnej – strona parzysta (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza),
 - utwardzono łącznik pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego,
 - wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg pobudowano chodnik przy ulicy Chełmińskie Przedmieście, PZD zakupił kostkę pol- bruk, krawężniki i obrzeża z budżetu miasta pokryto koszty robocizny i pozostałych materiałów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.101,35

„Budowa ulicy Kościuszki w Chełmży w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze,,

Wykonano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz projekt budowlany budowy ulicy Kościuszki i uzyskano pozwolenie na budowę.

60095 – Pozostała działalność – 643,75

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki wydatkowano na wpłacenie składek za ubezpieczenie ulic i dróg miejskich.

Dział 630

TURYSTYKA

Plan – 60.000,00 - wykonanie – 49.300,62, co stanowi 82,17% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
63095		Pozostała działalność	60.000,00	49.300,62	82,17	39.967,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100	4.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1000	5.730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.884,00	99,23	29.737,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	19.416,62	64,72	-
Ogółem			60.000,00	49.300,62	82,17	39.967,50

63095 – Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00

Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa do motorówek dla jednostki WOPR w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z walorów Jeziora Chełmżyńskiego.

Turystyka

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.884,00

Środki z tego rozdziału wydatkowano na zakup, transport, rozwiezenie i rozściełanie 550 ton piasku na czterech plażach tj. plaży „Stolbud”, plaży „Ustronie”, plaży w Parku Miejskim i plaży „Płatna”. Wykonawca firma GROS s.c. z Chełmży.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.416,62

„Rewitalizacja strefy Śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Toruńskiej do ul. Tumskiej”

Wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża oraz zapłacono zaliczkę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ulic.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.751.448,34 - wykonanie – 3.441.080,57, co stanowi 91,73% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37.000,00	31.372,30	84,79	28.429,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.628,70	40,72	1.906,90
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	29.743,60	9013	26.522,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.714.448,34	3.409.708,27	91,80	2.583.527,34
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych zakładach i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.308,34	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	137,70	45,90	40,00
	4260	Zakup energii	162.000,00	157.591,97	97,28	113.755,90
	4270	Zakup usług remontowych	830.840,00	689.244,87	82,96	297.277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.465.300,00	2.361.429,42	95,79	1.975.411,57
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.850,00	59,00	6.737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00	61.703,00	90,74	62.534,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	9,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.700,00	17.645,69	99,69	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	6.765,62	45,10	5.432,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	106.340,00	96,67	122.330,00
70095		Pozostała działalność	-	-	-	25.000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	25.000
Ogółem			3.751.448,34	3.441.080,57	91,73	2.636.957,04

Wydatkowanie środków w roku 2008 zwiększyło się o 30,49% tj. o 804.123,53.

Zwiększenie wydatkowanych środków widać w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

70005 §§:

- 4260 – Zakup energii wzrost o 38,53% tj. o 43.836,07,
- 4270 – Zakup materiałów remontowych wzrost o 131,85% tj. o 391.967,87,
- 4300 – Zakup usług pozostałych wzrost o 19,54 tj. o 386.017,85.

Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych.

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 31.372,30, w tym:

§ 4210 – 1.628,70

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 29.743,60

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 29 sztuk psów,
- zakupiono 300 szt. zestawów higienicznych dla psów – zestawy były wydawane właścicielom psów podczas akcji szczepień,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.409.708,27

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000	120.199,20	96,16	3.589.448,34	3.289.509,07	91,64
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	-	-	30.308,34	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300	137,70	45,90
4260	Zakup energii	-	-	-	162.000	157.591,97	97,28
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	830.840	689.244,87	82,96
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.859,20		2.450.300	2.347.570,22	95,81
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	15.000	8.850,00	59,00
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	68.000	61.703,00	90,74
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	17.700	17.645,69	99,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	15.000	6.765,62	45,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	106.340,00	96,67	-	-	-

Wydatki realizowane przez Urząd:

Kwotę 13.859,20 zł wydatkowano na:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (lokali mieszkalnych oraz działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych), w tym:
 - 29 lokali mieszkalnych, o sprzedaż, których zwrócili się ich najemcy. W 2008 r. sprzedano 19 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- 1 m² gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi od 42/11 do numeru 42/29 z obrębu 6 przy ulicy Toruńskiej w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/4, 16/5 i 21/6 z obrębu 13 przy ulicy Polnej w celu ich sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym,
- działki zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 1a dz. nr 50/11 z obrębu 4,
- działki niezabudowanej położonej przy ul. Rybaki oznaczonej numerem geodezyjnym 50/4 z obrębu 4,
- działek niezabudowanych położonych przy ul. Dworcowej oznaczonych numerami geodezyjnymi 112/1 i 113/2 z obrębu 5,
- działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2 w obrębie 1 sprzedanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej,
- działki gruntu przejętej z mocy prawa pod drogę gminną od Państwa Danuty i Marka Romanowskich, działka oznaczona numerem 20/2 w obrębie 12,
- 7 nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:
 1. dz. nr 38/5, 86/3 i 89/29 z obrębu 17 położone przy ul. ks. St. W. Frelichowskiego i kard. St. Wyszyńskiego;
 2. dz. nr 62 z obrębu 16 położona przy ul. Słowackiego 11;
 3. dz. nr 303 z obrębu 9 położona przy ul. Chrobrego 8;
 4. dz. nr 62/14 i 2/19 z obrębu 6 położone przy ul. Żeromskiego 8;
 5. dz. nr 96 z obrębu 9 położona przy ul. Łokietka 10;
 6. dz. nr 37 z obrębu 9 położona przy ul. Broniewskiego 56;
 7. dz. nr 13/21 obręb 3 położona przy ul. H. Sienkiewicza pod garażem murowanym.
- 3 nieruchomości zabudowanych w celu przeprowadzenia postępowania sądowego o zasiedzenie nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego 8, Paderewskiego 28, ks. P. Skargi 3 oraz Szewskiej 12,
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych, których przejęcie będzie niezbędne do realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” działki oznaczone numerami geodezyjnymi 133, 13/7, 13/9, 198/2, 198/3 obręb 4.

Kwota 106.340,00 zł została wydatkowana na:

Wypłatę częściowych odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe pod budowę nowotworzonych dróg gminnych:

- ostatnią ratę odszkodowania dla Pana Krzysztofa Krużyńskiego za przejęte z mocy prawa działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22/21, 22/22, 22/23, 22/19, 22/20 z obrębu 12,
- II część należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 28/2, 28/5, 28/11 z obrębu 17 o łącznej powierzchni 2428 m² przejęte od Panów Zbigniewa Bonisławskiego i Mirosława Bonisławskiego,
- II część należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/5 z obrębu 17 o powierzchni 300 m² przejętą od Państwa Teresy i Romana Sadowskich,
- II część należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 29/2, 29/5 z obrębu 17 o łącznej powierzchni 1852 m² przejęte od Pani Danuty Zdrojewskiej,
- II część należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/9 z obrębu 17 o powierzchni 296 m² przejętą od Pani Ireny Zawistowskiej,
- wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe oznaczone numerami geodezyjnymi 4/5, 4/7 i 4/8 o łącznej powierzchni 403 m² w obrębie 13 pod poszerzenie ulicy Dworcowej przejęte od Państwa Heleny i Jana Krajewskich,
- wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 20/2 w obrębie 12 o powierzchni 3909 m² przejętą od Pani Darii Żywicy,
- wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/18 z obrębu 17 o powierzchni 596 m² przejętą od Pani Danuty Zdrojewskiej,
- wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 29/13 z obrębu 17 o powierzchni 571 m² przejętą od Pani Ireny Zawistowskiej.

Wydatki realizowane przez ZGM Sp. z o.o. zgodnie z umową na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi Gminy Miasto Chełmża.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 689.244,87

W ramach powyższych środków zrealizowano:

1. Planowane remonty budynków na kwotę – 96.855,61, w tym:
 - Paderewskiego 22,
 - Szewska 5,
 - Sienkiewicza 7,
 - Sienkiewicza 9,
 - Hallera,
 - Tumska 22,
 - Chełmińska,

- Sienkiewicza,
 - Głowackiego,
2. Remont Bydgoskiej 7 – 166.574,12
 3. Remonty mieszkań – 70.013,17, w tym:
 - wymiana okien,
 - piece kaflowe,
 - remonty i adaptacje mieszkań,
 4. Konserwacje i awarie – 166.094,00
 5. Roboty remontowo budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 189.707,97.

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 21 do sprawozdania.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 137,70

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 157.591,97

- energia elektryczna na klatkach schodowych,
- woda,
- energia cieplna.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.347.570,22

- wywóz nieczystości płynnych,
- odprowadzanie ścieków,
- administrowanie zasobami komunalnymi,
- przeglądy gazowe, budowlane, elektryczne, kominiarskie,
- sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- wywóz nieczystości stałych,
- czyszczenie kominów,
- usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- prowizje i opłaty bankowe,
- deratyzacja,
- koszty eksploatacyjne (odczyty wodomierzy),

- ochrona obiektu Bydgoska 7,
- koszenie terenów zielonych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.850,00

Z tego paragrafu zakupiono ubezpieczenia i oraz znaczki pocztowe.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 61.703,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.765,62

Pozwy sądowe w sprawach należności sklep „Emilia” i bar „Filip”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 206.900,00 - wykonanie – 157.769,41, co stanowi 76,25 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	81.056,49	90,06	40.403,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	89.200,00	80.256,49	89,97	40.403,55
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20.400,00	14.000,00	68,63	10.410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	14.000,00	68,63	10.410,00
71035		Cmentarze	78.500,00	47.556,73	60,58	26.151,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,00	2.691,69	82,82	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	431,14	78,39	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.210,15	96,05	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	297,57	9,92	26,45
	4260	Zakup energii	8.500,00	4.491,41	52,84	3.815,79
	4300	Zakup usług pozostałych	43.200,00	20.434,77	47,30	22.309,75
71095		Pozostała działalność	18.000,00	15.156,19	84,20	12.551,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	15.156,19	84,20	12.551,49
Ogółem			206.900,00	157.769,41	76,25	89.517,03

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2007 wzrosło o 76,24% tj. o 68.252,38.

Plany zagospodarowania przestrzennego – 81.056,49

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. Udział dwóch członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
2. Wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.
4. Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę zgodnie z zawartą umową – wykonano 7 szt. projektów decyzji.
5. Zapłacono kolejne raty za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta . Zlecono wykonanie 14 operatów szacunkowych.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Kwota 14.000,00 zł została wydatkowana na:

- 2 komplety materiałów komunalizacyjnych nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Chełmińskiej 27, działka oznaczona numerem geodezyjnym 21 z obrębu 2 o powierzchni 435 m² oraz badania ksiąg wieczystych, w których przedmiotowa nieruchomość jest zapisana KW nr 13362 i Chełmża T.43, K.875 ,
- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych nieruchomości położonej przy ul. Rybaki, ul. Rybaki 1a i przy ul. Dworcowej oraz materiałów przewłaszczeniowych niezbędnych do komunalizacji nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Chełmińskiej 27,
- podziały nieruchomości:
 - położonej przy ulicy Toruńskiej pod działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod wybudowanie garaży murowanych, podział działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 42/6 i 42/2 z obrębu 6 pod szereg garaży murowanych,
 - położonej przy ul. Polnej pod działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod wybudowanie garaży murowanych, działka oznaczona numerem geodezyjnym 2/66 z obrębu 3 pod szereg garaży murowanych,
- wznowienie znaków granicznych przy ulicy Turystycznej (5 sztuk).

71035 - Cmentarz Komunalny – 47.556,73

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.691,69

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 431,14

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 19.210,15

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 297,57

§ 4260 – Zakup energii – 4.491,41

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.434,77

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

- zakup energii elektrycznej,
- wywóz odpadów,
- koszty całodobowego dozoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczanie terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiataniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza,

- koszty za wykonanie grobu,
- koszt budowy dwóch alejek, w tym jednej alejki pochówku urnowego.

Zgodnie z zawartą umową całodobowy nadzór Cmentarza Komunalnego wykonywany jest przez pana Zenona Denderza.

Wykonano również z dotacji Wojewody w wysokości 1.000,00 modernizację alejki na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza.

