

# SPRAWOZDANIE

## Z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2010 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2010 rok został uchwalony na XXXV sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 39.252.398,00 w tym:

a) dochody bieżące - 32.687.763,00

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 5.326.874,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.420.100,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 64.000,00

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

- subwencje w kwocie - 10.153.804,00

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 200.000,00

- dochody pozostałe - 15.521.985,00

b) dochody majątkowe - 6.564.635,00

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.102.635,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 48.301.722,00 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 36.270.149,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.563.710,00

- realizacja zadań statutowych - 11.336.969,00

- dotacje z budżetu w wysokości - 3.123.520,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.705.520,00

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 200.000,00

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji  | - | 0,00          |
| - obsługa długu w wysokości   | - | 340.000,00    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości  | - | 12.031.573,00 |
| w tym:  |   |               |
| - inwestycyjne  | - | 12.009.573,00 |
| w tym:  |   |               |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | 10.105.982,00 |
| - zakup i objęcie aukcji  | - | 22.000,00     |

**Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLII/306/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 października 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIII/311/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 168/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym budżet miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr IV/14/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 176/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniającym budżet miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

dochody budżetu miasta pozostają w kwocie 40.901.613,91 w tym:

a) dochody bieżące - 33.897.849,79

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie  | - 5.424.843,00  |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie  | - 1.973.816,38  |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | - 76.000,00     |
| - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej                     | - 1.000,00      |
| - subwencje w kwocie   | - 10.184.277,00 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 167.552,00    |
| - dochody pozostałe  | - 15.975.872,79 |
| b) dochody majątkowe   | - 7.003.764,12  |
| w tym:   |                 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 6.219.500,00  |
| natomiast wydatki pozostają w kwocie 44.849.434,46 w tym:  |                 |
| a) wydatki bieżące w wysokości   | - 35.716.187,83 |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | - 13.060.436,07 |
| - realizacja zadań statutowych   | - 10.500.559,66 |
| - dotacje z budżetu w wysokości  | - 3.100.335,04  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - 8.482.305,06  |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 167.552,00    |
| - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 0,00          |
| - obsługa długu w wysokości  | - 405.000,00    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości   | - 9.133.246,63  |
| w tym:   |                 |
| - inwestycyjne   | - 9.093.246,63  |
| w tym:   |                 |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 6.867.000,00  |
| - zakup i objęcie aukcji   | - 40.000,00     |
| Deficyt budżetowy  | - 3.947.820,55  |

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.

Dochody budżetu zamknęły się kwotą 40.196.828,01 w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) dochody bieżące   | - 33.211.992,40 |
| w tym:   |                 |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie  | - 5.399.895,55  |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie  | - 2.040.847,46  |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | - 76.000,00     |
| - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej                     | - 1.000,00      |
| - subwencje w kwocie   | - 10.184.277,00 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 169.186,69    |
| - dochody pozostałe  | - 15.407.816,78 |
| b) dochody majątkowe   | - 6.984.835,61  |
| w tym:   |                 |
| - dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                  | - 6.219.195,13  |

Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 42.574.691,97 w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości  | - 33.586.868,13 |
| w tym:  |                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 12.801.858,87 |
| - realizacja zadań statutowych  | - 8.949.966,55  |
| - dotacje z budżetu w wysokości   | - 3.099.052,94  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 8.172.762,39  |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 165.917,31    |
| - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji  | - 0,00          |
| - obsługa długu w wysokości   | - 397.310,07    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości  | - 8.987.823,84  |
| w tym:  |                 |

|   |                |
|---|----------------|
| - inwestycyjne  | - 8.947.823,84 |
| w tym:  |                |
| - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 6.839.738,31 |
| - zakup i objęcie aukcji  | - 40.000,00    |
| Deficyt budżetowy   | - 2.377.863,96 |

Budżet miasta na rok 2010 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.377.863,96.

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

- dochody ogółem na poziomie 40.196.828,01, co wobec planu 40.901.613,91 pozwoliło osiągnąć 98,28% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 42.574.691,97, co wobec planu 44.849.434,46 pozwoliło osiągnąć 94,93% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2010 deficytem budżetowym w wysokości 2.377.863,96, który został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 6.211.712,91, przy rozchodach 3.485.806,01.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2010 r. dominowały wydatki bieżące z 78% (w roku 2009 – 80,99%) udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 21,11% (w roku 2009 – 19,30%) budżetu tego roku.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2010 r. 8.987.823,84.

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

**I. Inwestycje kontynuowane** – wydatkowano kwotę 7.750.206,93, w tym na:

1. Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej – 10.581,31;
2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I – 2.262.762,97;
3. Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli – 3.835,00;
4. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 4.576.975,34;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną – 125.484,14;

6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego – 311.216,13;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży – 422.435,83.

**II. Inwestycje noworozpoczęte** – wydatkowano kwotę 780.223,09 między innymi na następujące zadania:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji – 60.060,00;
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 40.504,00;
3. Modernizacja szkół w mieście Chełmży – 1.989,48;
4. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży – 4.920,00;
5. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego – 8.363,81;
6. Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej w Chełmży – 549,00;
7. Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12 – 30.500,00;
8. Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej – 86.178,14;
9. Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji – 310.890,92;
10. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej – 99.194,64;
11. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych – 60.646,98;
12. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego – 52.460,00;
13. Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza do wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kW w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Hallera 17a -8.625,40;
14. Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – 6.993,04;
15. Montaż systemu alarmowego w hali sportowo- widowiskowej przy ul. Hallera 17a – 8.347,68.

**III. Zakupy inwestycyjne** – wydatkowano kwotę 343.393,26, w tym m.in. na:

1. Wykupy i wywłaszczenia – 174.458,75;
2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu – 150.000,00.

**IV. Przekazane dotacje inwestycyjne** – wydatkowano kwotę 74.000,56, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – Powiat – 44.402,14;
2. Zakup zestawu nagłośnieniowego 2 x 1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury – Biblioteka – 24.718,42;
3. Zakup kserokopiarki – Biblioteka – 4.880,00.

Na koniec 2010 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 9,66%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 29,84%.

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 6.041.883,96 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 1.826.724,42,
2. kredytów konsumenckich w wysokości – 4.215.159,54,
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 169.828,95.

W 2010 roku z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły środki w kwocie 1.826.724,42 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kan. sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego – 157.281,69,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną – 47.469,85,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownią mi, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży – 200.134,78,
- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 695.273,41,
- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży (pożyczka płatnicza) – 726.564,69

i podpisano 2 umowy na kredyty długoterminowe, z których w roku 2010 otrzymaliśmy środki w wysokości 4.215.159,54, z czego:



- 3.500.000,00 z Banku Millennium w Warszawie,
- 715.159,54 z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**Rozchody** w kwocie 4.083.814,70 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 2.394.165,72 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 1.689.648,98 (w tym umorzenia na kwotę 598.008,69 i spłata pożyczki płatniczej 726.564,69).

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 11,66%, tj. z kwoty 35.998.384,91 do kwoty 40.196.828,01 (o kwotę 4.198.443,10), a wydatkowanie środków wzrosło o 4,56%, tj. z kwoty 40.716.731,55 do kwoty 42.574.691,97 (o kwotę 1.857.960,42). Zaplanowane na 2010 roku dochody zostały wykonane w 98,28%. Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

1. „750” Administracja publiczna i związane jest z zawyżonym planem w stosunku do faktycznego wykonania;
2. „854” Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie plan wynosi 362.022,00, a wykonanie 282.643,05, co wynika z przeliczenia wypłaconych stypendiów szkolnych do wysokości 80% dotacji, 20% wypłaconych dotacji to wydatek gminy.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2010 po stronie wydatków zamknął się kwotą 42.574.691,07, co stanowi 94,93% planu. Najniższe wykonanie planu po stronie wydatkowej występuje w następujących działach:

1. „600” Transport i łączność, gdzie niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków jest efektem nie zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” w kwocie 28.700,00 oraz przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża” w kwocie 16.220,83;
2. „710” Działalność usługowa – wydatkowanie środków następowało w przypadkach faktycznie niezbędnych;
3. „751” Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – mniejsze wykonanie planu jest efektem przeprowadzenia tylko I-wszej tury wyborów na Burmistrza Miasta Chełmży i Rady Miejskiej Chełmży;
4. „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 160.000,00 – wykonanie 141.588,41, tj. 88,49%. Wykonanie wydatków w dziale „756”

uzależnione jest w dużej mierze od pozyskanych dochodów – wyższe dochody z opłaty targowej i parkingowej skutkują wyższym inkasem zgodnie z zawartymi umowami;

5. „758” Różne rozliczenia – wykonanie planu zostało zrealizowane, w 16,18%, co wynika z nieruchomości rezerw celowych, które w 2010 roku były zaplanowane;
6. „854” Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych były zaplanowane w wysokości 662.976,00, a wypłacone z niższej wysokości – 556.748,00.

„Subwencja oświatowa” na rok 2010 wyniosła 6.135.321,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 9.521.464,40.

Kwota 3.386.143,40 obciążała budżet miasta, na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowało kwotę 1.536.631,23, co razem daje kwotę 4.922.774,63, którą budżet miasta wyłożył na utrzymanie szkół i przedszkoli miejskich

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 4.922.774,63 wydatków budżetowych, co stanowi 11,56% ogółu wydatków budżetowych.

W roku 2010, w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 udzielono ulg w zakresie podatków na kwotę 447.045,67, w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 131.284,73, z czego:
  - podatku od nieruchomości na kwotę 37.826,00,
  - podatku od środków transportowych na kwotę 93.458,73,
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4.795,00 z czego przypada na umorzenia:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 1.292,00,
  - w podatku od środków transportowych – 531,00,
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 393.939,94, w tym:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 292.802,18,
  - w podatku od środków transportowych – 2.949,00,
  - w podatku od spadków i darowizn – 18.186,76.

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 82.974,00, w tym:

- umorzenie na kwotę 2.972,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 80.002,00.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 131.284,73, co stanowi 0,32% dochodów ogółem,
  - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych – 4.795,00, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
  - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 393.939,94, co stanowi 0,98% dochodów ogółem.
- Ogółem udzielone ulgi w kwocie 530.019,67 stanowiły 1,31% dochodów ogółem.

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

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 42.157,57;
2. Należności zamknęły się kwotą 6.453.381,52, w tym:
  - gotówka i depozyty – 763.894,53,
  - należności wymagalne – 4.981.656,45,
  - pozostałe należności – 707.830,54.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 5.788.080,20, a nadpłaty kwotą 18.195,75.