71095 – Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.156,19

Kwota 15.156,19 zł została wydatkowana na:

- ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Rybaki, ul. Toruńskiej pod garaże oraz zabudowanej nieruchomości Rybaki 1a;
- opłatę sądową za wykreślenie hipoteki zapisanej na nieruchomościach przy ul. Paderewskiego 2 KW nr 30672 i KW nr 51322;
- opłatę sądową i notarialną za akt notarialny wykupu działek gruntu od Pana Krzysztofa Krużyńskiego – ustalenia będące konsekwencją protokołu uzgodnień w tej sprawie;
- opłatę za sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości;
- opłatę sądową za wnioski w sprawie wydania odpisu KW nr T. 36. K.758 (Chełmińska 27), KW 33942, T. 1 K. 45 (cmentarz żydowski), odpisy KW nr T.43 K. 875, T.42 K.875, KW nr 35224, KW nr 32473, KW nr T.25 K.533, których odpisy niezbędne były do sprawdzenia stanu prawnego Bulwaru 1000 – lecia w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”;
- opłatę sądową za wnioski o zasiedzenia nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego 13 oraz Szewskiej 5, jak również za kuratora sądowego i ogłoszenia w prasie dotyczące zasiedzenia przedmiotowych nieruchomości;
- opłata sądowa za akt notarialny ustanowienia służebności gruntowej na rzecz NETTO sp. z o.o. oraz za wypisy aktów notarialnych w tej sprawie;
- opłata notarialna za akt rozwiązania umów użytkownika wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową;

- znaki opłaty skarbowej zasiedzenia ul. Chełmińska 27;
- opłata sądowa za sprostowanie oznaczenia nieruchomości Rynek 8 (wpis w księdze wieczystej Plac Wolności) oraz opłata sądowa w tej samej sprawie 3 – go Maja 3 (wpis w księdze wieczystej 1 – go Maja);
- za odpis i zlecenie tłumaczenia księgi wieczystej dla nieruchomości przy ul. Chełmińskiej 27, KW nr T. 43 K.875.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3.715.900,00 - wykonanie – 3.458.735,03, co stanowi 93,08 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	161.300,00	161.300,00	100	262.051,00
75022	Rady gmin	157.400,00	143.777,28	91,35	138.750,57
75023	Urzędy gmin	2.973.500,00	2.798.624,32	94,12	2.397.113,42
75095	Pozostała działalność	423.700,00	355.033,43	83,79	315.295,47
Ogółem		3.715.900,00	3.458.735,03	93,08	3.113.210,46

Wydatkowanie środków wzrosło o 11,09 % tj. o 345.524,57.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	116.000,00	100	176.151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.300,00	100	12.131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	22.400,00	100	54.749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	100	2.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100	-
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100	1.620,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100	-
Ogółem			161.300,00	161.300,00	100	262.051,00

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

⇒ wydawanie dowodów osobistych,

- ⇒ ewidencję ludności,
- ⇒ ewidencję działalności gospodarczej,
- ⇒ Urząd Stanu Cywilnego,
- ⇒ sprawy wojskowe,
- ⇒ obronę cywilną, kancelarię tajną,
- ⇒ zgromadzenie, zbiórki publiczne.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148.500,00	135.795,68	91,44	131.594,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350,00	5.340,78	99,83	3.571,55
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	180,56	72,22	342,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	986,05	89,64	1.023,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	945,95	94,60	933,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	296,46	59,29	1.285,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	231,80	46,36	1.285,48
Ogółem			157.400,00	143.777,28	91,35	138.750,57

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

URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.182,00	63,64	2.369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700.000,00	1.661.615,27	97,74	1.422.686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.000,00	111.981,85	91,79	96.410,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.000,00	251.594,11	77,18	198.605,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000,00	41.777,21	94,95	36.871,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.400,00	35.210,00	99,46	20.872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	10.546,65	95,01	2.121,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.000,00	118.930,50	99,94	134.600,62
	4260	Zakup energii	69.700,00	57.150,05	81,99	53.136,32
	4270	Zakup usług remontowych	113.940,00	108.177,54	94,94	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	490,00	35,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114.060,00	112.019,44	98,21	105.875,91
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8.400,00	4.517,76	53,78	4.262,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.500,00	14.173,77	85,90	13.659,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00	8.783,22	60,57	13.678,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	183,00	36,60	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	10.183,17	88,55	8.672,56
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.326,25	96,26	17.247,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,00	43.293,61	98,39	44.899,21
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.710,80	97,11	9.342,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	9.116,99	60,78	12.730,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48.500,00	43.965,97	90,65	29.490,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	114.370,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	124.695,16	99,76	54.390,73
Ogółem			2.973.500,00	2.798.624,32	94,12	2.397.113,42

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.182,00

Zakup środków ochrony pracy – okulary korygujące wzrok.

§§4010, 4040, 4110,4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac w administracji:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.661.615,27
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.981,85
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 251.594,11
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 41.777,21

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.210,00

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 – 10.546,65

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie funkcji kuratora w sprawach postępowania administracyjnego – wymeldowanie osób nieobecnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 118.930,50

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- wyposażenie samochodu oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- wyposażenie biur w meble (kadry, serwerownia),
- zakup niszczarek,
- zakup osprzętu komputerowego i elektronicznego,
- zakup literatury fachowej,
- zakup herbaty dla pracowników + woda,
- zakup środków BHP dla pracowników,
- zakup apteczek – Pierwsza Pomoc,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (żaluzje, telewizory, wykładziny),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, ziemia do kwiatów, wycieraczki).

Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza Miasta - środki wydatkowano m.in. na:

- nagrody, dyplomy i puchary w konkursach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i instytucje chełmżyńskie,
- przegląd twórczości osób niepełnosprawnych,
- książki dla najlepszych uczniów szkół chełmżyńskich kończących naukę w szkołach,

- nagrody w turniejach turystycznych,
- przejazdy dzieci i młodzieży na organizowane imprezy.

§ 4260 - Zakup energii – 57.150,05

	2007	2008	% wzr.
- zakup gazu	30.081,44	29.175,68	-3,01%
- zakup energii elektrycznej	21.404,00	25.423,77	18,78%
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>1.650,88</u>	<u>2.550,60</u>	<u>54,50%</u>
	53.136,22	57.150,05	7,55%

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 108.177,54

W ramach powyższego paragrafu wykonano podłogę w Sali Mieszkańskiej, różnego rodzaju roboty remontowo – budowlane, założono instalację CO.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 490,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 112.019,44

- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych, rozbudowa centrali telefonicznej i montaż dodatkowej linii pomiędzy MOPS i UM,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu,
- wysyłka listów (opłata miesięczna), koszty przesyłek,
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-mail i stron www, abonament baz danych, BIP,
- usługi stolarsko – ślusarskie, prace remontowo-budowlane, malarskie, w tym: prace wykonane na Sali Mieszkańskiej, odnowienie „Panoramy Chełmży” na ścianie, malowanie ścian, okien, drzwi, grzejników żeliwnych (atrapy), uzupełnienie ubytków w oknach, wykonanie wieszaków stalowych jak również montaż drzwi i uzupełnienie terakoty w WC Małego Ratusza,
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady,
- ochrona mienia,

- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów, wymiana gazomierza, pomiary elektryczne,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.517,76

Środki przeznaczone na:

- abonament internetowy,
- utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.173,77

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.783,22

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 183,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10.183,17

Środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę kilometrówek - 4,
- 2) zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 17.326,25

- ubezpieczenie autocasco samochodu „Ford Transit” TYT 6699,
- ubezpieczenie obowiązkowe samochodu „Opel Zafira” CTR99YW,
- ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.293,61

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2008roku ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.710,80

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.116,99

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 43.965,97

- licencja LEX dla samorządu terytorialnego,
- licencja – program SIGID,
- licencja oprogramowania antywirusowego,
- licencja – oprogramowanie ewidencji ludności,
- asysta techniczna do programu USC,
- zakup komputerów i drukarek,
- zakup akcesoriów komputerowych (switch – SOB, kable, przełącznik do drukarki, router, dysk twardy – Ewidencja Ludności),
- program informacji prawnej „Polbi”,
- podpis elektroniczny,
- program do obsługi stypendiów szkolnych,
- oprogramowanie dotyczące ochrony środowiska – GKM.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 124.695,16

Środki wydatkowano na samochodu, komputerów i kserokopiarek dla GKM oraz Biura Rady Miejskiej.

75095 - Pozostała działalność – 355.033,43

Obsługa Urzędu – 233.541,75

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 629,00

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 – 146.567,71

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.672,08

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 42.954,68

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 9.897,43

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.365,00

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.455,85

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 121.491,68

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9.758,98

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.970,28

Środki w kwocie 30.970,28 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi:

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2008 roku”,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja VI Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego,
- rajd zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 88 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- VI Rajd Rowerowy,
- Organizacja inscenizacji o legendzie kubka chełmżyńskiego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.516,42

Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MMS STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie herbów miasta – witraże,
- udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,

- opłata za przynależność do Związków Miast Polskich,
- wykonanie akwafort,
- wykonanie folderów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 246,00

Środki przeznaczono na ubezpieczenie VI Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

Dział 751

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

Plan – 2.200,00 - wykonanie – 2.200,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100	2.428,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	26.886,88
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	3.626,00
Ogółem		2.200,00	2.200,00	100	32.940,88

Środki w wysokości 2.200,00 zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 900,00,

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,00.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 312.100,00 - wykonanie – 299.239,86, co stanowi 95,88% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75416		Straż Miejska	242.000,00	231.059,30	95,48	218.073,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	8.186,64	99,84	7.954,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.300,00	153.159,39	99,26	140.933,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.980,00	10.970,94	99,92	10.274,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	24.541,39	81,80	25.702,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.919,97	98,00	3.663,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.915,29	99,23	10.942,23
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.717,89	92,95	2.173,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.276,06	85,52	1.387,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	214,05	35,68	728,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.270,14	74,71	995,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.392,94	99,50	1.125,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	904,40	90,44	420,10
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.033,00	92,41	4.152,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.424,26	80,44	4.500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.520,00	777,71	51,17	2.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	148,23	49,41	919,75
75495		Pozostała działalność	70.100,00	68.180,56	97,26	53.803,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.083,75	87,45	10.518,54
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.490,26	99,35	932,27
	4270	Zakup usług remontowych	23.228,00	22.987,24	98,96	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.347,48	86,95	8.761,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.272,00	32.271,83	100	33 591,25
Ogółem			312.100,00	299.239,86	95,88	271.876,81

W rozdziale 75416 - Straż Miejska - środki w kwocie 231.059,30 zostały wydatkowane na:

1. Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Strażników Miejskich,
2. Wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
3. Zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo oraz zakup herbaty dla pracowników,
4. Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Hallera 19 oraz opłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki,
5. Opłata za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej, opłata za zezwolenie nadawcze, wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe,
6. Wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży Miejskiej w poszczególnych miejscowościach,
7. Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczeniem samochodu służbowego Citroen, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 68.180,56

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.083,75

Środki zostały wykorzystane na zakup:

- 1) materiałów biurowych i elektrycznych,
- 2) zakup pakietów szkoleniowych,
- 3) zakup fantomów,
- 4) wymianę akumulatorów,
- 5) zakup sody kaustycznej,
- 6) zakup nagród dla wolontariuszy,
- 7) zakup szafy do kancelarii tajnej,
- 8) zakup literatury.

§ 4260 – Zakup energii – 1.490,26

Środki wykorzystane na opłacenie energii zużytej do zasilania monitoringu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 22.987,24

Środki wydatkowane na naprawę uszkodzonego punktu kamerowego nr 6 zlokalizowanego przy ul. Bulwar 1000 – lecia. Awaria spowodowana została wyładowaniami atmosferycznymi.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.347,38

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- ładowaniem gaśnic,
- wymianą zasilaczy do syren,
- organizacją kursów pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wydatkowanie środków w rozdziale 75495 §§:

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,

4300 – Zakup usług pozostałych,

związane jest z realizacją Programu Zapobiegania Przeszłości i Poprawy Bezpieczeństwa – **Bezpieczna Chełmża.**

Główne działania grup koordynacyjnych były w 2008 r. skupione na osiągnięciu 2 celów: **zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu stosowania przemocy w szkole i w rodzinie.**

W ramach wychowania komunikacyjnego i w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, uczniowie klas IV– VI brali udział w zajęciach dotyczących zasad poruszania się po drogach pojazdami jednośladowymi a uczniowie klas I – VI otrzymali opaski odblaskowe oraz broszury dotyczące zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Monitoring wizyjny miasta Chełmży – wydatkowano – 32.271,83

W pierwszej dekadzie sierpnia powstał nowy punkt kamerowy. Na budynku mieszkalnym położonym w Chełmży na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza 5 z ul. Św. Jana. Zamontowana została kamera nr 7.

Dział 756

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

Plan – 166.500,00 - wykonanie – 142.788,54, co stanowi 85,76 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	166.500,00	142.788,54	85,76	122.794,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	95,56	1,91	1.706,42
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	142.429,46	89,02	119.736,82
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	263,52	17,57	1.351,45
Ogółem			166.500,00	142.788,54	85,76	122.794,69

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania windykacyjnego, na uregulowanie opłat pocztowych, egzekucyjnych, komorniczych od podatków i opłat.

Przekazano również prowizję z tytułu pobranej opłaty targowej, opłaty parkingowej.

Dział 757**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 305.000,00 - wykonanie – 289.680,83, co stanowi 94,98% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305.000,00	289.680,83	94,98	262.810,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-	4.500,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300.000,00	289.680,83	96,56	258.310,56
Ogółem			305.000,00	289.680,83	94,98	262.810,56

Wzrost kosztów obsługi długu w stosunku do roku 2007 wynosi 10,22% i wynika ze zwiększonego zadłużenia gminy – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Wydatkiem w tym dziale są odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 10.146.819,42 - wykonanie – 9.977.022,43, co stanowi 98,33 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007r.
80101	Szkoły podstawowe	5.280.777,00	5.279.454,71	99,97	5.007.440,88
80104	Przedszkola	1.078.932,42	1.078.932,42	100	1.115.888,00
80110	Gimnazja	2.772.855,00	2.772.671,01	99,99	2.832.398,93
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356.536,00	356.236,94	99,92	319.227,47
80132	Szkoły artystyczne	33.350,00	33.350,00	100	32.600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.355,00	10.354,25	99,99	21.023,41
80148	Stołówki szkolne	317.922,00	317.906,90	100	-
80195	Pozostała działalność	296.092,00	128.116,20	43,27	122.727,65
Ogółem		10.146.819,42	9.977.022,43	98,33	9.451.306,34

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,56%, tj. o kwotę 525.716,09.

W poszczególnych rozdziałach wzrost przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2008/2007		wzrost / spadek 2007/2006	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	5,43	272.013,83	13,00	576.136,88
Przedszkola	-3,31	-36.955,58	1,37	15.073,00
Gimnazja	-2,11	-59.727,92	2,43	67.026,93
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	11,59	37.009,47	1,67	5.227,47
Szkoły artystyczne	2,3	750,00	1,91	610,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-50,75	-10.669,16	-14,23	3.485,59
Stołówki szkolne	100	317.922,00	-	-
Pozostała działalność	4,39	5.388,55	104,04	62.576,65

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

80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 7.277,00 z tego wydatkowano 7.276,96 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	3.082,00	3.081,96	100	2.905,00
SP-3	2.500,00	2.500,00	100	2.520,00
SP-5	1.695,00	1.695,00	100	2.176,40
	7.277,00	7.276,96	100	7.601,40

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

Zaplanowano 3.156.765,00 wykonano 3.156.750,40 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	1.225.531,00	1.225.527,47	100	1.147.685,14
SP-3	1.154.650,00	1.154.645,59	100	1.025.498,17
SP-5	776.584,00	776.577,34	100	699.965,20
	3.156.765,00	3.156.750,40	100	2.873.148,51

w szkołach z kwoty 3.156.750,40 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	2.291.711,57	(w roku 2007 - 2.120.194,09)
płace prac. adm. i obsługi	-	407.104,23	(w roku 2007 - 358.793,38)
ekwiwalent za urlop n-la	-	6.726,39	(w roku 2007 - 3.611,75)
nagrody jubileuszowe n-li	-	36.317,51	(w roku 2007 - 30.387,04)
odprawy emerytalne n-li	-	6.829,53	(w roku 2007 - 28.935,21)
godziny ponadwymiarowe	-	359.562,25	(w roku 2007 - 310.691,39)
ekwiwalent za urlop prac.obstł.	-	2.468,32	(w roku 2007 - 5.069,12)
nagrody jubileuszowe obsługi	-	4.539,83	(w roku 2007 - 15.466,53)
odprawy emerytalne obsługi	-	8.343,00	
wyrównanie do płacy minimalnej	-	2.010,77	
nagrody z okazji DEN n-li	-	27.874,00	
nagrody z okazji DEN obsługi	-	3.263,00	

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 228.384,00 a wykonanie 228.383,03 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	89.142,00	89.141,84	100	86.332,57
SP-3	82.096,00	82.095,43	100	76.419,88
SP-5	57.146,00	57.145,76	100	54.401,30
	228.384,00	228.383,03	100	217.153,75

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 15,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 503.715,00 z tego wydatkowano 503.710,76 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	193.197,00	193.193,25	100	201.088,50
SP-3	184.052,00	184.051,87	100	181.655,20
SP-5	126.466,00	126.465,64	100	126.113,26
	503.715,00	503.710,76	100	508.856,96

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

Plan 80.555,00 a wykonanie 80.553,33 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	31.334,00	31.333,65	100	28.853,16
SP-3	29.286,00	29.285,17	100	25.897,54
SP-5	19.935,00	19.934,51	100	17.942,98
	80.555,00	80.553,33	100	72.693,68

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej związanej z naprawą komina co i szkolenia BHP pracowników oświaty. Ogółem zaplanowano **11.352,00zł**, a wydatkowano też **11.349,97 zł** co stanowi **99,98 %** planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	4.914,00	4.913,55	99,99	4.493,80
SP-3	3.740,00	3.739,12	99,98	4.309,47
SP-5	2.698,00	2.697,30	99,97	2.099,47
	11.352,00	11.349,97	99,98	10.902,74

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 108.821,00 wydatkowano 108.807,43 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	35.351,00	35.350,37	100	33.058,25
SP-3	42.000,00	41.994,57	99,99	43.142,85
SP-5	31.470,00	31.462,49	99,98	33.731,17
	108.821,00	108.807,43	99,99	109.932,27

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 - materiałów do remontu takich jak artykuły elektryczne, tonerów dla kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, znaczków na potrzeby sekretariatów, środków

czystości, farb z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych, odzież dla n-li wf, czasopism metodycznych, taboret gazowy,

SP-3 - zakup wykładziny do sali lekcyjnej, środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatów, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism, odzież dla n-li wf,, zakup rolet do auli, zakup kosiarki, szlifierki.

SP-5 – zakup kserokopiarki, lodówki, pralki automatycznej, mebli do sekretariatu, szafy do pokoju nauczycielskiego, świetlówek, środków czystości, odzieży bhp, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, trwałe zasłony do sali gimnastycznej do zaciemnienia w czasie projekcji i dyskotek.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 37.425,00 wydatkowano 37.422,31 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	4.702,00	4.701,51	99,99	14.876,17
SP-3	13.246,00	13.244,61	99,99	17.499,04
SP-5	19.477,00	19.476,19	100	19.991,97
	37.425,00	37.422,31	99,99	52.367,18

Z w/w kwot zakupiono:

w **SP-2** zakupiono trzy komputery używane, rower do nauki uczniów w celu zdobycia karty rowerowej, tablice przyrodnicze, stół do zajęć zręcznościowych, krzesła dla uczniów do gabinetu pedagoga „tron”, książki,

w **SP-3** zakupiono książki do biblioteki, mapy ściennie, plansze dydaktyczne, globusy, radiomagnetofon, laptop, mikrofony bezprzewodowe, dyktafon , kserokopiarkę do sali informatyki, instrumenty muzyczne ,

w **SP-5** zakupiono książki do biblioteki, mapy ściennie, telewizor plazmowy, mikrofon, ekran multimedialny do rzutnika, sprzęt nagłaśniający, komputer , motor do rewalidacji , komputer przenośny dla nauczycieli informatyki i matematyki, radio dla zespołu wokalnego, aparat fotograficzny, telewizor 40 cali do sali przyrody nr 6 , telewizor 42 cale do sali informatyki, plansze edukacyjne, kompas, lunetę, woreczki , skakanki do lekcji wf , tablice sucho ścieralne.

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

Zaplanowano 374.853,00 z tego wydano 374.687,19 czyli 99,96 % planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2007r.	% wzrostu 2008/2007
SP-2	150.000,00	149.897,34	23.147,57	725,40	12.148,98	113.875,39	74.735,88	100,57
SP-3	112.053,00	112.052,43	18.196,17	667,47	4.131,09	89.057,70	115.277,45	-2,80
SP-5	112.800,00	112.737,42	19.468,39	-	8.209,85	85.059,18	113.085,93	-0,31
	374.853,00	374.687,19	40.812,13	1.392,87	24.489,92	287.992,27	303.099,26	23,62

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 213.464,00 z tego wydatkowano 213.445,26 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	96.200,00	96.182,21	99,98	44.104,65
SP-3	58.243,00	58.242,25	100	16.945,21
SP-5	59.021,00	59.020,80	100	28.702,08
	213.464,00	213.445,26	99,99	89.751,94

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, usunięcie usterek instalacji elektrycznej, wymianę okien na PCV 25 szt wraz z parapetami, rozbiórkę komina co i montaż wkładów kominowych wraz z izolacją, obudowanie komina wewnątrz budynku i malowanie klas, malowanie korytarzy w budynku szkolnym,

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę taboretu gazowego, wymianę 25 okien PCV wraz z parapetami w pomieszczeniach auli i salach lekcyjnych nr 8,9,12,13,18, montaż instalacji ciepłej wody w toaletach uczniowskich, powiększenie pomieszczenia biblioteki poprzez wybite otworu w ścianie i połączenie z salą multimedialną ,

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej w całości w starej części budynku, stołówce, sali lekcyjnej nr 25, szatniach pomieszczenie nr 26 i 29 oraz w toaletach, malowanie sal nr 33,38,40, sekretariatu i gabinetu dyrektora, wymieniono 2 szt. drzwi PCV w pomieszczeniach sklepiku i magazynu żywnościowego, wykonano nową elewację w całości na starym budynku.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.050,00 a wydatkowano 2.050,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	915,00	915,00	100	975,00
SP-3	435,00	435,00	100	590,00
SP-5	700,00	700,00	100	175,00
	2.050,00	2.050,00	100	1.740,00

Z kwoty 2.050,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 271.027,00 a wydatkowano 269.940,65 czyli 99,60 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	61.127,00	61.126,84	100	84.341,94
SP-3	158.700,00	158.105,56	99,63	246.942,35
SP-5	51.200,00	50.708,25	99,04	83.358,04
	271.027,00	269.940,65	99,60	414.642,33

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za telefony i wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, korzystanie uczniów z basenu,

SP-3 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie uczniów z basenu,

SP-5 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, opłaty za korzystanie uczniów z basenu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 4.383,00 a wydatkowano 4.381,53 czyli 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	1.551,00	1.550,00	99,94	2.037,28
SP-3	630,00	629,52	99,92	604,98
SP-5	2.202,00	2.201,77	99,99	2.997,22
	4.383,00	4.381,53	99,97	5.639,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 7.515,00 wydatkowano 7.512,46 co stanowi 99,97 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	2.467,00	2.466,08	99,96	2.746,20
SP-3	2.459,00	2.458,14	99,97	2.749,90
SP-5	2.589,00	2.588,24	99,97	3.054,97
	7.515,00	7.512,46	99,97	8.551,07

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 508,00 a wydatkowano 506,93 czyli 99,79 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	259,00	258,28	99,72	130,61
SP-3	-	-	-	39,40
SP-5	249,00	248,65	99,86	423,24
	508,00	506,93	99,79	593,25

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 5.171,00 wydatkowano 5.170,40 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	1.853,00	1.852,40	99,97	1.460,73
SP-3	1.837,00	1.837,00	100	1.521,27
SP-5	1.481,00	1.481,00	100	1.469,07
<hr/>				
	5.171,00	5.170,40	99,99	4.451,07

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 248.842,00 a wydatkowano 248.840,18 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	94.876,00	94.875,08	100	85.630,06
SP-3	100.489,00	100.488,48	100	89.113,98
SP-5	53.477,00	53.476,62	100	46.834,00
<hr/>				
	248.842,00	248.840,18	100	221.578,04

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

10% przeznaczona na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 720,00 a wydatkowano 720,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	420,00	420,00	100	999,00
SP-3	-	-	-	423,00
SP-5	300,00	300,00	100	250,00
<hr/>				
	720,00	720,00	100	1.672,00

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 5.022,00 a wydatkowano 5.020,56 co stanowi 99,97 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	3.654,00	3.653,42	99,98	2.984,24
SP-3	1.353,00	1.352,24	99,94	1.572,25
SP-5	15,00	14,90	99,33	968,60
<hr/>				
	5.022,00	5.020,56	99,97	5.525,09

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano 12.928,00 a wydatkowano 12.925,36 co stanowi 99,98 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
SP-2	5.841,00	5.840,02	99,98	3.405,16

SP-3	4.734,00	4.733,17	99,98	1.865,59
SP-5	2.353,00	2.352,17	99,96	3.296,24
	12.928,00	12.925,36	99,98	8.566,99

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 – zakupiono kadridż do drukarki , tonery do drukarek, drukarkę,

SP-3 – zakupiono drukarki, klawiatury, myszki, nośniki pamięci, programy edukacyjne, tonery do drukarek,

SP-5 - zakupiono myszki bezprzewodowe, drukarkę z pamięcią ,programy edukacyjne, tusze do drukarek, nagrywarke do komputera.