3. Zobowiązania zamknęły się kwotą 12.721.530,70, z czego:
  - kwotę 11.996.764,23 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki,
  - wymagalne zobowiązania – 724.766,47, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 692.948,12.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2010 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

| <b>Lp.</b> | <b>CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA<br/>CHEŁMŻY</b>  | <b>31.12.2009 r.</b> | <b>31.12.2010 r.</b> |
|------------|--|----------------------|----------------------|
|            |  |                      |                      |
|            | <b>Liczba ludności</b>   | 14 909               | 14 776               |
|            | <b>Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:</b>   | 784                  | 784                  |
|            | - gruntów ornych   | 300                  | 297                  |
|            | - łąk i pastwisk   | 37                   | 37                   |
|            | - sadów  | 8                    | 8                    |
|            | - jezior   | 20                   | 20                   |
|            | - lasów  | 1                    | 1                    |
|            | - inne   | 418                  | 421                  |
|            | <b>Struktura użytkowania gruntów:</b>  |                      |                      |
|            | - powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym   | 300                  | 297                  |
|            | - rolnicy indywidualni   | 242                  | 239                  |
|            | - pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) | 58                   | 58                   |
|            | <b>Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna</b>   |                      |                      |
|            | - liczba szkół podstawowych  | 3                    | 3                    |
|            | - liczba gimnazjów   | 1                    | 1                    |
|            | - liczba uczniów w szkołach podstawowych   | 982                  | 924                  |
|            | - liczba uczniów w gimnazjach  | 456                  | 411                  |
|            | - liczba nauczycieli w szkołach podstawowych   | 86                   | 79,37 (etatów)       |
|            | - liczba nauczycieli w gimnazjach  | 44                   | 40,89 (etatów)       |
|            | - liczba pracowników w szkołach nie będących nauczycielami                                   | 50                   | 42                   |
|            | - liczba przedszkoli   | 2                    | 2                    |
|            | - liczba dzieci w przedszkolach  | 304                  | 299                  |
|            | - liczba nauczycieli w przedszkolach   | 25                   | 24                   |
|            | - liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami                              | 17                   | 17                   |
|            | - liczba bibliotek   | 1                    | 1                    |
|            | - liczba - filia biblioteki  | 1                    | 1                    |
|            | - liczba klubów sportowych   | 5                    | 5                    |
|            | <b>Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:</b>                                      |                      |                      |
|            | a/ drogi: w mb   | 35 231               | 37 711               |
|            | - drogi krajowe  | 0                    | 0                    |
|            | - drogi wojewódzkie  | 5 343                | 5343                 |

|  |   |        |                               |
|--|---|--------|-------------------------------|
|  | - drogi powiatowe   | 5198   | 5198                          |
|  | - drogi gminne  | 24 690 | 27 170                        |
|  | b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania |        |                               |
|  | - ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./   | 1109   | 1109                          |
|  | - długość sieci wodociągowej /km/   | 37,00  | 37,50                         |
|  | - liczba oczyszczalni ścieków   | 0      | 0                             |
|  | - liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej /szt./               | 825    | 825                           |
|  | - długość sieci kanalizacyjnej /km/   | 21,00  | 23,40                         |
|  | c/ mienie komunalne:  |        |                               |
|  | - liczba mieszkań w budynkach komunalnych   | 846    | 700 bez przymusowych zarządów |
|  | - powierzchnia gruntów komunalnych /ha/   | 145    | 145                           |
|  | <b>Handel, usługi:</b>  |        |                               |
|  | - liczba zakładów gastronomicznych  | 21     | 19                            |
|  | - liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą                           | 840    | 879                           |
|  | <b>Bezrobotni w gminie:</b>   |        |                               |
|  | - liczba zarejestrowanych bezrobotnych  | 1 208  | 1 228                         |
|  | - liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP                                 | 378    | 341                           |

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2003 - 2010.*

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>NAZWA</b>   | <b>2003</b>         | <b>2004</b>         | <b>2005</b>         | <b>2006</b>         | <b>2007</b>         | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>          |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | -                   | -                   | -                   | 1.009,10            | 1.356,43            | 1.676,08            | 2.800,06            | 3.054,68             |
| 600           | Transport i łączność   | -                   | -                   | 128.601,00          | -                   | -                   | -                   | 918.094,43          | 125.664,12           |
| 630           | Turystyka  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.003.391,38         |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | -                   | 5.378,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 710           | Działalność usługowa   | 58.245,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | -                   | 500,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00             |
| 750           | Administracja publiczna  | 113.000,00          | 105.200,00          | 107.800,00          | 113.000,00          | 117.778,00          | 161.300,00          | 157.200,00          | 164.667,00           |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31.503,00           | 17.251,00           | 51.663,00           | 24.998,00           | 21.978,00           | 2.200,00            | 18.489,00           | 55.529,18            |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 758           | Różne rozliczenia  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 6.033,00            | 5.064,00            | 3.960,00            | 64.155,00           | 100.514,57          | 141.260,08          | 528,00              | 132,00               |
| 851           | Ochrona zdrowia  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 281,00               |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1.803.546,00        | 3.402.171,00        | 5.901.875,00        | 6.820.527,00        | 6.627.805,36        | 6.335.194,61        | 6.182.223,47        | 6.867.405,02         |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 174.154,97          | 183.960,63          | 169.186,69           |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | -                   | -                   | 383.489,00          | 560.014,00          | 550.745,69          | 416.412,07          | 339.796,40          | 282.643,05           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 94.459,00           | 64.245,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | 625.817,67          | 4.215.803,75         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 57.500,00           | 53.967,00           | 67.428,00           | 57.000,00           | 48.269,00           | 49.380,00           | 55.850,00           | 76.000,00            |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 2.000,00            | -                   | 196.298,00          | 111.259,00          | -                   | 666.000,00          | -                   | -                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>2.166.286,00</b> | <b>3.655.276,00</b> | <b>6.843.114,00</b> | <b>7.751.962,10</b> | <b>7.468.947,05</b> | <b>7.948.577,81</b> | <b>8.485.759,66</b> | <b>13.964.757,87</b> |

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   | -                        | 3.056,00                  | 3.054,68             | 99,96         | 0,00                  |
| 600           | Transport i łączność  | -                        | 125.664,12                | 125.664,12           | 100,00        | 0,31                  |
| 630           | Turystyka   | 1.452.635,00             | 2.003.500,00              | 2.003.391,38         | 99,99         | 4,98                  |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa   | 3.484.000,00             | 3.679.600,00              | 3.493.019,03         | 94,93         | 8,68                  |
| 710           | Działalność usługowa  | 32.000,00                | 8.300,00                  | 7.434,00             | 89,57         | 0,01                  |
| 750           | Administracja publiczna   | 159.700,00               | 229.767,00                | 166.906,58           | 72,64         | 0,41                  |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 2.474,00                 | 70.711,00                 | 55.529,18            | 78,53         | 0,13                  |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 30.000,00                | 46.000,00                 | 44.025,83            | 95,71         | 0,10                  |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 12.174.985,00            | 12.236.270,22             | 11.731.706,78        | 95,88         | 29,18                 |
| 758           | Różne rozliczenia   | 10.169.804,00            | 10.274.277,00             | 10.357.621,75        | 100,81        | 25,76                 |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 307.000,00               | 12.132,00                 | 29.392,06            | 242,27        | 0,07                  |
| 851           | Ochrona zdrowia   | -                        | 290,00                    | 281,00               | 96,90         | 0,00                  |
| 852           | Pomoc społeczna   | 6.239.500,00             | 7.042.270,00              | 7.001.197,94         | 99,42         | 17,41                 |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 200.000,00               | 167.552,00                | 169.186,69           | 100,98        | 0,42                  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 396.800,00               | 362.022,00                | 282.643,05           | 78,07         | 0,70                  |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4.353.000,00             | 4.377.702,57              | 4.373.577,24         | 99,91         | 10,88                 |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 64.000,00                | 76.000,00                 | 76.000,00            | 100,00        | 0,18                  |
| 926           | Kultura fizyczna i sport  | 186.500,00               | 186.500,00                | 276.196,70           | 148,09        | 0,68                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>39.252.398,00</b>     | <b>40.901.613,91</b>      | <b>40.196.828,01</b> | <b>98,28</b>  | <b>100</b>            |

**Dział 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 3.056,00 - wykonanie – 3.054,68, co stanowi 99,96.% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 01095         |      | Pozostała działalność   | 3.056,00        | 3.054,68        | 99,96        | 2.800,06                   |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.056,00        | 3.054,68        | 99,96        | 2.800,06                   |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>3.056,00</b> | <b>3.054,68</b> | <b>99,96</b> | <b>2.800,06</b>            |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 3.054,68 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.



**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 125.664,12 - wykonanie – 125.664,12, co stanowi 100% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 60016         |      | Drogi publiczne gminne   | 125.664,12        | 125.664,12        | 100        | 918.094,43                 |
|               | 6200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 125.664,12        | 125.664,12        | 100        | 918.094,43                 |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>125.664,12</b> | <b>125.664,12</b> | <b>100</b> | <b>918.094,43</b>          |

Przyznana dotacja dotyczy refundacji wydatków poniesionych na inwestycję pn. „**Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta**”.

**Dział 630****TURYSTYKA**

*Plan – 2.003.500,00 - wykonanie – 2.003.391,38, co stanowi 99,99% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 63095         |      | Pozostała działalność  | 2.003.500,00        | 2.003.391,38        | 99,99        | -                          |
|               | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.003.500,00        | 2.003.391,38        | 99,99        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>2.003.500,00</b> | <b>2.003.391,38</b> | <b>99,99</b> | <b>-</b>                   |

Przyznana dotacja została przeznaczona na realizację inwestycji pn. „**Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I**”.

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.679.600,00 - wykonanie – 3.493.019,03, co stanowi 94,93% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 70005         |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3.679.600,00        | 3.493.019,03        | 94,93        | 4.274.687,44               |
|               | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 75.000,00           | 73.350,30           | 97,80        | 78.354,67                  |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 6.237,65            | -            | 440,00                     |
|               | 0740 | Wpływy z dywidend  | 0,00                | 0,00                | -            | 172.642,43                 |
|               | 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 | 2.941.000,00        | 2.658.129,90        | 90,38        | 2.615.055,37               |
|               | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 8.600,00            | 12.256,14           | 142,51       | 5.542,00                   |
|               | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 650.000,00          | 627.720,22          | 96,57        | 506.786,10                 |
|               | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5.000,00            | 73.696,58           | 1473,93      | 26.681,74                  |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 41.628,24           | -            | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>3.679.600,00</b> | <b>3.493.019,03</b> | <b>94,93</b> | <b>3.405.502,31</b>        |

**Dochody z majątku**, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 3.679.600,00 zostały wykonane w wysokości 3.493.019,03 tzn. w 94,93%.

Powyższe wpływy obejmują:

**1) Wieczyste użytkowanie – 73.350,30**

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

**2) Sprzedaż składników majątkowych Gmin – 627.720,22**

W 2010 roku sprzedanych zostało **21** lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców o łącznej powierzchni użytkowej **911,49 m<sup>2</sup>**. Wszyscy nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę.

W roku 2010 wzrosło zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców, o czym świadczy liczba sprzedanych 21 mieszkań.

W 2010 roku sprawozdawczym w trybie:

**1.** przetargu ustnego nieograniczonego sprzedane zostały:

- **4** działki budowlane o łącznej powierzchni 0.0126 ha przy ulicy Szewskiej 1/Sikorskiego 16, za łączną kwotę brutto 24 939,00 zł przeznaczone pod wybudowanie murowanych garaży;
- **3** działki budowlane o łącznej powierzchni 0.0054 ha przy ulicy Polnej, za łączną kwotę brutto 9 393,00 zł przeznaczone pod zabudowę garażową wraz z udziałem 1/24 cz. w gruncie (3 x po 54,83 m<sup>2</sup>) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do działek stanowiących drogę dojazdową za I opłatą roczną w wysokości 25 % tj. łączna kwota 3 000,00 zł;
- **1** działka budowlana o powierzchni 0.0023 ha przy ulicy Toruńskiej, za kwotę brutto 4 444,00 zł, przeznaczona pod wybudowanie murowanego garażu;
- **1** lokal mieszkalny przy ul. ks. P. Skargi 8 m 9, o pow. 50,00 m<sup>2</sup> położony na II piętrze, za kwotę 111 100,00 zł, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu – I opłata roczna w wysokości 25 % wylicytowanej w przetargu kwoty tj. 186,36 zł (brutto).

**2.** bezprzetargowym sprzedana została **1** działka gruntu zabudowana obcymi nakładami budowlanymi stanowiącymi garaż w zabudowie szeregowej przy ulicy ks. P. Skargi o powierzchni 0.0018 ha, za kwotę brutto 2 700,00 zł.

### **3) Przekształcenie w użytkowanie wieczyste gruntu - 12.256,14**

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w stosunku do sześciu nieruchomości położonych przy:

- ul. 3-go Maja 23 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 317 w obrębie 9 o pow. 0.0884 ha za opłatą 3 411,14 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90 % i 50 %);
- ul. Wł. Broniewskiego 40 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 222 w obrębie 9 o pow.0.0613 ha za opłatą 1 230,80 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90 %);
- ul. B. Chrobrego 5 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 76 obrębie 9 o pow. 0.0578 ha za opłatą 944,00 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90%);

- ul. Wł. Łokietka 12 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 w obrębie 9 o pow.0.0548 ha za opłatą 940,80 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90 %);
- ul. Wł. Broniewskiego 47 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 50 w obrębie 9 o pow.0.0655 za 1227,50 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90 % );
- ul. St. Kard. Wyszyńskiego 12 tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 59 w obrębie 16 o pow.0.1121 za 3.690,00 zł (przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w opłacie w wysokości 90%).

**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.

**4) Dochody z najmu i dzierżawy – 2.658.129,90**

**Dochody z najmu** składników majątkowych gminy miasta Chełmży to dochody z tytułu wdzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia tzw. „przymusowy zarząd”.

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., która zgodnie z zapisami umowy zawarta została do dnia 31 grudnia 2010 r.

Po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie nowego zarządcy nieruchomości gminnych 30 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży Panem Jerzym Czerwińskim, a Panem Zbigniewem Kręglem Prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży umowa Nr 231/U/10 na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013, która obowiązuje od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013 r.

### Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **23.999,88 m<sup>2</sup>**. Z zasobu gminnego w 2010 r. zostało sprzedanych 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **1.297,92 m<sup>2</sup>**,
- lokale mieszkalne oraz użytkowe ( w nieruchomościach mieszkalnych) stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia o powierzchni użytkowej **12.674,56 m<sup>2</sup>**,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazane gminie w zarząd znajdujące się w nieruchomościach niemieszkalnych - **2.299,71 m<sup>2</sup>** (jest to powierzchnia budynku przy ul. Bydgoskiej 7),
- zasób nieruchomości gruntowych stanowiących tereny gminne o łącznej powierzchni **38.442,00 m<sup>2</sup>**

### Zasób gminnych lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2010 r.:

**Lokale mieszkalne** (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **940 sztuk**, z czego **909** to lokale mieszkalne, zaś **31** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **909** sztuk podzielić można na:

- **556** lokali mieszkalnych znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **353** lokale mieszkalne i lokale socjalne znajdujące się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 143 lokale mieszkalne usytuowane w budynkach będących w tzw. „przymusowym zarządzie”, 144 lokale znajdujące się w budynkach ze 100 % udziałem gminy i posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu oraz 66 lokali w standardzie socjalnym).

**Zasób lokali użytkowych** stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **31** sztuk, z czego:

- **20** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **9** lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej (budynek przy ul. Bydgoskiej 7);
- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni użytkowej **97,22 m<sup>2</sup>**.

Na mocy prawomocnej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uregulowany został stan prawny nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Chełmińskiej 27, która prawnie została

przepisana na majątek Gminy Miasto Chełmża (do czasu przejęcia nieruchomości budynek ten znajdował się w tzw. „przymusowym zarządzie”).

**Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 31 sztuk wykorzystywane są na:**

- pomieszczenia kotłowni w budynkach mieszkalnych w ilości 5 sztuk,
- 17 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia szkoły językowej, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, „ANIKSS”s.c., „UNIMAR” oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończyła się umowa najmu na pomieszczenia wynajmowane w piwnicy jako klub „VINCI” w celu prowadzenia działalności rozrywkowej. Pierwszy przetarg ustny na wynajęcie pomieszczeń po klubie „VINCI”, który zorganizowany został przez zarządcę ZGM Sp. z o.o. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie było osób zainteresowanych wynajęciem. Drugi przetarg ustny na wynajęcie przedmiotowych pomieszczeń odbędzie się dnia 17 lutego 2011 w siedzibie zarządcy ZGM Sp. z o.o.

W budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7 znajdują się także lokale użytkowe, które są oddane do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Chełmży, które przynależą do basenu, tj. m.in. bar, solarium, gabinet kosmetyczny, jak również siedziba Jednostki Realizującej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.

Opuszczane i zwalniane przez dotychczasowych najemców lokale użytkowe stanowiące własność komunalną zostają natychmiast wystawiane na przetarg, w celu ich wynajęcia, co prowadzi do płynności w ich wynajmowaniu. W odniesieniu do lokali użytkowych usytuowanych w centrum miasta Chełmży, a zwłaszcza tych położonych przy głównej ulicy miasta, jaką jest Gen. Wł. Sikorskiego, zainteresowanie wynajmem lokali w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest od kilku lat bardzo duże. Ma to ogromny wpływ na osiągnięte w ustnych przetargach stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali, które licytowane są bardzo wysoko (od 50,00 do 60,00 zł/ 1 m<sup>2</sup>).

## **Dochody z dzierżawy**

W roku 2010 zawarto 21 umów dzierżaw na grunty stanowiące własność komunalną w tym 10 umów zostało przedłużonych (w tym 7 umów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.)

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

- na okres 1 roku 1 umowy;
- na okres 3 lat 11 umów;
- na okres 4 lat 2 umowy;
- na czas nieoznaczony 1 umowa;
- na okres od 1 do 10 dni 6 umów.

## **Umowy zostały zawarte w następujących grupach:**

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem 3 umowy;
- tereny rolne 5 umów;
- teren pod ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem 1 umowa;
- ogródki działkowe 7 umów;
- tereny pod zabudowę garażową 2 umowy;
- reklamy 2 umowy;
- teren przeznaczony pod funkcje gospodarstwa 1 umowa.

Dochody w kwocie 2.658.129,90 – to dochody pozyskane przez Urząd w kwocie 42.355,75 i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 2.615.774,15.

## **5) Wpływy z różnych opłat – 6.237,65**

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień.

## **6) Pozostałe odsetki – 73.696,58**

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

- przez ZGM – 68.266,80,
- przez UM – 5.429,78.



**Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700**

| Lp.           | Tytuł                     | Zaległości w latach |                   |                   |                   | Wystawione upomnienia |            |            |            |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|               |                           | 2010                | 2009              | 2008              | 2007              | 2010                  | 2009       | 2008       | 2007       |
| 1             | Dzierżawa                 | 23.906,85           | 23.705,14         | 27.230,09         | 35.497,35         | 38                    | 26         | 26         | 50         |
| 2             | Wieczyste użytkowanie     | 14.971,06           | 14.026,49         | 19.806,46         | 16.224,08         | 160                   | 139        | 125        | 112        |
| 3             | Sprzedaż mieszkań ratalna | 107.566,86          | 101.327,18        | 94.498,12         | 92.751,80         | 155                   | 144        | 23         | 74         |
| <b>Ogółem</b> |                           | <b>146.444,77</b>   | <b>139.058,81</b> | <b>141.534,67</b> | <b>144.473,23</b> | <b>353</b>            | <b>309</b> | <b>174</b> | <b>236</b> |

W 2010 roku sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego przedstawiają się następująco:

- dzierżawa – 2 sprawy,
- wieczyste – 2 sprawy,
- sprzedaż mienia komunalnego – 3 sprawy.

**Podział wpływu dochodów w dziale 700 rozdział 70005**

| §             | Ogółem              | Urząd Miasta      | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 0470          | 73.350,30           | 73.350,30         | -                               |
| 0690          | 6.237,65            | -                 | 6.237,65                        |
| 0750          | 2.658.129,90        | 42.355,74         | 2.615.774,16                    |
| 0760          | 12.256,14           | 12.256,14         | -                               |
| 0770          | 627.720,22          | 627.720,22        | -                               |
| 0920          | 73.696,58           | 5.429,78          | 68.266,80                       |
| 0970          | 41.628,24           | -                 | 41.628,24                       |
| <b>Ogółem</b> | <b>3.493.019,03</b> | <b>761.112,18</b> | <b>2.731.906,85</b>             |

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 8.300,00 - wykonanie – 7.434,00, co stanowi 89,57 % planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 71004         |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 2.000,00        | 1.227,00        | 61,35        | 1.200,00                   |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2.000,00        | 1.227,00        | 61,35        | 1.200,00                   |
| 71035         |      | Cmentarze   | 6.300,00        | 6.207,00        | 98,52        | 7.405,00                   |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5.300,00        | 5.207,00        | 98,25        | 6.405,00                   |
|               | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.000,00        | 1.000,00        | 100          | 1.000,00                   |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>8.300,00</b> | <b>7.434,00</b> | <b>89,57</b> | <b>8.605,00</b>            |

**Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:**

- **1.227,00** - naliczenie opłaty planistycznej powstałej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **5.207,00** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r., w 2010 roku na cmentarzu komunalnym odbyło się 5 pochówków,
- **1.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczonej na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:
- Cmentarze Żołnierzy radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

## **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 229.767,00 - wykonanie – 166.906,58, co stanowi 72,64 % planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa                  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 75011         | Urzędy wojewódzkie     | 156.000,00        | 155.952,70        | 99,97        | 158.652,80                 |
| 75056         | Spis powszechny i inne | 8.767,00          | 8.767,00          | 100          | -                          |
| 75095         | Pozostała działalność  | 65.000,00         | 2.186,88          | 3,36         | 23.421,53                  |
| <b>Ogółem</b> |                        | <b>229.767,00</b> | <b>166.906,58</b> | <b>72,64</b> | <b>182.074,33</b>          |

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2009 r. zmniejszyło się o 2,55%. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 1,71%, tj. o 2.700,10. Od kilku lat obserwuje się tendencję zmniejszającą dotacje celowe.

#### **Dochodami w tym dziale są:**

- 1) 155.952,70 - 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) 8.767,00 – środki zostały przekazane na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – Powszechny Spis Rolny w 2010 roku,
- 3) 2.186,88 – 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 za prowizje od składek ZUS i podatku.

**Dział 751**

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

*Plan – 70.711,00 - wykonanie – 55.529,18, co stanowi 78,53% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 75101         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.474,00         | 2.474,00         | 100          | 2.454,00                   |
| 75107         | Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 30.431,00        | 29.987,18        | 98,54        | -                          |
| 75109         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37.806,00        | 23.068,00        | 61,02        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>70.711,00</b> | <b>55.529,18</b> | <b>78,53</b> | <b>2.454,00</b>            |

**Środki w kwocie:**

- 1) **2.474,00** zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców,
- 2) **29.987,18** zostały przekazane na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) **23.068,00** zostały przekazane na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej Chełmży.