80104 - Przedszkola

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.077.378,42, a w roku 2007 wydatkowano na dotacje 1.115.000,00.

Dochody

§ 0830 - Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 352.020,00 a zrealizowano 300.785,37 co stanowi 85,45 % wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 165.968,00 a zrealizowano 127.373,74 co stanowi 76,75 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	107.818,00	84.582,43	78,45
Przedszkole Nr 2	58.150,00	42.791,31	73,59

Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – zaplanowano 186.052,00 zrealizowano 173.411,63 co stanowi 93,21 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	120.500,00	113.894,44	94,52
Przedszkole Nr 2	65.552,00	59.517,19	90,79

Do przedszkoli w okresie I-XII 2008 uczęszczało 208 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 4,00, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,50 miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 24 osoby.

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Zaplanowano 1.077.378,42 a wykonanie wyniosło 1.077.378,42 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	693.037,42	693.037,42	100
Przedszkole Nr 2	384.341,00	384.341,00	100

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz prowizji za okres I-XII 2008 w P-1 i w P-2 wyniosły 2.045,58zł.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny oraz prowizji z PZU 663,38 zł

- darowizna - 260,00
- prowizja z PZU - 403,38

Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2008 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1

Stan środków pieniężnych	- 6.037,86
Stan magazynu	- 2.258,81
Należności:	
- należności dot. odpłatności za przedszkole	- 1.287,89
- pozostałe należności	- 1.804,45
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 259,13
- zobowiązanie wobec ZUS	- 38.612,04
- zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego	- 7.653,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 1.414,13

Przedszkole nr 2

Stan środków pieniężnych	- 17.627,03
Stan magazynu	- 1.204,93
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 2.085,86
- pozostałe należności	- 106,55
Zobowiązania:	

- nadpłata za przedszkole	- 281,79
- zobowiązanie wobec ZUS	- 19.179,54
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 3.856,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 2.560,74

Koszty

Plan budżetowy kosztów na rok 2008 wynosił 1.496.666,00 a wykonano 1.380.872,75 co stanowi 92,26 % wykonania planu.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych

Przedszkolach i tak:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 1.232,00 wydatkowano 1.232,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	1.232,00	1.232,00	100	1.150,00
Przedszkole Nr 2	-	-	-	-

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

Zaplanowano 892.616,00 wydatkowano 892.614,50 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	596.307,00	596.306,43	100	531.889,70
Przedszkole Nr 2	296.309,00	296.308,07	100	266.114,55
	892.616,00	892.614,50	100	798.004,25

W w/w placówkach kwotę 892.614,50 wydatkowano na:

	Przedszkole nr 1	(w 2007 roku)	Przedszkole nr 2	(w 2007 roku)
- płace nauczycieli	415.014,76	374.337,18	187.335,88	164.521,65
- płace prac. adm. i obsługi	143.010,00	134.855,93	93.703,45	85.271,87
- godziny ponadwymiarowe	13.783,65	2.613,87	6.011,51	3.256,44
- nagrody jubileuszowe n-li	8.255,80	7.842,22	3.655,60	0,00
- nagrody jubileuszowe obsługa	1.314,90	0,00	2.444,91	0,00
- nagroda DEN n-li.	3.568,00	4.529,00	1.604,00	2.172,00
- nagroda DEN obsługa	1.116,00	0,00	715,00	0,00
- odprawy emeryt. – rentowe	6.794,28	6.925,50	0,00	7.897,50

- ekwiwalent za urlop n-li	0,00	786,00	837,72	107,09
- ekwiwalent za urlop obsługa	161,04	0,00	0,00	0,00
- zasiłek na zagospodarowanie n-li	3.288,00	0,00	0,00	0,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 69.790,00 wydatkowano 69.789,86 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	45.620,00	45.619,92	100	41.634,12
Przedszkole Nr 2	24.170,00	24.169,94	100	21.080,48

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

Zaplanowano 142.057,00 wydatkowano 142.055,97 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	94.464,00	94.463,30	100	94.030,28
Przedszkole Nr 2	47.593,00	47.592,67	100	46.988,78

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

Zaplanowano 22.744,00 wydatkowano 22.742,42 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	15.082,00	15.081,28	100	13.496,75
Przedszkole Nr 2	7.662,00	7.661,14	99,99	6.745,36

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowano 1.959,00 wydatkowano 1.959,00 co stanowi 100 % wykonaniu planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	1.959,00	1.959,00	100	-
Przedszkole Nr 2	-	-	-	-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 2.708,00 wydatkowano 2.708,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	1.754,00	1.754,00	100	-
Przedszkole Nr 2	954,00	954,00	100	100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 43.233,00 wydatkowano 43.232,11 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	16.302,00	16.301,24	100	13.085,80
Przedszkole Nr 2	26.931,00	26.930,87	100	22.432,23

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo – budowlanych, środków czystości, materiałów pomocniczych dla dyrektora przedszkola, zakup komputera, uzupełnienie apteczki przedszkolnej, wyposażenie stołówki (talerze, kubki, sztućce). Zakupiono komplet łazienkowy, umywalki, muszle, baterie jako wyposażenie remontowanej łazienki, aparat telefoniczny, czajniki, toner, obuwie ochronne dla pracowników p-la, tablice informacyjne, żarówki, szlifierkę, pieczętkę automatyczną, dzienniki oraz ręczniki.

W **Przedszkolu Nr 2** wydatkowano kwotę na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych(rękawice, grabie, łopaty, szczotki), materiałów pomocniczych dla dyrektora przedszkola, zakup apteczki z wyposażeniem. Zakupiono artykuły do prac plastycznych dla dzieci, drukarkę, tusz do drukarki, sterowniki pompy, znaki BHP umieszczone na terenie przedszkola, kubki, chochle, naczynia jako wyposażenie kuchni, artykuły biurowe i papiernicze, piasek i sól do posypywania chodnika zimą, czajnik, obuwie ochronne i odzież roboczą dla pracowników przedszkola.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Zaplanowano 123.511,00 wydatkowano 123.509,71 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	82.224,00	82.223,25	100	57.441,44
Przedszkole Nr 2	41.287,00	41.286,46	100	36.773,57

Z wyżywienia korzystało 208 dzieci i średnio 24 osoby personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 311 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 244

Przedszkole Nr 2 – 67

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 11.881,00 wydatkowano 11.880,22 co stanowi 99,99 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
--	------	-----------	--------	------------------

Przedszkole Nr 1	8.590,00	8.589,54	99,99	4.829,94
Przedszkole Nr 2	3.291,00	3.290,68	99,99	2.896,57

Za w/w kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, gry edukacyjne, zabawki i stroje dla dzieci.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 48.038,00 wykonano 48.037,67 co stanowi 100 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	37.360,00	37.359,67	100	32.427,87
Przedszkole Nr 2	10.678,00	10.678,00	100	9.596,10

	gaz		energia		woda	
Przedszkole Nr 1	22.365,19	(20.265,35)	13.284,98	(10.519,01)	1.709,50	(1.643,51)
Przedszkole Nr 2	1.198,00	(980,58)	7.228,99	(5.772,91)	2.251,01	(2.842,61)

W nawiasie podano wykonanie w 2007 roku.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 27.418,00 wydatkowano 27.417,04 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	16.260,00	16.259,12	100	2.039,00
Przedszkole Nr 2	11.158,00	11.157,92	100	16.342,22

Z w/w wydatków opłacono:

Przedszkole Nr 1 – konserwację i ładowanie gaśnic, przegląd instalacji gazowej, wymianę okien i pompy w piecu co oraz naprawę instalacji elektrycznej.

Przedszkole Nr 2 – konserwację i ładowanie gaśnic, naprawę koparki, lodówki, demontaż, montaż okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę dmuchawy, malowanie i wymianę instalacji elektrycznej oraz przegląd instalacji gazowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 588,00 wydatkowano 588,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	588,00	588,00	100,00	250,00
Przedszkole Nr 2	-	-	-	460,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 24.897,00 wydatkowano 24.895,50 co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	15.730,00	15.729,39	100	12.152,48
Przedszkole Nr 2	9.167,00	9.166,11	99,99	4.341,02

Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1 - wywóz nieczystości stałych i płynnych (HAMIR), usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata RTV, ochrona – monitoring, koszty przesyłki, refundacje kosztów dokształcania n-li, udrożnienie kanalizacji, usługę utylizacyjną, wywóz liści (ZGK), kursy i szkolenia.

Przedszkole Nr 2 - usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring, koszty przesyłki, opłata RTV, refundację kosztów dokształcania nauczycieli, kursy i szkolenia.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1.062,00 wydatkowano 1.061,62 co stanowi 99,96 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	672,00	672,00	100	239,01
Przedszkole Nr 2	390,00	389,62	99,90	-

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 2.627,00 wydatkowano 2.626,01 co stanowi 99,96 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	1.251,00	1.250,57	99,97	1.284,42
Przedszkole Nr 2	1.376,00	1.375,44	99,96	1.468,29

W każdym Przedszkolu znajduje się 1 telefon stacjonarny. Telefonów komórkowych nie ma.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 352,00 wydatkowano 350,82 co stanowi 99,66 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	81,00	80,20	99,01	51,20
Przedszkole Nr 2	271,00	270,62	99,86	127,71

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.472,00 wydatkowano 1.472,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	826,00	826,00	100	863,70
Przedszkole Nr 2	646,00	646,00	100	723,84

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 76.222,00 wydatkowano 76.220,43 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	53.036,00	53.035,35	100	49.134,82
Przedszkole Nr 2	23.186,00	23.185,08	100	21.597,25

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 262,00 wydatkowano 262,00 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	27,00	27,00	100	1.525,00
Przedszkole Nr 2	235,00	235,00	100	1.172,00

Przedszkole Nr 1 - odbyło się szkolenie „Papierowe czary” – Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS.

Przedszkole Nr 2 - odbyło się szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów...” uczestnik szkolenia. K. Waśniewska oraz szkolenie dot. profilaktyki zdrowia uczestnicy: p. I Marszałkowska, p. D. Kosińska, p. K. Waśniewska.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Plan 332,00 wydatkowano 330,88 co stanowi 99,66 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	51,00	50,77	99,55	321,72
Przedszkole Nr 2	281,00	280,11	99,68	1.072,62

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 1.665,00 wydatkowano 1.664,40 co stanowi 99,96 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Przedszkole Nr 1	1.210,00	1.210,00	100	437,01
Przedszkole Nr 2	455,00	454,40	99,87	-

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
4010	596.306,43	296.308,07	892.614,50
4040	45.619,92	24.169,94	69.789,86
4110	94.463,30	47.592,67	142.055,97
4120	15.081,28	7.661,14	22.742,42
4440	53.035,35	23.185,08	76.220,43

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.232,00	-	1.232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.306,43	296.308,07	892.614,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.619,92	24.169,94	69.789,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.463,30	47.592,67	142.055,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.081,28	7.661,14	22.742,42
4140	Odpisy na PFRON	1.959,00	-	1.959,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.754,00	954,00	2.708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.301,24	26.930,87	43.232,11
4220	Zakup środków żywności	82.223,25	41.286,46	123.509,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.589,54	3.290,68	11.880,22
4260	Zakup energii	37.359,67	10.678,00	48.037,67
4270	Zakup usług remontowych	16.259,12	11.157,92	27.417,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	-	588,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.729,39	9.166,11	24.895,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	389,62	1.061,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,57	1.375,44	2.626,01
4410	Podróże służbowe krajowe	80,20	270,62	350,82
4430	Różne opłaty i składki	826,00	646,00	1.472,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.035,35	23.185,08	76.220,43
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	235,00	262,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,77	280,11	330,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.210,00	454,40	1.664,40
Ogółem		990.618,03	506.032,13	1.496.650,16

Nauczyciele, w tym	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani
ogółem				

26	2	4	17	3
----	---	---	----	---

pracownicy niepedagogiczni - 17

ilość dzieci - 311 ,

liczba dzieci przypadająca na 1 n-la – 11,96,

liczba dzieci na 1 osobę zatrudnioną – 7,23

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 4.303,00 i wydatkowano 4.303,00 czyli 100% planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.759.900,00 a wydatkowano 1.759.881,01 co stanowi 100 % planu.

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.235.312,23	(w roku 2007 -1.250.982,66)
płace obsługi	-	185.839,73	(w roku 2007 - 173.420,00)
nagrody jubileuszowe	-	9.426,65	(w roku 2007 - 24.924,26)
godziny ponadwymiarowe	-	299.413,14	(w roku 2007 - 266.413,48)
ekwiw. za urlop	-	3.277,07	(w roku 2007 - 7.959,49)
nagrody DEN n-li	-	14.760,00	(w roku 2007 - 0,00)
nagrody jubileuszowe obsł.	-	0,00	(w roku 2007 - 5.530,95)
nagrody z okazji DEN obsł.	-	1.430,00	(w roku 2007 - 0,00)
odprawa emerytalna n-li	-	10.319,76	(w roku 2007 - 22.864,00)
zasiłek na zagospodarowanie	-	0,00	(w roku 2007 - 4.492,44)
wyrównanie płacy minimalnej	-	102,43	(w roku 2007 - 0,00)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 136.658,00 wydatkowano 136.657,10 co stanowi 100% planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 15,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 291.296,00 wydatkowano 291.295,89 co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 45.318,00 wydatkowano 45.317,27 co stanowi 100 % planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

Plan 2.015,00 wykonanie 2.014,40 co stanowi 99,97 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 28.472,00 wydatkowano 28.470,98 co stanowi 99,61 % planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, BHP dla pracowników i środków czystości, krzeseł, farb do malowania klas i piwnic, artykułów elektrycznych do instalacji elektrycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, odzież dla nauczycieli WF.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 16.499,00 wydatkowano 16.498,02 co stanowi 99,99 % planu.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, telewizory LCD, mapy, sprzęt nagłaśniający, nagrywarki DVD, radiomagnetofony, radia, zegar szachowy, zestawy szachów demo z figurami.

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

Zaplanowano 101.650,00 wydatkowano 101.643,43 co stanowi 99,99 % planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia	gaz	woda	energia co
101.650,00	101.643,43	99,99	20.785,98	264,36	5.174,62	75.418,47

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 83.375,00 wydatkowano 83.374,48 co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na wymianę drzwi i urządzeń sanitarnych w toaletach uczniowskich, konserwację gaśnic, ksera, naprawę pianina, przełożenie bramy, wykonanie i montaż ogrodzenia, wykonani prac blacharskich – wykonanie rynien, wpustów i obróbek pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej i położenie papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej Gimnazjum, dokonano adaptacji pomieszczenia po stołówce szkolnej na sanitariaty i prysznice dla uczniów, wymieniono na nową instalację elektryczną i oświetlenie w sali gimnastycznej oraz dokończono wymianę okien.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.425,00 wydatkowano 1.425,00 co stanowi 100 % planu.

Opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 171.776,00 wydatkowano 171.625,93 co stanowi 99,91 % planu.

Opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wynajem hali sportowej, korzystanie uczniów z basenu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 1.335,00 wydatkowano 1.334,92 co stanowi 99,99% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 2.949,00 wydatkowano 2.948,18 co stanowi 99,97% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 200,00 wydatkowano 199,70 co stanowi 99,85 % planu.

Środki wydatkowano na delegacje dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 2.199,00 wydatkowano 2.198,84 co stanowi 99,99 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 118.525,00 wydatkowano 118.524,82, co stanowi 100% planu.

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

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 1.742,00 wydatkowano 1.1741,03, co stanowi 99,94 planu

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano 3.218,00 wydatkowano 3.217,01 co stanowi 99,97 % planu

Środki wydatkowano na programy edukacyjne, tonery do drukarek, podzespoły (dyski, karty pamięci) do komputerów, nośniki pamięci,

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 1.516,00 z tego wydatkowano 1.516,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 224.866,00 wydatkowano 224.865,22 co stanowi 100 % planu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 14.458,00 wydatkowano 14.457,39 co stanowi 100 % planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 15,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 37.407,00 wydatkowano 37.405,57 co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 5.677,00 wydatkowano 5.676,48 co stanowi 99,99 % planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 2.480,00 wydatkowano 2.480,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 30.000,00 wydatkowano 29.881,51 co stanowi 99,61 % planu.

Zakupiono 3 kalkulatory do liczenia, kserokopiarkę, dwa komputery, 1 laptop, 3 drukarki laserowe, fotele do pokoju kierownika, artykuły biurowe, druki, tonery do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, środki czystości.

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

Zaplanowano 5.633,00 wydatkowano 5.632,06 co stanowi 99,98 % planu.

plan	wykonanie	% wyk.
5.633,00	5.632,06	99,98

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 259,00 wydatkowano 258,62 co stanowi 99,85 % planu.

Środki wydatkowano na naprawę ksera i maszyn liczących.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 185,00 wydatkowano 185,00 co stanowi 100 % planu.

Profilaktyczne badania pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 4.500,00 wydatkowano 4.326,31 co stanowi 96,14 % planu.

Opłacono usługi za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe i pocztowe oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 590,00 wydatkowano 588,84 co stanowi 99,80% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 5.567,00 wydatkowano 5.566,96 co stanowi 100 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 16,00 wydatkowano 15,90 co stanowi 99,38 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 6.123,00 wydatkowano 6.122,64 co stanowi 99,99 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 4.065,00 wydatkowano 4.065,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 2.126,00 wydatkowano 2.125,59 co stanowi 99,98 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano 11.068,00 wydatkowano 11.067,85 co stanowi 100 % planu.

Zakupiono programy antywirusowe, opłacono licencje za program płacowy SIGID, zakupiono nowy program „Księgowość Budżetowa”, tonery do drukarek, nośniki pamięci i USB .

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 33.350,00 wydatkowano 33.350,00 co stanowi 100% planu.

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 10.355,00 wydatkowano 10.354,25 co stanowi 99,99 % planu.

Z w/w kwoty wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, czesne zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 221.367,00 wydatkowano 221.364,35 co stanowi 100 % planu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 16.655,00 wydatkowano 16.653,92 co stanowi 99,99 % planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 15,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 33.575,00 wydatkowano 33.573,76 co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 5.376,00 wydatkowano 5.373,14 co stanowi 99,95 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 3.368,00 wydatkowano 3.365,53 co stanowi 99,93 % planu.

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

Zaplanowano 24.874,00 wydatkowano 24.870,66 co stanowi 99,99 % planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 13,00 wydatkowano 13,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 12.694,00 wydatkowano 12.692,54 co stanowi 99,99 % planu.

80195 - Pozostała działalność

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 300,00 wydatkowano 300,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 4.258,00 wydatkowano 4.257,69 co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższych środków zakupiono nagrody w postaci książek, pucharów, wyposażenia w stroje dzieci występujących w teatryku SP-2 koszulek, słodyczy dla uczestników konkursów szkolnych i zawodów sportowych.

Zakupione wyposażenie zostało zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 6.929,00 wydatkowanie 6.928,58, co stanowi 99,99 % planu.

Zakupiono piłki ręczne i do gry nożnej, stopery, skakanki, szarfy dla sportu międzyszkolnego, kije i bramkę do Unihoc, pompki do piłek, kije BASIC, gwizdki, puchary, siatki P.P.KLIPS.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 144.605,00, wydatkowano 116.629,93, co stanowi 80,65 % planu.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na:

- 6.430,50 opłacenie usług - transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe,
- 110.199,43 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki wydatkowano na:
 1. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla 1 pracodawcy na 1 młodocianego (za 8 miesięcy) – 2.032,00,
 2. nauka zawodu – dla 10 pracodawców na 12 młodocianych – 80.806,91, w tym:
 - 4 pracodawców dla 5 młodocianych za 24 miesiące 24.240,00,
 - 6 pracodawców dla 7 młodocianych za 236 miesięcy – 56.566,91.

Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.081,96	2.500,00	1.695,00	4.303,00	11.579,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225.527,47	1.154.645,59	776.577,34	1.759.881,01	4.916.631,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.141,84	82.095,43	57.145,76	136.657,10	365.040,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.193,25	184.051,87	126.465,64	291.295,89	795.006,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.333,65	29.285,17	19.934,51	45.317,27	125.870,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.913,55	3.739,12	2.697,30	2.014,40	13.364,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.350,37	41.994,54	31.462,49	28.470,98	137.278,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.701,51	13.244,61	19.476,19	16.498,02	53.920,33
4260	Zakup energii	149.897,34	112.052,43	112.737,42	101.643,43	476.330,62
4270	Zakup usług remontowych	96.182,21	58.242,25	59.020,80	83.374,48	296.819,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	435,00	700,00	1.425,00	3.475,00
4300	Zakup usług pozostałych	61.126,84	158.105,56	50.708,25	171.625,93	441.566,58
4350	Opłata za usługi internetowe	1.550,14	629,52	2.201,77	1.334,92	5.716,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.466,08	2.458,14	2.588,24	2.948,18	10.460,64
4410	Podróże służbowe krajowe	258,28	0,00	248,65	199,70	706,63
4430	Różne opłaty i składki	1.852,40	1.837,00	1.481,00	2.198,84	7.369,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.875,08	100.488,48	53.476,62	118.524,82	367.365,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	300,00	0,00	720,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.653,42	1.352,24	14,90	1.741,03	6.761,59
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.840,02	4.733,17	2.352,17	3.217,01	16.142,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
Ogółem		2.006.280,41	1.951.890,12	1.321.284,05	2.772.671,01	8.052.125,59
Liczba uczniów		355	355	271	455	1.436
Koszt utrzymania jednego ucznia		5.885,94	5.646,60	5.023,37	6.187,92	5.759,67
Liczba nauczycieli ogółem		33	36	22	50	141

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan –245.673,00 - wykonanie – 245.591,29, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85111	Szpitala ogólne	20.000,00	20.000,00	100	-
85153	Zwalczanie narkomanii	6.815,00	6.802,06	99,81	6.577,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.158,00	186.132,82	99,99	166.388,83
85158	Izby wytrzeźwień	30.200,00	30.156,41	99,86	-
85195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100	22.385,75
Ogółem		245.673,00	245.591,29	99,97	195.351,72

85111 – Szpitale ogólne – 20.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 6.802,06

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 5.854,70

Wynagrodzenie terapeuty.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 400,06

1. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej: zakup kaset i literatury,
2. Cykl imprez dot. uzależnień (biblioteka szkoły).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 547,30

1. Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA i innych osób,
2. Informowanie o skutkach uzależnień (TVK „Marton”, prasa lokalna).