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

*Plan – 46.000,00 - wykonanie – 44.025,83, co stanowi 95,71% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 75416         |      | Straż Miejska                                      | 46.000,00        | 44.025,83        | 95,71        | 59.096,15                  |
|               | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 46.000,00        | 44.025,83        | 95,71        | 59.096,15                  |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>46.000,00</b> | <b>44.025,83</b> | <b>95,71</b> | <b>59.096,15</b>           |

*W okresie sprawozdawczym wystawiono 322 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 50.300,00.*

| Lp. | Artykuł   | Treść   | Ilość mandatów |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | art. 49-64 kw.  | Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu        | 25             |
| 2.  | art. 70-83 kw.  | Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia              | 17             |
| 3.  | art. 84-103 kw.   | Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji | 171            |
| 4.  | art. 109-118 kw.  | Wykroczenia przeciwko zdrowiu                                   | 9              |
| 5.  | art. 140-142 kw.  | Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej                   | 42             |
| 6.  | art. 143-145 kw.  | Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego            | 33             |
| 7.  | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | -   | 18             |
| 8.  | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                | -   | 7              |

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

| <b>Rok</b> | <b>Dochód</b> | <b>Zaległość</b> | <b>Wystawione tytuły wykonawcze</b> |
|------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 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                                 |
| 2009       | 59.096,15     | 88.385,25        | 539                                 |
| 2010       | 44.025,83     | 91.290,81        | 343                                 |

*Na zaległości w kwocie 91.290,81 składają się 343 mandaty wystawione w kwotach:*

- 1) 2007 – 2.962,60
- 2) 2008 – 15.076,61
- 3) 2009 – 39.036,20
- 4) 2010 – 34.215,40

**Dział 756**

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

*Plan – 12.236.270,22 - wykonanie – 11.731.706,78, co stanowi 95,88% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 75601         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10.300,00            | 6.250,09             | 60,68        | 9.708,58                   |
| 75615         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.943.955,00         | 4.999.058,05         | 101,11       | 4.886.718,94               |
| 75616         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2.038.700,00         | 1.932.687,25         | 94,80        | 1.940.423,84               |
| 75618         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 482.000,00           | 469.390,21           | 97,38        | 460.344,73                 |
| 75619         | Wpływy z różnych rozliczeń  | 6.000,00             | 6.789,48             | 113,16       | 7.779,10                   |
| 75621         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4.755.315,22         | 4.317.531,70         | 90,79        | 4.400.756,12               |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>12.236.270,22</b> | <b>11.731.706,78</b> | <b>95,88</b> | <b>11.705.731,31</b>       |

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 0,22%, tj. o 25.975,47.

*Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:*

| §             | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 0010          | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4.754.315,22         | 4.812.518,00         | 101,22       | 4.265.672,00               |
| 0020          | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1.000,00             | -494.986,30          | -            | 135.084,12                 |
| 0310          | Podatek od nieruchomości   | 6.186.000,00         | 6.186.541,92         | 100,01       | 5.950.198,32               |
| 0320          | Podatek rolny  | 50.060,00            | 32.277,28            | 64,48        | 55.721,57                  |
| 0340          | Podatek od środków transportowych  | 150.000,00           | 137.637,61           | 91,76        | 180.731,55                 |
| 0350          | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej | 10.000,00            | 6.000,35             | 60,00        | 9.014,36                   |
| 0360          | Podatek od spadków i darowizn  | 57.000,00            | 52.301,24            | 91,76        | 22.351,30                  |
| 0370          | Opłata od posiadania psów  | 4.000,00             | 3.398,44             | 84,96        | 3.752,27                   |
| 0410          | Wpływy z opłaty skarbowej  | 65.000,00            | 65.020,70            | 100,03       | 68.154,00                  |
| 0430          | Wpływy z opłaty targowej   | 135.000,00           | 134.013,93           | 99,27        | 142.856,54                 |
| 0480          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                  | 252.000,00           | 253.643,56           | 100,65       | 238.675,48                 |
| 0500          | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 225.000,00           | 206.092,90           | 91,60        | 257.531,30                 |
| 0590          | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 700                  | 650                  | 92,86        | 924,00                     |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 146.000,00           | 133.712,99           | 91,58        | 154.542,08                 |
| 0910          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 52.300,00            | 55.585,16            | 106,28       | 84.476,42                  |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 21.000,00            | 20.404,00            | 97,16        | 3.000,00                   |
| 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                  | 126.895,00           | 126.895,00           | 100          | 133.046,00                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>12.236.270,22</b> | <b>11.731.706,78</b> | <b>95,88</b> | <b>11.705.731,31</b>       |

Jak widać z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększyło się o 12,81% tj. 546.846,00, dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 3,97% tj. 236.343,60, a podatek od środków transportowych zmniejszył się w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2009 o 23,85% tj. 43.093,94.

**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 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 15,39% ogólnej kwoty wykonania za 2010 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2009 roku o 236.343,60, tzn. o 3,97% .

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2010 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

| <b>Typ podmiotu</b>   | <b>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie za 2010 rok</b> | <b>% wyk. planu</b> |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------------|
| <b>Osoby fizyczne</b> | 1.146.000,00                                    | 1.381.503,50                 | 95,54               |
| <b>Osoby prawne</b>   | 4.740.000,00                                    | 4.805.038,42                 | 101,37              |
| <b>Razem</b>          | <b>6.186.000,00</b>                             | <b>6.186.541,92</b>          | <b>100,01</b>       |

### **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.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2010 w stosunku do 2009 zmniejszyła się o 50.607,79.

### **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.

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 29.949,94.

### **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 2010 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<br>(po zmianach) | Wykonanie za<br>2010 rok | % wyk.<br>planu |
|----------------|---|--------------------------|-----------------|
| Osoby fizyczne | 110.000,00                                  | 105.261,61               | 95,69           |
| Osoby prawne   | 40.000,00                                   | 32.373,00                | 80,94           |
| <b>Razem</b>   | <b>150.000,00</b>                           | <b>137.637,61</b>        | <b>91,76</b>    |

Dochody w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się 43.093,94.

### 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 2010 roku ukształtowała 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.

Dochody zmniejszyły się o 3.014,01

### 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 2010 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<br>(po zmianach) | Wykonanie za<br>2010 rok | % wyk.<br>planu |
|----------------|---|--------------------------|-----------------|
| Osoby fizyczne | 50.000,00                                   | 3.219,28                 | 64,44           |
| Osoby prawne   | 60,00                                       | 58,00                    | 96,67           |
| <b>Razem</b>   | <b>50.060,00</b>                            | <b>32.277,28</b>         | <b>64,48</b>    |

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 23.444,29. Wynika to z niższej stawki opodatkowania.

### **Opłata skarbowa**

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

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

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2010 r. w porównaniu do osiągniętych w 2009 r. zmniejszyły się o 8.842,61.

### **Opłata targowa**

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

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

### **Opłata 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.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

### Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

W kwocie 153.515,25 mieściły się wpływy uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych). Zajęcie pasa drogowego w związku z budową, umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych, 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.

### Opłata 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 z opłaty od posiadania psów są w wielkościach porównywalnych.

### Wpływy za koncesje i licencje

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami.

### Wpływy z różnych rozliczeń

Dotyczą m.in. kosztów wysłanych upomnień od nieterminowo realizowanych płatności względem Urzędu Miasta.

### 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. W roku sprawozdawczym z tego tytułu dochodowego do kasy miasta wpłynęła kwota 126.895, a w roku 2009 – 133.046,00.

### UDZIAŁY W PODATKACH

| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego |  | Dział      | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2010 rok | % wyk. planu |
|--|--|------------|--|-----------------------|--------------|
|  |  | <b>756</b> |  |                       |              |
| 1.   | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT | 002        | 1.000,00                                 | -494.986,30           | -            |
| 2.   | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT  | 001        | 4.754.315,22                             | 4.812.518,00          | 101,22       |

Zrealizowane za 2010 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2009 rok o -1,90%, tj. o kwotę 83.224,22 z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 630.070,42;
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 546.846,00 tj. 12,81%.

„Minusowe” wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wynika z otrzymanego zawiadomienia Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2009 r., w którym informuje, iż wskutek zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych podatnikom posiadającym oddziały na terenie gminy miasta Chełmży.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu gminy miasto Chełmży. W poprzednich latach gmina otrzymała dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT wyższe, niż wynikające z przysługującego jej rozliczenia o kwotę 636.173,56. Zwrot podatku był dokonywany w sześciu ratach – ostatnia rata przypadła na miesiąc lipiec 2010 r.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

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

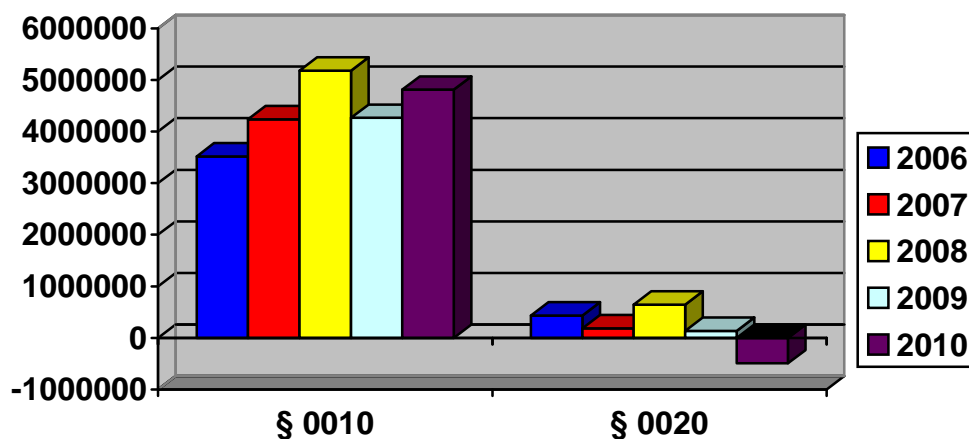
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2010 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Wykonanie za 2010 rok</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 75601           | 300,00                 | 249,74                       | 83,25                    |
| 75615           | 32.000,00              | 33.743,63                    | 105,45                   |
| 75616           | 20.000,00              | 21.591,79                    | 107,96                   |
| <b>Ogółem</b>   | <b>52.300,00</b>       | <b>55.585,16</b>             | <b>106,28</b>            |

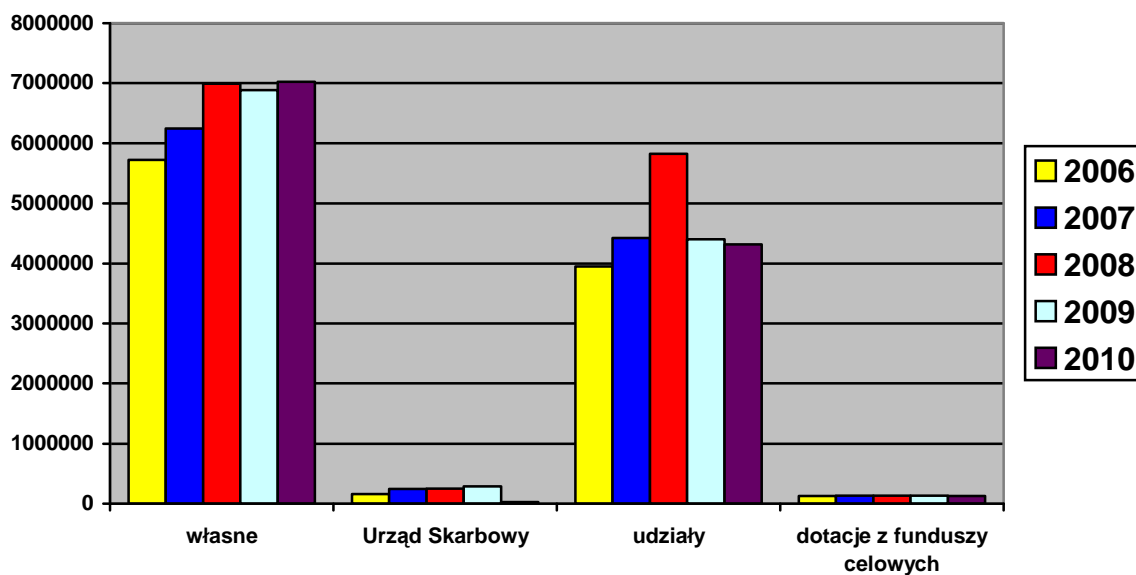
#### **Dobry stopień wykonania planu dochodów z tytułu tego podatku był wynikiem:**