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.132,82

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00	100	20.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300,00	26.296,76	99,99	21 981,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.784,00	1.783,63	99,98	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.899,00	5.892,29	99,89	5 696,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,77	99,75	797,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.560,00	36.554,45	99,98	34 341,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.820,00	29.819,62	100	35 219,89
4260	Zakup energii	5.478,00	5.477,87	100	7 111,19
4300	Zakup usług pozostałych	22.185,00	22.184,12	100	32 864,03

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.748,00	1.744,35	99,79	1 402,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.390,00	2.389,46	99,98	3 347,02
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	701,00	700,28	99,90	695,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.006,00	1.005,61	99,96	31,26
Ogółem		186.158,00	186.132,82	99,99	166.388,83

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 5.000,00 - KS „Legia” – 25.000,00 - KST „Włókniarz” – 15.000,00 - ChTW 1927 – 5.000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300,00	26.296,76
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.784,00	1.783,63
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.899,00	5.892,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,77
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.560,00	36.554,45
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.820,00	29.819,62

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, papierniczych i słodczy. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS . 3. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocą ochrony przed przemocą: <ul style="list-style-type: none"> - TVK „Marton”, - prasa lokalna, - zakup kaset i literatury. 4. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka). 5. Imprezy organizowane przez PiMBP. 6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> • SP2 • SP3 • SP5 • Gimnazjum • Zespół Szkół Specjalnych • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 7. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku: <ul style="list-style-type: none"> • zajęcia terapeutyczne (rekolekcje), • inne zadania. 		
4260	Zakup energii	5.478,00	5.477,87
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	22.185,00	22.184,12
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie świetlicy MOPS – usługi materialne (opłaty za abonament RTV, naprawy itp.) 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. 3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> • Piknik Rodzinny, • Zajazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu. 4. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej (TVK „Marton”). 5. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin – Pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”. 6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> • SP 2 • SP 3 • SP 5 • Gimnazjum Nr 1 • Zespół Szkół Specjalnych 		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.748,00	1.744,35

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.390,00	2.389,46
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00
	Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	701,00	700,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.006,00	1.005,61
Ogółem		186.158,00	186.132,82

85158– Izby wytrzeźwień – 30.156,41

85195 – Pozostała działalność – 2.500,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	100	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20.885,75
Ogółem		2.500,00	2.500,00	100	22.385,75

Środki w wysokości 2.500,00 wydatkowano w formie dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z umową nr FK 5/22/08.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 8.550.397,00 - wykonanie – 8.298.985,79, co stanowi 97,06 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85202	Domy pomocy społecznej	60.000,00	59.791,70	99,65	49.016,81
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.807.378,00	4.727.285,20	98,33	5.032.485,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.000,00	38.502,66	98,72	39.800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.016.180,00	987.592,30	97,19	853.233,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.236.922,00	1.136.485,67	91,88	1.782.153,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	837.550,00	796.511,93	95,10	670.043,58
85295	Pozostała działalność	553.367,00	552.816,33	99,90	690.185,37
Ogółem		8.550.397,00	8.298.985,79	97,06	9.116.918,02

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 817.932,23 tj. o 8,98%.

rozdział	% wzrostu w stosunku do 2007	Kwota wzrostu w stosunku do 2007
85202	121,94	10.774,89
85212	-6,07	-305.200,05
85213	-326	-1.297,34
85214	15,74	134.359,04
85215	-36,23	-645.668,08
85219	18,87	126.468,35
85295	19,91	-137.369,04
X	-8,98	-817.932,23

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych było 751 rodzin (2.022 osoby) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 13,9%.

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2006 – 2008 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2006	2007	2008
Liczba rodzin	1.070	847	751
Liczba osób	3.205	2.480	2.020
% udział osób objętych pomocą	22	17,1	13,9

Na „pomoc społeczną” w roku 2008 zaplanowano 7.313.475,00 a wydatkowano 7.162.500,12 co stanowi 97,93% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 98,39% tj. na plan 5.264.000,00 wydatkowano 5.179.178,61.

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 99,96% tj. na plan 1.156.449,00 wydatkowano 1.156.016,00 – środki gminy zostały wydatkowane w 92,64% tj. na plan 893.026,00 zrealizowano 827.305,51.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

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

W okresie jesienno – zimowym tutejszy Ośrodek organizuje zakwaterowanie osobom bezdomnym w hotelu OSiT w Chełmży przy ul. 3 Maja 18, zapewniamy również odzież, żywność itp. Zakwaterowanie znajduje 14 osób bezdomnych. Osoby posiadające własne dochody za pobyt opłacają we własnym zakresie.

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

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

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

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

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywność, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci, wpłata udziału do Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu itp.

MOPS jest organizatorem wycieczki letniego i zimowego oraz wielu imprez np. "otwarcie sezonu letniego, pożegnania lata, zabawy andrzejkowe, mikołajkowe, wyjazdy do kina i inne imprezy okolicznościowe" dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp.

W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo - Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność (mąka, makaron, mleko, kasza, dania gotowe, ser, cukier, dżem i inne), którą dystrybuują pracownicy socjalni. W roku 2008 uzyskana z tego Banku pomoc wyniosła 126.428,35 kg na łączną kwotę 308.159,48 zł.; z innych źródeł (zbiórki i darowizny) – 25.829,11 kg na kwotę 308.159,48 zł.)

4) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.

Prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia.

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 85 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Usługi świadczy 15 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł. i jest zróżnicowanym w zależności od posiadanego dochodu.

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

MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 21,49 % i dotacja celowa da zadania 78,51 %. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającą kwotę 553.367,00 zł na rok 2008, gdzie udział środków własnych wyniósł 118.800 zł. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ub. r. 264 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3,00 zł. 13 osobom bezdomnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistrzał. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Przy realizacji tego programu kryterium

dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosi 150 % (rodziny – 526,50, osoby samotnej – 715,50 zł.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla osób samotnych”, która odbyła się 18 grudnia o godz. 11⁰⁰ w restauracji „Mistral”. Na tę świąteczną uroczystość zostało zaproszonych 50 osób bezdomnych i samotnych oraz przedstawiciele władz miasta i miejscowej parafii.

7) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 3 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 11.852 zł.).

8) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2008 roku opłacamy pobyt w DPS w Browinie 8 osobom, dwie osoby mają refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich jest opłacany przez rodzinę.

9) Miejska Świetlica Dziecięca.

Przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży funkcjonuje Miejska Świetlica Dziecięca, która finansowana jest ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawami związanymi z funkcjonowaniem świetlicy zajmuje się tutaj Ośrodek. Pod stałą opieką pozostaje w Świetlicy 60 dzieci.

Do zadań zleconych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należą:

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444,00 a minimalną 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę).

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

**Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
w latach 2006 – 2008**

	2006	2007	2008
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	4.045.566	4.268.347	1.975.168
Kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	562.173	533.130	268.675
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	144.415
Kwota odprowadzonych składek społecznych	135.632	87.401	25.587
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	1.608	1.476	1.511

Kwoty zwrócone przez dłużników, stanowiące dochód własny gminy wyniosły 3.396,00.

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

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

- 1.rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- 2.osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
- 3.osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Świadczenia opiekuńcze:

Prawo do świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobom uprawnionym przysługuje niezależnie od dochodu.

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej do ukończenia 18-tego roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 24-go roku życia. Dochód uprawniający do pobierania zaliczki alimentacyjnej nie mógł przekroczyć 583,00 w przeliczeniu na osobę.

Od października 2008 r. zaliczka alimentacyjna została zastąpiona funduszem alimentacyjnym.

85202 – Domy pomocy społecznej - 59.791,70

W 2008 roku łącznie w DPS-ie przebywało 8 podopiecznych MOPS. Za pobyt gmina ponosi koszt około 1.400,00 miesięcznie za osobę w zależności od jej posiadanego dochodu.

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.727.285,20

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobiera 1.319 rodzin. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

- 1) zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.477.180,00 na 24.317 świadczeń,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 1.166.376,00 na 9.746 świadczeń,
- 3) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 899.640,00 na 5.880 świadczeń,
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 227.402 na 551 świadczeń,
- 5) w roku 2008 wypłacono 174 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 174.000,00 (Becikowe).

Fundusz alimentacyjny

W 2008 roku liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 142. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie na ostatni dzień roku 2008 – 124. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 144.415,00.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 38.502,66

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana składka zdrowotna w 2008 roku wyniosła 99 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 987.592,30

Zasiłki stałe wypłacono 120 osobom, w tym 90 osób samotnie gospodarujących i dla 30 pozostających w rodzinie na kwotę 414.769,00.

10.000,00 wypłacono producentom rolnym poszkodowanym w wyniku zeszłorocznej suszy i huraganów w formie zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin

rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez susze lub huragan w 2008 r.

Zasiłki okresowe wypłacono 352 podopiecznym na kwotę 495.000,00. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 77.523,30 z czego na:

2. schronienie wydatkowano 9.996,00 dla 14 osób,
3. sprawienie pogrzebu 11.852,00 dla 5 osób,
4. inne zasiłki celowe – 55.975,30.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 796.511,93

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.XII.2008 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 31 pracowników, w tym:

- kierownik,
- z-ca kierownika,
- 9 pracowników socjalnych,
- 15 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze,
- 5 pozostali pracownicy.

85295 – Pozostała działalność – 552.816,33

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2008 r. objętych zostało 1.726 osób, w tym:

- 277 osób – to dzieci do 7 roku życia,
- 545 osób – to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 904 osoby – otrzymujące pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Środki wydatkowano w kwocie 552.816,33 z czego:

- 434.016,00 – dotacje z budżetu państwa,
- 118.800,00 – środki własne gminy.

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Plan – 1.236.922,00 – wykonanie – 1.136.485,67 co stanowi 91,88% planu.

Spadek wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2008 w stosunku do 2007 wynosi 36,23%, tj. o 645.668,08 mniej.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 3,27% zrealizowanych wydatków.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

<i>Tytuł</i>	<i>2006 rok</i>	<i>2007 rok</i>	<i>2008 rok</i>	<i>% zmniejszenia do 2007</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.217.337,00	1.782.153,75	1.136.485,67	-36,23
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	702.372,00	484.999,04	306.334,47	36,84
- spółdzielczych	606.284,00	533.719,53	306.005,82	42,67
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	908.681,00	763.435,18	524.145,38	31,35
- kwota wypłacona gotówką	-	-	-	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.642	12.151	8.752	27,98
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	4.833	3.614	2.519	30,30
- spółdzielczych	3.309	2.825	1.860	34,79
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	6.500	5.712	4.373	23,45

Dział 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ***Plan – 195.780,03 - wykonanie – 195.154,97, co stanowi 99,68 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85395	Pozostała działalność	195.780,03	195.154,97	99,68	5.500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	21.000,00	100	5.500,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.324,20	29.324,20	100	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.381,49	2.381,49	100	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	377,91	377,91	100	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57.300,00	57.300,00	100	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24.311,98	24.311,98	100	-
4308	Zakup usług pozostałych	40.425,09	39.800,04	98,45	-
4309	Zakup usług pozostałych	8.159,35	8.159,35	100	-
6208	Dotacje rozwojowe	11.871,52	11.871,51	100	-
6209	Dotacje rozwojowe	628,49	628,49	100	-
Ogółem		195.780,03	195.154,97	99,68	5.500,00

85395 – Pozostała działalność – 195.154,97**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 21.000,00**

Środki w kwocie 21.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla:

5. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na organizację programu „Radość niepełnosprawnych naszą radością” zgodnie z umową nr FK 5/38/08 – w kwocie 8.000,00,
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na organizację programu „Razem łatwiej” zgodnie z umową nr FK 5/19/08 w kwocie 6.500,00,

7. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na organizację programu „Obóz Harcerski Pod Namiotami”, „Harcerski Rajd Chełmżyński z okazji wyzwolenia Chełmży” – zgodnie z umową nr FK 5/18/08 w kwocie 6.500,00.

Środki w kwocie 174.154,97 zostały wydatkowane na realizację I edycji projektu „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem programu było przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie tych trudnych sytuacji życiowych, których nie były w stanie pokonać. Uchwalona 21.02.2006 r. Strategia Rozwiązywania Programów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006 – 2013 (SRPS) w swych celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metodę kształtowania postaw zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i wychowawczego dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią oraz tworzenie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień poprzez zmianę zachowań i postaw wdrażając nowoczesne formy profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

Działania te polegały na likwidacji różnego rodzaju barier, jakie napotykały, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mających na celu przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód na drodze do pełnej aktywności. Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagały kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe to było m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie ról społecznych, wspieranie samodzielności oraz zdobywanie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym projektu było i jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

Działaniami projektu objęte zostały 72 osoby.

Wśród uczestników projektu osiągnięto n/w efekty:

1. W ramach kontraktów socjalnych podniesiono kwalifikacje zawodowe 10 osobom, które uzyskały zawód opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych (weryfikacja – świadectwo ukończenia szkolenia). Istnieje możliwość zatrudnienia w DPS.
2. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej.