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

## Graficzna realizacja wpływów



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



|  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy | 292.000,00           | 264.394,49           | 90,54        |
| - udziały w dochodach budżetu państwa    | 4.7555.315,22        | 4.317.531,70         | 90,81        |
| - dochody pobierane przez Gminę          | 7.062.060,00         | 7.022.885,59         | 99,44        |
| - dotacje z funduszy                     | 126.895,00           | 126.895,00           | 100          |
| <b>Ogółem</b>                            | <b>12.236.270,22</b> | <b>11.731.706,78</b> | <b>95,88</b> |

*Procentowa i graficzna realizacja dochodów w dziale "756"*

| Dochody zrealizowane,<br>przekazane      | 2008          |               |           |                     | 2009          |               |           |                     | 2010          |               |           |                     |
|--|---------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|
|  | Plan          | Wykonanie     | %<br>wyk. | %<br>struk.<br>wyk. | Plan          | Wykonanie     | %<br>wyk. | %<br>struk.<br>wyk. | Plan          | Wykonanie     | %<br>wyk. | %<br>struk.<br>wyk. |
| Ogółem                                   | 12.271.286,00 | 13.198.772,60 | 107,56    | 100                 | 11.574.549,00 | 11.705.731,31 | 101,13    | 100                 | 12.236.270,22 | 11.731.706,78 | 95,88     | 100                 |
| - własne                                 | 6.645.400,00  | 6.990.671,41  | 105,20    | 52,97               | 6.839.900,00  | 6.883.032,23  | 100,63    | 58,80               | 7.062.060,00  | 7.022.885,59  | 99,44     | 59,86               |
| - przez U.S.                             | 224.000,00    | 251.142,47    | 112,12    | 1,90                | 281.600,00    | 288.896,96    | 102,59    | 2,46                | 292.000,00    | 264.394,49    | 90,54     | 2,26                |
| - udziały w dochodach<br>budżetu państwa | 5.270.000,00  | 5.825.072,72  | 110,53    | 44,13               | 4.320.003,00  | 4.400.756,12  | 101,86    | 37,60               | 4.755.315,22  | 4.317.531,70  | 90,81     | 36,80               |
| - dotacje z funduszy<br>celowych         | 131.886,00    | 131.886,00    | 100       | 1,00                | 133.046,00    | 133.046,00    | 100       | 1,14                | 126.895,00    | 126.895,00    | 100       | 1,08                |

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2009 i 2010.

| m-c           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |                    |
|---------------|---|---------------------|---|--------------------|
|               | 2009  | 2010                | 2009  | 2010               |
| I             | 490.107,00                                      | 579.748,00          | 4.806,78                                      | -                  |
| II            | 379.045,00                                      | 367.330,00          | 15.082,39                                     | -102.537,13        |
| III           | 271.188,00                                      | 292.072,00          | 7.345,61                                      | -94.558,78         |
| IV            | 239.409,00                                      | 267.591,00          | 44.412,57                                     | -66.700,45         |
| V             | 503.800,00                                      | 474.393,00          | 11.925,91                                     | 6.381,11           |
| VI            | 272.512,00                                      | 310.219,00          | 411,06  | -208.376,41        |
| VII           | 227.432,00                                      | 274.726,00          | 5.948,35                                      | -74.158,40         |
| VIII          | 302.738,00                                      | 356.347,00          | 4.928,60                                      | 7.410,98           |
| IX            | 375.728,00                                      | 439.012,00          | 7.088,33                                      | 4.426,10           |
| X             | 403.716,00                                      | 463.472,00          | 13.564,51                                     | 3.230,89           |
| XI            | 391.857,00                                      | 478.775,00          | 7.110,92                                      | 10.241,51          |
| XII           | 408.140,00                                      | 509.833,00          | 12.459,09                                     | 19.654,28          |
| <b>Ogółem</b> | <b>4.265.672,00</b>                             | <b>4.812.518,00</b> | <b>135.084,12</b>                             | <b>-494.986,30</b> |

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

| Lp. | Nazwa podatku, opłaty  | 2008r.               | % struk.   | 2009r.               | % struk.   | Różnica + -          | 2010r.               | % struk.   | Różnica + -      |
|-----|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 1   | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych                                 | 644.846,72           | 4,89       | 135.084,12           | 1,15       | -509.762,60          | -494.986,30          | -4,21      | -630.070,42      |
| 2   | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 5.180.226,00         | 39,25      | 4.265.672,00         | 36,44      | -914.554,00          | 4.812.518,00         | 41,04      | 546.846,00       |
| 3   | Podatek rolny  | 56.127,17            | 0,43       | 55.721,57            | 0,48       | -405,60              | 32.277,28            | 0,27       | -23.444,29       |
| 4   | Podatek od nieruchomości   | 6.018.064,83         | 45,60      | 5.950.198,32         | 50,83      | -67.866,51           | 6.186.541,92         | 52,73      | 236.456,60       |
| 5   | Podatek od środków transportowych  | 153.790,17           | 1,16       | 180.731,55           | 1,54       | 26.941,38            | 137.637,61           | 1,17       | -43.093,94       |
| 6   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7.526,47             | 0,06       | 9.014,36             | 0,08       | 1.487,89             | 6.000,35             | 0,05       | -3.014,01        |
| 7   | Podatek od spadków i darowizn  | 67.535,99            | 0,51       | 22.351,30            | 0,19       | -45.184,69           | 52.301,24            | 0,44       | 29.949,94        |
| 8   | Opłata skarbowa  | 68.690,94            | 0,52       | 68.154,00            | 0,58       | -536,94              | 65.020,70            | 0,55       | -3.133,30        |
| 9   | Opłata targowa   | 107.679,02           | 0,81       | 142.856,54           | 1,22       | 35.177,52            | 134.013,93           | 1,14       | -8.842,61        |
| 10  | Pozostałe dochody  | 894.285,29           | 6,77       | 875.947,55           | 7,48       | -18.337,74           | 800.382,05           | 6,82       | -75.565,50       |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>13.198.772,60</b> | <b>100</b> | <b>11.705.731,31</b> | <b>100</b> | <b>-1.493.041,29</b> | <b>11.731.706,78</b> | <b>100</b> | <b>25.975,47</b> |



**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.503.969,27 (1.418.786,43) zwiększyło się o 85.182,84, w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.249.692,92 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.187.618,39), w tym:
  - od osób prawnych – 645.707,29 (617.736,02)
  - od osób fizycznych – 603.985,63 (569.882,37)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 14.587,86 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 14.746,63), w tym:
  - od osób prawnych – 86,00 (25,00)
  - od osób fizycznych – 14.501,86 (14.721,63)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 239.688,49 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 216.421,41), w tym:
  - od osób prawnych – 29.292,31 (52.024,31)
  - od osób fizycznych – 210.396,18 (164.397,10)

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

- 1) upomnienia – 1.212 (1.231) sztuk, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 920 (940)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 50 (47)
  - w podatku rolnym – 94 (108)
  - w podatku od środków transportowych – 148 (136), w tym:
    - od osób fizycznych – 142 (105), od osób prawnych – 6 (31)
- 2) tytuły wykonawcze – 663 (734) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 482 (465)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29 (50)
  - w podatku rolnym – 49 (49)
  - w podatku od posiadanych środków transportowych – 103 (170), w tym:
    - od osób fizycznych – 101 (134), od osób prawnych – 2 (28)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

**Dział 758****ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 10.274.277,00 - wykonanie – 10.357.621,75, co stanowi 100,81% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.        | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 75801         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.135.321,00         | 6.135.321,00         | 100           | 5.884.963,00               |
| 75802         | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    | -                    | -                    | -             | 173.184,00                 |
| 75807         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 3.317.839,00         | 3.317.839,00         | 100           | 3.667.268,00               |
| 75814         | Różne rozliczenia finansowe  | 88.000,00            | 171.325,41           | 194,69        | 53.167,97                  |
| 75816         | Wpływy do rozliczenia  | 2.000,00             | 2.019,34             | 100,97        | -                          |
| 75831         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 731.117,00           | 731.117,00           | 100           | 1.277.005,00               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>10.274.277,00</b> | <b>10.357.621,75</b> | <b>100,81</b> | <b>11.055.587,97</b>       |

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2009 roku zmniejszyły się o 6,32% tj. o 697.966,22, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 250.358,00;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 349.429,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 545.888,00;
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 118.157,44.

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,
- naliczonej kary za nieterminowe oddanie fontanny,
- wpływów z tytułu przepadnięcia wadium.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2010 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 15.033,24.

**Dział 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 12.132,00 - wykonanie – 29.392,06, co stanowi 242,27% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | % wyk.        | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| 80101         | Szkoły podstawowe                                    | 7.000,00         | 21.456,95        | 306,53        | 29.175,12                  |
| 80104         | Przedszkola  | 4.500,00         | 4.380,58         | 97,35         | 2.800,00                   |
| 80110         | Gimnazja   | -                | 2.782,74         | -             | 621,26                     |
| 80114         | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | -                | 139,79           | -             | 111,77                     |
| 80195         | Pozostała działalność                                | 632,00           | 632,00           | 100           | 528,00                     |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>12.132,00</b> | <b>29.392,06</b> | <b>242,27</b> | <b>33.236,15</b>           |

Realizacja dochodów pozyskiwanych przez chełmyńskie szkoły podstawowe i gimnazjum zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o -11,57%, tj. o 3.844,09.

**Wpływy pochodzą z:**

1. Dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 132,00;
2. Wpłat z Urzędu Gminy Łysomice w kwocie 4.380,58 za przedszkole,
3. Wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 473,91, w tym:

| §           | Źródło dochodu | SP - 2 | SP - 3 | SP - 3 | Gimnazjum Nr 1 | ZEAO  | Razem         |
|-------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|-------|---------------|
| <b>0920</b> | Odsetki        | 127,84 | 109,26 | 79,36  | 84,66          | 72,79 | <b>473,91</b> |

4. Grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego – 500,00

5. Dodatkowej odpłatności za obiady – 8.315,92, w tym:

| §           | Źródło dochodu                             | SP - 2   | SP - 3   | SP - 3   | Gimnazjum Nr 1 | ZEAO | Razem    |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------------|------|----------|
| <b>0830</b> | Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli | 4.571,11 | 1.628,52 | 2.116,29 | 0,00           | 0,00 | 8.315,92 |

6. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –  
15.589,65, w tym:

| §           | Źródło dochodu      | SP - 2 | SP - 3 | SP - 3 | Gimnazjum Nr 1 | ZEAO  | Razem    |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|----------------|-------|----------|
| <b>0970</b> | Prowizje z US i ZUS | 408,71 | 370,54 | 236,82 | 504,42         | 67,00 | 1.587,49 |

7. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – 14.002,15, w tym:

| §           | Źródło dochodu        | SP - 2   | SP - 3   | SP - 3   | Gimnazjum Nr 1 | ZEAO | Razem     |
|-------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|------|-----------|
| <b>0970</b> | Refundacja płac z PUP | 7.202,44 | 1.496,30 | 3.109,76 | 2.193,66       | 0,00 | 14.002,16 |

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 290,00 - wykonanie – 281,00, co stanowi 96,90% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|---------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 85195         |      | Pozostała działalność   | 290,00        | 281,00        | 96,90        | -                          |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290,00        | 281,00        | 96,90        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>290,00</b> | <b>281,00</b> | <b>96,90</b> | <b>-</b>                   |

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 7.042.270,00 - wykonanie – 7.001.197,94, co stanowi 99,42% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 85212         | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5.233.343,00        | 5.210.432,01        | 99,56        | 4.848.742,39               |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 57.050,00           | 56.155,51           | 98,43        | 44.732,47                  |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 602.000,00          | 602.000,00          | 100          | 900.485,00                 |
| 85216         | Zasiłki stałe  | 470.401,00          | 470.401,00          | 100          | -                          |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  | 307.200,00          | 305.134,68          | 99,33        | 297.002,39                 |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7.776,00            | 7.776,00            | 100          | 3.456,00                   |
| 85295         | Pozostała działalność  | 364.500,00          | 349.298,74          | 95,83        | 204.630,00                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>7.042.270,00</b> | <b>7.001.197,94</b> | <b>99,42</b> | <b>6.299.048,25</b>        |

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się 11,14% tj. o 702.149,69.