3. Zwiększenie zaufania we własne siły.
4. Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych.
5. Podniesienie poziomu samooceny w grupie osób uzależnionych.
6. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym.
7. Ukierunkowanie aktywności uczestników na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
8. Kształcenie umiejętności asertywnego wyrażenia złości i zastępowania zachowań agresywnych – zachowaniami akceptowanymi społecznie.
9. Mniejsza skłonność do wikłania się w uzależnienia / kształcenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami przykrymi / głodem alkoholowym.
10. Dbłość o zdrowie i sprawność fizyczną.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.324,20

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.381,49

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy – 377,91

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe – 57.300,00

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – 24.311,98

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 39.800,04

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 8.159,35

§ 6208 Dotacje rozwojowe – 11.871,51

§ 6209 Dotacje rozwojowe – 628,49

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 824.614,00 - wykonanie – 598.150,62, co stanowi 72,54 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
85401	Świetlice szkolne	181.748,00	181.738,55	99,99	485.444,88
85415	Pomoc materialne dla uczniów	642.866,00	416.412,07	64,77	550.745,69
Ogółem		824.614,00	598.150,62	72,54	1.036.190,57

85401 - Świetlice szkolne**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 135.388,00 a wydatkowanie 135.385,54 co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Świetlica 1	30.793,00	30.792,12	100	84.265,59
Świetlica 2	36.421,00	36.420,75	100	104.957,65
Świetlica 3	38.472,00	38.471,58	100	103.322,35
Świetlica 5	29.702,00	29.701,09	100	71.388,49
	135.388,00	135.385,54	100	363.934,08

W świetlicach kwotę 135.385,54 przeznaczono na:

płace nauczycieli	-	121.277,53	w 2007 roku –	115.843,13
godziny ponadwymiarowe	-	10.728,73	w 2007 roku -	6.437,00
ekwiwalent za urlop n-li.	-	945,28	w 2007 roku -	0,00
nagroda DEN n-li	-	2.434,00	w 2007 roku -	0,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Świetlica 1	2.124,00	2.123,41	99,97	6.980,31
Świetlica 2	2.237,00	2.236,88	99,99	6.681,62
Świetlica 3	3.351,00	3.350,45	99,98	6.997,36
Świetlica 5	2.216,00	2.215,05	99,96	5.893,35
	9.928,00	9.925,79	99,98	26.552,64

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Świetlica 1	5.670,00	5.669,01	99,98	15.352,24
Świetlica 2	6.465,00	6.464,26	99,99	15.794,76
Świetlica 3	5.671,00	5.670,97	100	19.310,10
Świetlica 5	4.962,00	4.961,80	100	13.205,63
	22.768,00	22.766,04	99,99	63.662,73

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Świetlica 1	884,00	883,28	99,92	2.163,45
Świetlica 2	1.016,00	1.015,98	100	2.256,50
Świetlica 3	1.047,00	1.046,79	99,98	2.613,94
Świetlica 5	836,00	835,93	99,99	1.822,19
	3.783,00	3.781,98	99,97	8.856,08

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2007r.
Świetlica 1	2.282,00	2.281,57	99,98	5.292,55
Świetlica 2	2.282,00	2.281,57	99,98	6.329,63
Świetlica 3	3.035,00	3.034,49	99,98	6.329,63
Świetlica 5	2.282,00	2.281,57	99,98	4.487,54
	9.881,00	9.879,20	99,98	22.439,35

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	30.792,12	36.420,75	38.471,58	29.701,09	135.385,54
4040	2.123,41	2.236,88	3.350,45	2.215,05	9.925,79
4110	5.669,01	6.464,26	5.670,97	4.961,80	22.766,04
4120	883,28	1.015,98	1.046,79	835,93	3.781,98
4440	2.281,57	2.281,57	3.034,49	2.281,57	9.879,20
Ogółem	41.749,39	48.419,44	51.574,28	39.995,44	181.738,55

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 416.412,07

Zaplanowano 642.866,00 wydatkowano 416.412,07, co stanowi 64,77 % planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,01% tj. o 110.751,93.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia – 406.831,97,
- podręczniki – 9.580,10.

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2008 roku

Lp.	Stypendia szkolne wypłacane w okresie:	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba świadczeń iobiorców	Łączna kwota pomocy
1.	I–VI 2008	220	145.601,75	104	71.516,47	78	55.287,80	402	272.406,02
2.	IX–XII 2008	168	76.468,07	62	28.474,81	63	29.48307	293	134.425,95
3.	Razem	388	222.069,82	166	99.991,28	141	84.770,87	695	406.831,97

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 4.423.605,20 - wykonanie – 4.054.424,96, co stanowi 91,65% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222.945,20	218.537,69	98,02	382.768,81
90002	Gospodarka odpadami	7.300,00	7.282,36	99,76	80.106,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	616.000,00	547.983,49	88,96	583.203,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268.700,00	221.955,97	82,60	156.861,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657.000,00	614.566,62	93,54	461.217,28
90095	Pozostała działalność	2.651.660,00	2.444.098,83	92,17	1.402.840,47
Ogółem		4.423.605,20	4.054.424,96	91,65	3.066.997,62

Wykonanie środków w 2008 r. w stosunku do roku 2007 zwiększyło się o 32,19% tj. o 987.427,34 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% struk. wydatków	Kwota wzrostu/ zwiększenia
90001	382.768,81	12,48	218.537,69	5,39	-164.231,12
90002	80.106,50	2,61	7.282,36	0,17	-72.824,14
90003	583.203,24	19,02	547.983,49	13,51	-35.219,75
90004	156.861,32	5,11	221.955,97	5,47	65.094,65
90015	461.217,28	15,04	614.566,62	15,16	153.349,34
90095	1.402.840,47	45,74	2.444.098,83	60,30	1.041.258,36
Ogółem	3.066.997,62	100	4.054.424,96	100	987.427,34

Wzrost wydatkowania środków nastąpił w wydatkach na zadania inwestycyjne.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 218.537,69

§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 167.008,57

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 XII/82/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży.

2008	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m³	zł	m³	zł
XII/2007	6.871	1.176,31	6.774	1.667,08
I	39.115	6.696,49	33.841	8.328,27
II	33.352	5.709,86	27.502	6.768,24
III	28.544	4.886,73	23.497	5.784,61
IV	31.629	5.414,88	27.525	6.773,90
V	31.964	5.472,24	29.254	7.199,41
VI	47.305	8.098,62	35.119	8.642,79
VII	34.223	5.858,98	28.214	7.115,74
VIII	36.478	5.836,48	30.829	7.587,02
IX	49.310	8.441,87	37.465	9.220,14
X	36.896	6.316,60	31.741	7.811,46
XI	37.730	6.459,38	32.156	7.913,59
XII	29.308	5.017,53	26.013	6.401,80
Razem	442.725	75.794,52	369.930	91.214,05

§ 4260 – Zakup energii – 1.529,12

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00

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

90002 - Gospodarka odpadami – 7.282,36

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.282,36

Selektywna zbiórka odpadów

Środki z tej pozycji wydatkowane na opróżnianie 232 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj. tworzywa sztucznego, makulatury, szkła i baterii oraz na utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży na zawartej umowie.

W 2008 r. zebrano łącznie 4.555,16 t nieczystości stałych z terenu miasta Chełmży, w tym:

- 90,20 t szkła,
- 6,58 t tworzyw sztucznych,
- 15,47 t makulatury,
- 0,05 t baterii,
- 4.442,86 t odpadów komunalnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 547.983,49

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 368.204,24

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 jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2008 – 2010.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 179.779,25

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz chodników przy terenach zielonych oraz w ciągu ulicy Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińska, poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe 2006-2007 i 2007-2008.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 221.955,97

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.549,86

W ramach tej pozycji zostało zakupionych 20 sztuk nowych gazonów, które zostały rozstawione w ciągu ulicy Gen. W. Sikorskiego – koszt 6.316,06 brutto z VAT.

Zakupiono również 12 sztuk nowych stylowych ławek, które zostały rozstawione na Rynku w Chełmży – koszt 5.233,80 brutto z VAT (stare ławki z Rynku zostały przekazane do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży).

§ 4300 – Zakup pozostałych – 208.406,11

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i wykonanie nasadzenia 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (w tym 1000 sztuk bratków), oraz 300 sztuk bylin,
- malowanie gazonów,
- wykonanie nowej alejki nad J. Chełmżyńskim – od strony ulicy T. Kościuszki,

Wykonawcą zadania jest PHU „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na podstawie umowy na lata 2006-2008.

Ponadto firma GROS s.c z Chełmży przeprowadził jednokrotne koszenie terenów nie objętych umową na utrzymanie terenów zieleni miejskiej tj. przy ulicy Chełmińskie Przedmieście i Pilatowskiego.

Firma GROS s.c wykonała również prace związane z rozstawieniem nowych gazonów w ulicy Sikorskiego oraz napełniła je ziemią.

90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Plan – 657.000,00, wykonanie – 614.566,62, co stanowi 93,54 % planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
4260	Zakup energii	325.000,00	317.253,07	97,62	272.908,26
4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00	135.139,98	99,37	149.613,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000,00	162.173,57	82,74	38.695,49
Ogółem		657.000,00	614.566,62	93,54	461.217,28

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 614.566,62

§ 4260 – Zakup energii – 317.253,07

Z tej pozycji sfinansowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych terenów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 135.139,98

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych i słupów, naprawa innych uszkodzeń i usuwanie awarii.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 162.173,57

Budowa nowych punktów świetlnych

1. Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej, Pułaskiego i Reymonta.
2. Budowa punktów świetlnych uzupełniających (ul. Sienkiewicza, Głowackiego, Bydgoska i Chełmińskie Przedmieście).
3. Oświetlenia placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży przy ulicy Tumskiej 14.

90095 - "Pozostała działalność"

Plan – 2.651.660,00 - wykonanie – 2.444.098,83, co stanowi 92,17% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.077,56	92,31	-
4300	Zakup usług pozostałych	163.500,00	134.897,17	82,51	185.364,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.465.660,00	2.288.124,10	92,80	1.217.475,92
Ogółem		2.651.660,00	2.444.098,83	92,17	1.402.840,47

"Wydatki nieinwestycyjne"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100	-
2	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	137.500,00	115.533,33	84,02	119.966,55
3	Wystrój świąteczny	44.500,00	36.441,40	81,89	17.141,00
Ogółem		186.000,00	155.974,73	83,86	137.107,55

90095 – Pozostała działalność – 2.444.098,83

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

Środki zostały wydatkowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Oddział w Grudziądzu – Grupa Terenowa w Chełmży zgodnie z umową nr FK 5/30/08 z dnia 7 lipca 2008 r. na zadanie pn. „Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

§ 4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 115.533,33

W ramach środków sfinansowano:

1. Utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej (szaleat przy ulicy Gen. W. Sikorskiego tylko malowanie) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich

prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2006 – 2008.

2. Koszty związane z dzierżawą od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, teren pod powiększenie targowiska.
3. Koszty związane z dzierżawą od Polskiego czerwonego Krzyża w Chełmży – teren pod budowę nowego szaletu oraz jego utrzymaniem przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 33.

Wystrój świąteczny – 36.441,40

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.077,56

W ramach tej pozycji zostały zakupione motywy świetlne – wykonawca Future Way s.c. Łódź.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.363,84

W ramach tej pozycji zostały zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan – 2.465.660,00, wykonanie – 2.288.124,10 co stanowi 92,80% planu.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
1.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	710.000,00	592.695,18	83,48	-
2.	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi	1.393.000,00	1.392.002,37	99,93	21.358,00
3.	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego	140.000,00	134.368,55	95,98	-
4.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120.000,00	66.398,00	55,33	993.279,92
5.	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul. Górna odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy	45.000,00	45.000,00	100	35.500,00
6.	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży	34.160,00	34.160,00	100	-
7.	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja w ul. Kochanowskiego	23.500,00	23.500,00	100	7.000,00
Ogółem		2.465.660,00	2.288.124,10	92,80	1.057.137,92

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.288.124,10

1. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – plan 710.000,00, wykonanie – 592.695,18

Środki wydatkowano na:

I. Projekty budowlane:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego i Owocowa”. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIOBOX” Toruń ul. Polna 101.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna”,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna”.