**Największy wzrost zanotowano w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:**

- 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 361.689,61,
- 85295 – Pozostała działalność o 144.668,74,
- 85214 i 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i Zasiłki stałe o 171.916,00.

**Otrzymane środki przeznaczone 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 – 167.552,00, - wykonanie – 169.186,69, co stanowi 100,98 % planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| 85395         |      | Pozostała działalność  | 167.552,00        | 169.186,69        | 100,98        | 183.960,63                 |
|               | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 159.127,60        | 160.680,10        | 100,98        | -                          |
|               | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | -                 | -                 | -             | 174.711,22                 |
|               | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | -                 | -                 | -             | 9.249,41                   |
|               | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8.424,40          | 8.506,59          | 100,98        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>167.552,00</b> | <b>169.186,69</b> | <b>100,98</b> | <b>183.960,63</b>          |

Środki w kwocie 169.186,69 stanowią dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

**EDUKACYJNA OPIEKA****WYCHOWAWCZA**

*Plan – 362.022,00 - wykonanie – 282.643,05 co stanowi 78,07% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 362.022,00        | 282.643,05        | 78,07        | 339.796,40                 |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 362.022,00        | 282.643,05        | 78,07        | 339.796,40                 |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>362.022,00</b> | <b>282.643,05</b> | <b>78,07</b> | <b>339.796,40</b>          |

Dotacja została przekazana o 57.153,35 mniej w stosunku do roku ubiegłego i została przeznaczona na:

- 1) wyprawkę szkolną w wysokości – 14.518,71,
- 2) stypendia szkolne w wysokości – 268.124,34.

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

## **Dział 900**

# **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** **ŚRODOWISKA**

*Plan – 4.377.702,57 - wykonanie – 4.373.577,24, co stanowi 99,91% planu rocznego.*

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wyk.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b> |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska  | 29.777,39           | 29.777,39           | 100           | -                                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | -                   | -                   | -             | 10.000,00                         |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128.925,18          | 125.689,08          | 97,49         | -                                 |
| 90020           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 3.000,00            | 2.307,02            | 76,90         | -                                 |
| 90095           | Pozostała działalność   | 4.216.000,00        | 4.215.803,75        | 100           | 625.817,67                        |
| <b>Ogółem</b>   |   | <b>4.377.702,57</b> | <b>4.373.577,24</b> | <b>99,91</b>  | <b>635.817,67</b>                 |

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 3.737.759,57, na dochody składają się:

1. **4.215.803,75** jest to dotacja rozwojowa na realizowane zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”,
2. **125.689,08** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
  - opłaty naliczane za składowanie odpadów na obszarze danej gminy,
  - opłaty i kary naliczane za usuwanie drzew i krzewów z terenu danej gminy,
  - opłaty i kary naliczane za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych na obszarze danej gminy,

- z tytułu dobrowolnych wpłat, zapisów, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji.
- 3. **29.777,39** to wpłata nadwyżki środków obrotowych uzyskanej w 2009 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- 4. **2.307,02** środki pochodzące z opłaty produktowej, które przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu.

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

*Plan – 76.000,00 - wykonanie – 76.000,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa      | Plan             | Wykonanie        | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------------|------------------|------------------|------------|----------------------------|
| 92116         | Biblioteki | 76.000,00        | 76.000,00        | 100        | 55.850,00                  |
| <b>Ogółem</b> |            | <b>76.000,00</b> | <b>76.000,00</b> | <b>100</b> | <b>55.850,00</b>           |

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

W roku 2010 dochody w porównaniu do roku 2009 zwiększyły się o kwotę 20.150,00. Zgodnie z aneksem Nr 3/2010 z 25 lutego 2010 r. zwiększona kwota dotacji przeznaczona jest dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. Kwota rocznej dotacji do 12.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kapelmistrza orkiestry i instruktora sekcji instrumentów dętych. Orkiestra zobowiązuje się w swych materiałach oraz podczas występów do promocji powiatu toruńskiego w postaci eksponowania symboli i znaków graficznych związanych z powiatem toruńskim (herb, barwy, flaga, adres strony WWW itp.) oraz przez rozpowszechnienie informacji o wkładzie Starostwa Powiatowego w utrzymanie Orkiestry. Ponadto Orkiestra zobowiązuje się zawrzeć i eksponować w stroju stosownym podczas występów, element promujący powiat toruński.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 186.500,00 - wykonanie – 276.196,70, co stanowi 148,09% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa                 | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| 92695         | Pozostała działalność | 186.500,00        | 276.196,70        | 148,09        | 225.510,12                 |
| <b>Ogółem</b> |                       | <b>186.500,00</b> | <b>276.196,70</b> | <b>148,09</b> | <b>225.510,12</b>          |

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki. W roku 2009 dochody zostały zrealizowane w kwocie 225.510,12. W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

**1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2010 roku**

| Wyszczególnienie §     | Plan na 2010      | Wykonanie         | % wykonania   | Struktura  | % wzrostu do 2009 r. |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|
| <b>0830</b>            | 147.000,00        | 120.594,50        | 82,04         | 43,67      | -31,25               |
| <b>0750</b>            | 37.500,00         | 36.585,63         | 97,56         | 13,25      | -1,87                |
| <b>0970</b>            | 1.000,00          | 116.782,76        | 11.678,28     | 42,28      | 863,05               |
| <b>0920</b>            | 1.000,00          | 2.233,81          | 223,38        | 0,80       | 211,62               |
| <b>Razem przychody</b> | <b>186.500,00</b> | <b>276.196,70</b> | <b>148,09</b> | <b>100</b> | <b>22,47</b>         |

**2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych działalności w 2010 r.**

| Obiekty zarządzane przez OSiT   | 2010              | % wzrostu    | Struktura % | Wykonanie w 2009 r. |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Pływalnia Kryta                 | 87.018,00         | -20,58       | 31,50       | 109.561,01          |
| Hotel Legia                     | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 25.942,39           |
| Hala Sportowa                   | 33.576,50         | -15,84       | 12,15       | 39.882,20           |
| Usługi zlecone                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Usługi z najmu                  | 36.585,63         | -1,87        | 13,25       | 37.281,42           |
| Refundacja                      | 105.931,00        | 0,00         | 38,35       | 6.002,88            |
| Pozostałe koszty                | 10.851,76         | 77,21        | 3,93        | 6.123,39            |
| Otrzymane odsetki od należności | 2.104,98          | 476,19       | 0,77        | 442,04              |
| Oprocentowanie własnych środków | 128,83            | -53,12       | 0,04        | 341,98              |
| <b>X</b>                        | <b>276.196,70</b> | <b>22,47</b> | <b>100</b>  | <b>225.577,31</b>   |

## **Realizacja pozyskanych dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Pływalnia kryta – 87.018,00**

- szkoły 17.100,00, co stanowi 19,66% dochodów ogółem,
- osoby indywidualne 54.012,00, co stanowi 62,06% dochodów ogółem,
- zakłady pracy 3.698,00, co stanowi 4,25% dochodów ogółem,
- pozostałe 12.208,00, co stanowi 14,03% dochodów ogółem.

### **2. Hala sportowa – 33.576,50**

- szkoły 2.800,00, co stanowi 8,34% dochodów ogółem,
- osoby indywidualne 16.589,50, co stanowi 49,40% dochodów ogółem,
- zakłady pracy 5.790,00, co stanowi 17,25% dochodów ogółem,
- pozostałe 8.397,00, co stanowi 25,01% dochodów ogółem.

### **3. Dochody z najmu i dzierżawy – 36.585,63**

- basen 12.298,83, co stanowi 33,62% dochodów ogółem,
- hala sportowa 5.833,80, co stanowi 15,95% dochodów ogółem,
- ośrodek ul. Tumska 18.453,00, co stanowi 50,43% dochodów ogółem.

### **4. Pozostałe dochody – 116.782,76**

- spłata zaległości za wynajem pokoi w hotelu Legia (od komornika) i inne – 2.363,56,
- odszkodowanie z PZU – 8.070,53, w tym:
  - zalenie kawiarenki – 2.801,88,
  - zalenie biura kierownika – 1.038,06,
  - zniszczenie ogrodzenia na Orliku – 977,19,
  - uszkodzenie świetlików na hali sportowej – 300,00,
  - pożar na basenie – 2.953,40,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS – 17,67,
- wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 130,00,
- wpisowe na turniej – 270,00,
- zwrot podatku VAT za 2009 i 2010 rok – 105.931,00.

## **OSiT w 2010 r. wynajmował następujące pomieszczenia:**

### 1. pływalnia kryta:

- kawiarenka – wynajem na podstawie umowy nr 6/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r., czynsz w wysokości 150,00 + 22% VAT,
- gabinet kosmetyczny – wynajem na podstawie umowy nr 4/2009 z dnia 1 września 2009 r., czynsz w wysokości 150,00 + 22% VAT,

### 2. hala sportowa:

- siłownia - wynajem na podstawie umowy nr 1/2009, czynsz w wysokości 350,00 + 22% VAT,

3. hotel ul.Tumska:

- wynajem na podstawie umowy najmu nr 5/2006 z dnia 31 maja 2006 r., czynsz w wysokości 1.100,00 + 22% VAT (umowa do 31 maja 2011 r.).

### Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

| Wyszczególnienie                | Dochody<br>2009   | Dochody<br>2010   | %<br>wzrostu/<br>zmniejszenia |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Paragraf 830</b>             | <b>175.385,60</b> | <b>120.594,50</b> | <b>-31,24</b>                 |
| <b>Pływalnia kryta</b>          | 109.561,01        | 87.018,00         | -20,58                        |
| Osoby indywidualne              | 55.461,01         | 54.012,00         | -2,61                         |
| Pozostałe podmioty              | 54.100,00         | 33.006,00         | -38,99                        |
| <b>Hotel Legia</b>              | <b>25.942,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>                |
| Osoby indywidualne              | 18.358,79         | 0,00              | -100,00                       |
| MOPS                            | 7.583,60          | 0,00              | -100,00                       |
| <b>Hala sportowa</b>            | <b>39.882,20</b>  | <b>33.576,50</b>  | <b>-15,81</b>                 |
| Osoby indywidualne              | 22.003,20         | 16.589,50         | -24,60                        |
| Zakłady pracy                   | 17.879,00         | 5.500,00          | -69,24                        |
| Pozostałe podmioty              | 0,00              | 11.487,00         | -                             |
| <b>Paragraf 750</b>             | <b>37.281,42</b>  | <b>36.585,63</b>  | <b>-1,87</b>                  |
| Usługi z najmu                  | 37.281,42         | 36.585,63         | -1,87                         |
| <b>Paragraf 970</b>             | <b>12.126,27</b>  | <b>116.782,76</b> | <b>863,06</b>                 |
| Refundacja RUP                  | 6.002,88          | 0,00              | -100,00                       |
| Podatek VAT                     | 0,00              | 105.931,00        | -                             |
| Odszkodowanie                   | 0,00              | 8.070,53          | -                             |
| Pozostałe                       | 6.123,39          | 2.781,23          | -54,58                        |
| <b>Paragraf 920</b>             | <b>784,02</b>     | <b>2.233,81</b>   | <b>184,92</b>                 |
| Otrzymane odsetki od należności | 442,04            | 2.104,98          | 376,20                        |
| Oprocentowanie własnych środków | 341,98            | 128,83            | -62,33                        |
| <b>Razem</b>                    | <b>225.577,31</b> | <b>276.196,70</b> | <b>22,44</b>                  |



**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   | 80.400,00                | 93.456,00                 | 87.201,68            | 93,31         | 0,20                  |
| 600           | Transport i łączność  | 972.991,00               | 376.292,83                | 284.082,61           | 75,50         | 0,67                  |
| 630           | Turystyka   | 3.155.982,00             | 2.340.060,00              | 2.335.822,97         | 99,82         | 5,49                  |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa   | 3.299.500,00             | 3.423.500,00              | 3.109.650,62         | 90,83         | 7,30                  |
| 710           | Działalność usługowa  | 219.800,00               | 119.913,00                | 97.751,39            | 81,52         | 0,23                  |
| 750           | Administracja publiczna   | 4.677.900,00             | 3.832.787,00              | 3.602.028,88         | 93,98         | 8,46                  |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 2.474,00                 | 70.711,00                 | 55.529,18            | 78,53         | 0,13                  |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 402.700,00               | 375.609,00                | 354.406,19           | 94,36         | 0,83                  |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 160.000,00               | 160.000,00                | 141.588,41           | 88,49         | 0,33                  |
| 757           | Obsługa długu publicznego   | 350.000,00               | 409.000,00                | 400.810,07           | 98,00         | 0,94                  |
| 758           | Różne rozliczenia   | 911.500,00               | 868.708,00                | 140.548,90           | 16,18         | 0,33                  |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 11.409.460,00            | 10.874.379,40             | 10.851.021,20        | 99,79         | 25,49                 |
| 851           | Ochrona zdrowia   | 240.200,00               | 297.990,00                | 258.078,51           | 86,61         | 0,61                  |
| 852           | Pomoc społeczna   | 8.575.000,00             | 9.288.927,00              | 8.998.049,35         | 96,87         | 2,13                  |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 200.000,00               | 185.052,00                | 183.417,31           | 99,12         | 0,43                  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 607.200,00               | 662.976,00                | 556.748,56           | 83,98         | 1,31                  |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9.795.500,00             | 8.418.859,81              | 8.202.103,49         | 97,43         | 19,27                 |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.308.200,00             | 1.114.298,42              | 1.114.298,42         | 100           | 2,62                  |
| 926           | Kultura fizyczna i sport  | 1.932.915,00             | 1.936.915,00              | 1.801.553,33         | 93,01         | 4,23                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>48.301.722,00</b>     | <b>44.849.434,46</b>      | <b>42.574.691,07</b> | <b>94,93</b>  | <b>100</b>            |

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 2009 roku</i> | <i>% struk.</i> | <i>% WZR.</i> |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1             | Wynagrodzenia                                  | 11.162.081,68        | 10.951.940,25        | 98,00         | 25,72           | 10.473.072,66              | 97,81           | 4,57          |
| 2             | Pochodne od wynagrodzeń                        | 2.014.909,39         | 1.965.142,50         | 97,53         | 4,62            | 1.787.490,81               | 94,68           | 9,94          |
| 3             | Dotacje  | 3.101.006,04         | 3.099.052,94         | 99,93         | 7,27            | 2.923.301,79               | 100             | 6,01          |
| 4             | Wydatki na obsługę długu                       | 409.000,00           | 400.810,07           | 97,99         | 0,95            | 251.575,04                 | 99,24           | 59,32         |
| 5             | Wydatki inwestycyjne                           | 9.133.246,63         | 8.987.823,84         | 98,40         | 21,12           | 7.661.590,34               | 99,21           | 17,31         |
| 6             | Pozostałe wydatki<br>w tym: "opieka społeczna" | 19.029.190,72        | 17.169.921,47        | 90,22         | 40,32           | 17.422.256,23              | 96,66           | -1,45         |
|               |  | 9.288.927,00         | 8.998.049,35         | 96,86         | -               | 7.089.719,23               | 98,79           | 26,92         |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>44.849.434,46</b> | <b>42.574.691,07</b> | <b>94,62</b>  | <b>100</b>      | <b>40.716.731,55</b>       | <b>97,60</b>    | <b>4,56</b>   |

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 93.456,00 - wykonanie – 87.201,68, co stanowi 93,31% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 01008         |      | Melioracje wodne  | 89.000,00        | 83.418,00        | 93,73        | 31.610,00                  |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89.000,00        | 83.418,00        | 93,73        | 31.610,00                  |
| 01030         |      | Izby rolnicze   | 1.400,00         | 729,00           | 52,07        | 414,60                     |
|               | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.400,00         | 729,00           | 52,07        | 414,60                     |
| 01095         |      | Pozostała działalność   | 3.056,00         | 3.054,68         | 99,96        | 2.800,07                   |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.994,78         | 2.994,78         | 100          | 2.745,18                   |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 61,22            | 59,90            | 97,84        | 54,89                      |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>93.456,00</b> | <b>87.201,68</b> | <b>93,31</b> | <b>34.824,67</b>           |

Wydatkowanie środków w 2010 roku w stosunku do 2009 zwiększyło się o 150,40%, tj. było wyższe o 52.376,71. Zwiększone wydatki wynikają z poniesienia wyższych nakładów na utrzymanie melioracji wodnych na terenie miasta w należytym stanie.

**01008 – Melioracje wodne****Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 83.418,00**

Środki z przedmiotowej pozycji były przeznaczone na utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj. wykonano następujące prace:

- obkasowano skarpy rowów – wykonano 1 koszenie,
- pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm,
- wyprofilowano skarpy rowów do wys. 50 cm,
- oczyszczono przepusty,
- prowadzono bieżące usuwanie zatorów,
- oczyszczono rurociągi pod ulicą Chełmińską i ulicą Toruńską,

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ulicy Dworcowej 32. Wykonano również remont kładki nad rowem melioracyjnym zlokalizowanym na ciągu

prowadzącym od ul. Polnej do działek ogrodniczych. Wykonawcą prac była firma GRAS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32.

Wykonano także „rynne” odprowadzającą wody opadowe z ul. Polnej do rowu melioracyjnego. Wykonawcą prac była firma GRAS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32.

### 01030 – Izby rolnicze

#### § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 729,00

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 2010 r. przedstawiało się następująco:

| L.p.     | Wyszczególnienie                       | I kw. 2010       | II kw. 2010      | III kw. 2010 | IV kw. 2010      | Razem w 2010r.<br>(dot. I, II, III, IV<br>kw. 2010r.) |
|----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|---|
| 1        | Wpływy z podatku rolnego               | 10.650,68        | 16.441,69        | 0,00         | 17.277,38        | <b>44.369,75</b>                                      |
| 2        | Wpływy z odsetek z podatku rolnego     | 0,20             | 13,00            | 92,17        | 378,63           | <b>484,00</b>   |
| <b>3</b> | <b>Razem wpływy</b>                    | <b>10.650,88</b> | <b>16.454,69</b> | <b>92,17</b> | <b>17.656,01</b> | <b>44.853,75</b>                                      |
| 4        | Obowiązkowy odpis – 2%                 | 212,41           | 329,70           | 1,84         | 353,12           | <b>897,07</b>   |
| 5        | Kwota składki przekazana na rzecz Izby | 212,00           | 330,00           | 2,00         | 353,00           | <b>897,00</b>   |
| 6        | Należność do przekazania za kwartał    | 212,00           | 330,00           | 2,00         | 353,00           | <b>897,00</b>   |
| 7        | Pozostało do przekazania narastająco   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>   |

Na dzień 1 stycznia 2010 r. wystąpiła nadpłata z tytułu odprowadzonych składek w wysokości 900,40 i kwota przekazanej składki na rzecz Izby Rolniczej w 2010 r. wynosiła 414,60.

### 01095 – Pozostała działalność

#### § 4430 – Różne opłaty i składki – 2.994,78

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 2010 r. wydano na w/w cel kwotę 2.994,78, a kwota 59,90 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 59,90**

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 376.292,83 - wykonanie – 284.082,61, co stanowi 75,50% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 60014         |      | Drogi publiczne powiatowe  | 16.220,83         | 0,00              | -            | 3.857,73                   |
|               | 6620 | Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16.220,83         | 0,00              | -            | 3.857,73                   |
| 60016         |      | Drogi publiczne gminne   | 354.072,00        | 279.115,65        | 78,83        | 3.189.372,06               |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250.000,00        | 215.460,18        | 86,18        | 530.529,25                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19.500,00         | 8.672,02          | 44,47        | -                          |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39.282,00         | 10.581,31         | 26,94        | 2.658.842,81               |
|               | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.290,00         | 44.402,14         | 98,04        | -                          |
| 60095         |      | Pozostała działalność  | 6.000,00          | 4.966,96          | 82,78        | 1.931,25                   |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6.000,00          | 4.966,96          | 82,78        | 1.931,25                   |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>376.292,83</b> | <b>284.082,61</b> | <b>75,50</b> | <b>3.195.161,04</b>        |

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2009 zmniejszyło się o 2.947.078,43.

**60014 - Drogi publiczne powiatowe – 0,00**

**§ 6620 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00**

**60016 - Drogi publiczne gminne – 279.115,65****§ 4270 – Zakup usług remontowych – 215.460,18**

Z wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano:

**1. Bieżące utrzymanie dróg**

#### **a) Malowanie oznakowania poziomego, naprawa i wymiana oznakowania pionowego oraz barier ochronnych.**

Odnowiono oznakowanie poziome dróg – pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach: Sienkiewicza, Skargi, Szewskiej, Polnej, Frelichowskiego, Sikorskiego, Św. Jana, Broniewskiego, Łokietka, Jagiełły, Mieszka I, Dworcowej, Paderewskiego, Kościuszki, Tumska, Hallera, Chrobrego, Traugutta, Sobieskiego, Bema.

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach: Chełmińskiej, Bydgoskiej, Dąbrowskiego, Mickiewicza - Paderewskiego, Hallera - Mickiewicza, Chełmińskie Przedmieście - Polna, Sikorskiego, Skargi, Hallera.

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej.

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

Wyprostowano 117 tablic znaków drogowych.

Zamontowano i uzupełniono następujące znaki drogowe:

- 2 znaki D-1 – „droga z pierwszeństwem” na ul. Sienkiewicza,
- 2 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-25 na ul. Rybaki,
- znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” na ul. Browarnej,
- znak D-40 – „strefa zamieszkania” na ul. Kościuszki (droga do jeziora pomiędzy posesjami nr 29-39),
- znak D-6 – „przejście dla pieszych” na ul. Św. Jana,
- znak B-20 – „stop” na ul. Dworcowej,
- 2 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” + tabliczki T25a – tabliczka wskazująca początek i T25c – tabliczka wskazująca koniec, na łączniku pomiędzy ul. Skargi i Jana (droga przy budynku TBS).

Zamontowano 2 tablice z nazwą ulicy Kraszewskiego i Jagodowa.