Wykonawca - Projektowanie i Nadzory Wodno – Kanalizacyjne Witold Maciejewski Golub-Dobrzyń ul. mjr Sucharskiego 3.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie Przedmieście, Bulwar 100 Lecia”.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „INSTPROJBUD” Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Tczewska 16.

II. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

III. Opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” ze środków Funduszu Spójności.

Wykonawca opracowania Firma INNOVA CONSULTING Toruń ul. Szosa Chełmińska 58/6. Koszt opracowania 87.840,00zł. Termin realizacji opracowania 22 czerwca 2008r. Zadanie wykonano w 100%.

2. Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi – plan 1.393.000,00, wykonanie 1.392.002,37

Zadanie zakończone w 2008 roku i oddane do użytkowania.

3. Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego - plan 140.000,00, wykonanie 134.368,55

Na Bulwarze 1000 Lecia przy trafostacji ustawiono kontenerową przenośną toaletę publiczną zbudowaną z blachy lakierowanej i blachy kwasoodpornej wraz z wyposażeniem. Dostawca toalety TOILUX Dorota Kalbarczyk ul. Kościuszki 37, 87-140 Chełmża. Przyłącze wodno -

kanalizacyjne wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Zadanie wykonano w 100%.

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej - plan 120.000,00, wykonanie - 66.398,00

Zadanie wykonano rzeczowo w 100 %. Finansowo do zapłacenia została faktura na kwotę **53 000,00**. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A.

Wykonano:

- ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W3 do W18, długości 137,00 mb z Rur PCV Ø 225 mm,
- ul. Wyszyńskiego – Fiołkowa sieć wodociągowa od węzła W1 do W4 i ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W4 do W9 długości 189,50 mb w tym 127,50 mb z rur PCV Ø 225 mm, 62,00 mb z rur PCV Ø 160 mm.

5. Budowa sieci wodociągowej w pasie Górna odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy – plan 45.000,00, wykonanie – 45.000,00

Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3- go Maja 12A.

Wykonano:

- ul. Górna sieć wodociągowa długości 87,50 mb w tym 80,50 mb z rur PCV Ø 225 mm, 7,00 mb z rur PCV Ø 110 mm.

6. Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży – plan 34.160,00, wykonanie – 34.160,00

Zadanie wykonano w 100 %. Schody zlokalizowano na zapleczu budynku ul. Bydgoska 7 przy kotłowni. Służyc będą do ewakuacji osób przebywających w Sali Widowiskowej CHOK. Zleceniodawca robót Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27 w Chełmży.

7. Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja w ul. Kochanowskiego – plan 23.500,00, wykonanie – 23.500,00

Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A. Wykonano 150,00 mb sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO*Plan – 986.880,00 - wykonanie – 874.380,00, co stanowi 88,60% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
92116	Biblioteki	933.380,00	828.380,00	88,75	706.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000,00	25.000,00	100	29.600,00
92195	Pozostała działalność	28.500,00	21.000,00	73,68	21.800,00
Ogółem		986.880,00	874.380,00	88,60	757.400,00

"BIBLIOTEKA"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828.380,00	828.380,00	100	706.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105.000,00	-	-	-
Ogółem		933.380,00	828.380,00	88,75	706.000,00

92116 – Biblioteki**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 828.380,00**

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 roku w stosunku do 2007 roku wzrosło o 17,33% tj. o 122.380,00.

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2008 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 16 do sprawozdania.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00

Środki w kwocie 25.000,00 wydatkowane zostały na prace konserwatorskie, konserwacje sklepienia i ścian wewnętrznych kościoła konkatedralnego w Chełmży – nawa północna zabytków chełmżyńskich zgodnie z umową nr FK 5/34/08.

92195 - Pozostała działalność – 21.000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.000,00

Dotacja z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 4.000,00 zgodnie z umową nr FK 5/29/08 na realizację następujących zadań: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „XXVIII Dni Chełmży”, „Pożegnanie Lata”.
2. Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury na realizację zadania – wydawanie „Gazety Chełmżyńskiej” – Wieści z Ratusza w kwocie 8.000,00 zgodnie z umową nr FK 5/20/08.
Celem „Gazety Chełmżyńskiej” jest informowanie społeczeństwa o przeszłości i sprawach bieżących miasta, ukazywanie sylwetek Chełmżan zasłużonych dla naszego miasta, promocja Chełmży w kraju i poza granicami a także archiwizowanie materiałów poszczególnych numerów dla przyszłych pokoleń, badań naukowych, historyków itp.
3. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 1.500,00 zgodnie z umową nr FK 5/18/08 na organizację „Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.500,00

Zgodnie z umową nr FK 5/11/08 z dnia 10 stycznia 2008 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży zamieszczała ogłoszenia i inne informacje związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 7.500,00.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 2.470.938,00 - wykonanie – 1.953.597,12, co stanowi 79,06% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007 r.
92601		Obiekty sportowe	1.500.000,00	1.085.200,34	72,35	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	1.085.200,34	72,35	-
92695		Pozostała działalność	970.938,00	868.396,78	89,44	298.100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208.000,00	208.000,00	100	196.100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	4.958,18	95,35	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.338,00	183.467,80	79,31	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.825,00	25.333,80	62,05	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.429,00	4.537,26	70,57	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych zakładach i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	143.200,00	140.125,16	97,85	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.877,28	99,42	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	61.049,06	93,92	-
	4260	Zakup energii	99.518,00	92.313,38	92,76	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	467,00	38,28	35.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,75	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63.600,00	55.330,83	87,00	67.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	389,40	53,20	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.714,00	2.538,78	68,36	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.350,00	3.208,45	95,77	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.909,60	76,38	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600,00	10.600,00	100	-
	4480	Podatek od nieruchomości	51.000,00	48.512,00	95,12	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	59,39	98,98	-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000,00	1.838,00	18,38	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	976,00	807,70	82,76	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	883,71	90,54	-
Ogółem			2.470.938,00	1.953.597,12	79,06	298.100,00

92601 – Obiekty sportowe – 1.085.200,34

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.085.200,34

Środki wydatkowane na realizację zadania - „Moje boisko – Orlik 2012”

Zadanie wykonano w 95%. Wykonano: niwelację terenu, odwodnienie, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (19,10 x 32,00), boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy (30,00 x 62,00), ogrodzenie, oświetlenie na 10 masztach oświetleniowych, zaplecze sanitarno – szatniowe.

Do wykonania zostało przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wyposażenie zaplecza sanitarno – szatniowego w sprzęt ruchomy oraz ulepszenie sztucznej trawy granulatem gumopochodnym. Wykonawca robót Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub - Dobrzyń

92695 – Pozostała działalność – 868.396,78

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 208.000,00

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

*Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych
zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzieży z miasta Chełmży:*

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2007 r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	40.000	40.000	100	30.500
Klub Sportowy "Legia"	70.000	70.000	100	68.000
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	52.000	52.000	100	52.000
Międzyszkolny Klub Sportowy	34.000	34.000	100	29.000
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	8.000	8.000	100	13.000
Klub Sportowy Strong „Heros”	4.000	4.000	100	3.600
Razem	208.000	208.000	100	196.100

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927** **40.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie do Kruszwicy, Poznania itd., organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wioseł i wynajem przyczepy.

Klub Sportowy "Legia"** **70.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"** **52.000,00

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

Międzyszkolny Klub Sportowy** **34.000,00

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate oraz opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża** **8.000,00

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Klub Sportowy Strong "Heros"** **4.000,00

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów strong man.

Z dniem 1 lipca 2008 r. powołana została nowa jednostka organizacyjna „Ośrodek Sportu i Turystyki”. Jednostka ta powstała na bazie zakładu budżetowego o tej samej nazwie.

Przedstawione wydatkowanie środków na utrzymanie obiektów, którymi zarządza „Ośrodek Sportu i Turystyki” dotyczy okresu VII – XII i przedstawia się następująco:

§	Ogółem 130	Pływalnia kryta	Hotel Legia	Hala Sportowa	Usługi zlecone	Ośrodek Tumska	Koszty zarządu	Rozliczenie zakładu budżetowego
3020	4.958,18	1.812,48	1.120,69	1.115,02	487,77	-	422,22	-
4010	183.467,80	67.800,36	8.134,02	34.318,69	17.429,16	-	55.785,57	-
4040	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	25.333,80	8.173,41	905,21	3.211,82	2.434,95	-	10.608,41	-
4120	4.537,26	1.417,27	680,54	724,69	386,38	-	1.328,38	-
4140	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	140.125,16	-	-	-	-	-	-	140.125,16
4170	20.877,28	3.210,60	570,89	2.471,41	950,00	-	13.674,38	-
4210	61.049,06	23.985,83	15.979,96	8.934,23	2.138,95	-	10.010,09	-
4260	92.313,38	47.200,13	9.456,52	35.229,07	427,66	-	-	-
4270	467,00	427,00	-	40,00	-	-	-	-
4280	790,00	400,00	-	270,00	-	-	120,00	-
4300	26.330,83	609,92	13.947,89	8.656,72	1.295,10	-	1.821,20	-
4350	389,40	-	-	-	-	-	389,40	-
4370	2.538,78	432,95	266,52	52,04	-	-	1.787,27	-
4410	3.208,45	1.634,31	-	-	-	-	1.574,14	-
4430	1.909,60	-	-	-	-	-	1.909,60	-
4440	10.600,00	3.739,77	2.116,93	2.230,26	453,31	-	2.059,73	-
4480	48.512,00	7.997,04	14.080,92	19.853,72	-	5.556,42	1.023,90	-
4520	59,39	-	-	-	-	-	59,39	-
4530	1.838,00	-	-	-	-	-	1.838,00	-
4700	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-
4740	807,70	-	-	-	-	-	807,70	-
4750	883,71	-	-	-	-	-	883,71	-
Razem	631.396,78	168.841,07	67.260,09	117.107,67	26.003,28	5.556,42	106.503,09	140.125,16

Dochody pozyskane w okresie funkcjonowania jednostki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Narastająco	% wykonania
§ 830	146.800,00	18.605,08	73,98
- Pływalnia kryta	-	49.463,01	-
- Szkoły	-	7.988,65	-
- Pozostałe podmioty	-	41.474,36	-
- Hotel Legia	-	41.077,92	-
- Wynajem pokoi	-	41.077,92	-
- Pozostałe	-	-	-
- Hala sportowa	-	18.064,15	-
- Pozostałe podmioty	-	-	-
§ 750	-	18.064,15	-
- Usługi z najmu	-	15.301,27	-
§ 970	40.000,00	15.301,27	4,93
- Refundacja PUP	-	1.970,14	-
- Pozostałe	-	1.962,48	-
§ 920	-	7,66	-
- Otrzymane odsetki od należności	-	935,20	-
- Oprocentowanie własnych środków	-	302,63	-
- Inne zwiększenia	-	632,57	-
Razem przychody	186.800,00	126.811,69	-

W tym:

Zestawienie liczby godzin wynajmu Hali Sportowej za 2008 rok

Miesiąc	Liczba godzin			
	Szkoły	Kluby sportowe	Osoby prywatne	Pozostali
Styczeń	225,35	53,50	83,50	15,50
Luty	139,50	34,00	79,00	35,00
Marzec	184,00	29,00	94,45	164,00
Kwiecień	201,00	16,00	46,00	17,00
Maj	187,00	44,00	54,10	19,50
Czerwiec	152,50	14,00	33,00	16,00

Lipiec	0,00	0,00	70,15	0,00
Sierpień	0,00	0,00	136,50	0,00
Wrzesień	116,45	5,00	19,50	74,45
Październik	248,10	17,00	57,45	21,00
Listopad	274,50	49,00	120,45	24,00
Grudzień	172,15	50,00	160,30	14,00
Razem	1.900,55	311,50	954,40	400,45

Korzystanie z basenu w 2008 roku

Miesiąc	Liczba godzin			
	Szkoły	Kluby sportowe	Osoby prywatne	Pozostali
Styczeń	1.597	171	1.817	3.808
Luty	1.434	86	2.348	4.149
Marzec	1.156	41	1.865	3.207
Kwiecień	1.556	-	1.460	3.186
Maj	1.081	-	1.309	2.511
Czerwiec	634	-	962	1.596
Lipiec	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-
Wrzesień	1.729	16	1.357	3.271
Październik	1.702	40	1.855	3.814
Listopad	1.329	134	1.658	3.281
Grudzień	1.068	149	1.522	2.818
Razem	13.286	637	16.153	31.641