#### **b) Remonty cząstkowe nawierzchni chodników:**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych na ulicy Rybaki i Dworcowej.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol - bruk przy ulicach: Sikorskiego, Rynek, Chełmińska, Św. Jana, Sienkiewicza, Kościuszki, Dworcowej, Tumskiej, Paderewskiego, Bł. Juty.

Wykonano zjazd z ulicy Wyszyńskiego na wysokości posesji nr 34 (obniżono krawężnik oraz nawierzchnię chodnika wraz z wymianą kostki pol – bruk z 6 na 8 na podbudowie z kruszywa mielonego).

## **2.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej**

Wyrównano nawierzchnię w ulicach: Słoneczna, Turystyczna, Buczek, Ładownia, 3-go Maja, Górna, Reja, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Toruńska, parking przy Szewskiej.

Dowieziono oraz rozścielono gruz betonowy w ilości 10 ton na parkingu przy ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Bł. Juty, na drodze dojazdowej do parkingu przy ul. Rybaki w ilości 12 ton, na ul. Władysławskiego (pomiędzy ul. Depczyńskiego i Dorawy) w ilości 4 ton.

## **3.Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.**

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną w ulicach: Piastowskiej, Kościuszki, Tumskiej, Paderewskiego, Sienkiewicza, Św. Jana, P. Skargi, Słowackiego, Kopernika, Gen. J. Hallera, Szewskiej, Dworcowej, Mickiewicza, Górnej, Polnej, Rynek Bednarski, Głowackiego, Frelichowskiego, Moniuszki, Strzeleckiej, skrzyżowanie ul. Toruńskiej z ul. Dąbrowskiego.

## **4.Utwardzanie dróg.**

Utwardzono nawierzchnię ulic: Widokowej i Pensjonatowej gruzem betonowym mielonym oraz żuźlem.

## **5.Projekt zmian organizacji ruchu, 2 progi.**

Zadania nie zrealizowano z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

## **6. Dokumentacja techniczna 3 zjazdów z ulicy Traugutta na nieruchomości przyległe do powyższej ulicy.**

Wykonano dokumentację techniczną 3 zjazdów z ul. Traugutta.

## **7. Remonty chodników.**

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych.

## **8. Nakładki bitumiczne.**

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych.

## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.672,02**

W ramach niniejszej kwoty wykonano następujące prace:

### **1. Ewidencja ulic gminnych na terenie miasta Chełmży – aktualizacja I etapu.**

Wykonano aktualizację I etapu ewidencji dróg gminnych polegającą na wprowadzeniu do ewidencji nowo powstałych i naliczonych do dróg gminnych ulic na terenie miasta. Wykonano w wersji papierowej model sieci ulic uwzględniający nowe ulice oraz zaktualizowano bazę danych o nowo powstałe ulice i ich długości.

### **2. Tablice z nazwami ulic.**

Zakupiono po 2 tablice z następującymi nazwami ulic: J. Brzechwy, Al. Fredry, I. Kraszewskiego, Tęczowa, Ogrodowa, Działkowa, Jagodowa, Sosnowa, Pogodna i Cicha.

### **3. Transport szlaki**

Dowieziono szlakę na ulice: Depczyńskiego, Piastowską, Władysławskiego, Konopnickiej, Groszkowskiego, Dorawy.

### **4. Inne usługi**

Po intensywnych opadach wypompowano wodę z dziur w ulicy Żeromskiego, Wyszyńskiego i Konopnickiej.

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.581,31**

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej – 10.581,31**

Wykonano aktualizację Studium Wykonalności dla zadania związanego z budową ulicy Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy administracyjnej miasta oraz rozszerzenie zakresu powyższego Studium Wykonalności o zadanie związane z budową ulicy Tumskiej. Wykonawcą opracowań jest „Faber Consulting”. Ponadto z uwagi na zmiany w wytycznych Instytucji Zarządzającej konieczne było wykonanie aktualizacji rozszerzonej wersji przedmiotowego studium wykonalności.

Oprócz tego przystąpiono do realizacji wspólnej inwestycji z Powiatem toruńskim i gminami ościennymi pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km”**.

Zaplanowane środki nie zostały w 2010 roku przekazane z uwagi na fakt, że zadanie nie weszło w etap wykonawstwa.



**§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 44.402,14**

Podpisano z Powiatem toruńskim porozumienie dotyczące współfinansowania przez Miasto Chełmża projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Porozumienie obowiązuje na lata 2010 – 2013. Ustalono następujące wartości:

| L.p. | Tytuł planowanej płatności | LATA             |                   |                   |                   | Razem             |
|------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                            | 2010             | 2011              | 2012              | 2013              |                   |
| 1.   | Dokumentacja               | 41.488,00        | -24.893,00        | 0,00              | -                 | 16.595,00         |
| 2.   | Koncepcja                  | -                | -1.044,00         | 0,00              | -                 | -1.044,00         |
| 3.   | Studium wykonalności       | 437,00           | -524,00           | 0,00              | -                 | -87,00            |
| 4.   | Koszty osobowe             | 3.365,00         | -1.916,00         | 1.825,00          | 1.965,00          | 5.239,00          |
| 5.   | Wykupy gruntów             | -                | -                 | 19.237,00         | 19.237,00         | 38.474,00         |
| 6.   | Wykonawstwo                | -                | -                 | 182.724,00        | 182.724,00        | 365.448,00        |
| 7.   | Nadzór nad realizacją      | -                | -                 | 1.827,00          | 1.827,00          | 3.654,00          |
| 8.   | Promocja                   | -                | 639,00            | 639,00            | 852,00            | 2.130,00          |
| 9.   | <b>Razem</b>               | <b>45.290,00</b> | <b>-27.738,00</b> | <b>206.252,00</b> | <b>206.605,00</b> | <b>430.409,00</b> |

Środki wydatkowano na:

- 3) wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej,
- 4) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Lidera projektu,
- 5) wyposażenia stanowiska pracy – koordynatora budowy dróg.

**60095 – Pozostała działalność – 4.966,96**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

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

**TURYSTYKA**

*Plan – 2.340.060,00 - wykonanie – 2.335.822,97, co stanowi 99,82% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 63003         |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 7.500,00            | 7.500,00            | 100          | -                          |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7.500,00            | 7.500,00            | 100          | -                          |
| 63095         |      | Pozostała działalność   | 2.332.560,00        | 2.328.322,97        | 99,82        | 197.357,03                 |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.500,00            | 5.500,00            | 100          | 5.500,00                   |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60.060,00           | 60.060,00           | 100          | 191.857,03                 |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.890.000,00        | 1.885.951,55        | 99,79        | -                          |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 377.000,00          | 376.811,42          | 99,95        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>2.340.060,00</b> | <b>2.335.822,97</b> | <b>99,82</b> | <b>197.357,03</b>          |

Wydatkowanie środków w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wzrosło o 2.138.465,94.

Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/41/10 z dnia 5 maja 2010 r. w kwocie 7.500,00 – z przeznaczeniem na zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zwiększenie wydatków wynika z realizowanej inwestycji pn. **„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I”**. Na powyższe zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.262.762,97.

Wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”** – koszt 60.060,00.

Jest to część zapłaty, pozostała kwota zgodnie z umową zostanie uregulowana w 2011 r. (114.400,00).

Przyznano dotację dla Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego – 5.500,00.

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.423.500,00 - wykonanie – 3.109.650,62, co stanowi 90,83% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 70004         |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 36.500,00           | 34.901,40           | 95,62        | 32.452,00                  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.500,00            | 4.471,00            | 99,36        | 1.903,20                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32.000,00           | 30.430,40           | 95,10        | 30.548,80                  |
| 70005         |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3.377.000,00        | 3.068.661,14        | 90,87        | 3.638.010,34               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 141,33              | 28,27        | 1.099,37                   |
|               | 4260 | Zakup energii   | 131.963,00          | 120.134,26          | 91,04        | 129.008,77                 |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 374.500,00          | 305.418,87          | 81,55        | 728.693,34                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.064.000,00        | 1.911.946,35        | 92,63        | 2.294.549,40               |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 320.000,00          | 278.495,90          | 87,03        | 267.066,80                 |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.000,00           | 9.865,00            | 98,65        | 9.523,00                   |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 73.400,00           | 73.322,00           | 99,89        | 71.550,00                  |
|               | 4580 | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | -            | 1.500,52                   |
|               | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 12.637,00           | 12.636,47           | 100          | -                          |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 36.000,00           | 32.242,21           | 89,56        | 35.019,14                  |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 354.000,00          | 324.458,75          | 91,66        | 100.000,00                 |
| 70095         |      | Pozostała działalność   | 10.000,00           | 6.088,08            | 60,88        | 15.151,31                  |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | -            | 1.672,57                   |
|               | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 10.000,00           | 6.068,08            | 60,88        | 13.478,74                  |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>3.423.500,00</b> | <b>3.109.650,62</b> | <b>90,83</b> | <b>3.685.613,65</b>        |

Wydatkowanie środków w roku 2010 zmniejszyło się o 575.963,03 w porównaniu do 2009 roku. Zmniejszenie wydatkowanych środków widać w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**70005:**

- § 4270 – Zakup usług remontowych mniej o 423.274,47,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe mniej o 371.173,95.

Zwiększyły się wydatki w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 224.458,75.

## 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 34.901,40, w tym:

§ 4210 – 4.471,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.430,40

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 31 sztuk psów,
- zakupiono 1.700 szt. pakietów do zbierania psich odchodów. Każdy pakiet zawiera po 10 szt. tekturowych łopatek i papierowych torebek,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów.

## 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| §    | Nazwa   | Urząd      |            | % wyk. | ZGM Sp. z o.o. |              | % wyk. |
|------|---|------------|------------|--------|----------------|--------------|--------|
|      |   | Plan       | Wykonanie  |        | Plan           | Wykonanie    |        |
|      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 371.000,00 | 336.262,25 |        | 3.006.000,00   | 2.732.398,89 | 90,87  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -          | -          | -      | 500,00         | 141,33       | 28,27  |
| 4260 | Zakup energii   | -          | -          | -      | 131.963,00     | 120.134,26   | 91,04  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | -          | -          | -      | 374.500,00     | 305.418,87   | 81,55  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.000,00  | 11.803,50  |        | 2.047.000,00   | 1.900.142,85 | 92,63  |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -          | -          | -      | 320.000,00     | 278.495,90   | 87,03  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | -          | -          | -      | 10.000,00      | 9.865,00     | 98,65  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | -          | -          | -      | 73.400,00      | 73.322,00    | 99,89  |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | -          | -          | -      | 12.637,00      | 12.636,47    | 100    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | -          | -          | -      | 36.000,00      | 32.242,21    | 89,56  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 354.000,00 | 324.458,75 | 91,66  | -              | -            | -      |

### W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

1. sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych w celu sprzedaży, w tym:
  - 24 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy (w 2010 r. sprzedano 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym);

- 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie;
- 2. wycenę działek gruntów położonych przy ul. Polnej i Toruńskiej w celu sprzedaży nieruchomości pod garaże murowane,
- 3. operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 16/21 w obrębie 16 przejętej z mocy prawa pod drogą gminną ul. Szydzika,
- 4. wycenę gruntu w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przy ul. Łokietka 12 i 5, ul. Broniewskiego 40 i 47, ul. Piastowskiej 7, ul. St. kard. Wyszyńskiego 12, przy ul. St. Żeromskiego 4 i B, ul. Chrobrego 5,
- 5. operat szacunkowy określający średnią miesięczną stawkę czynszu za używanie lokalu przy ul. Kopernika,
- 6. wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Łaziennej 2 w celu zamiany,
- 7. wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Chełmińskie Przedmieście w celu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
- 8. wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Kościuszki (Jana Brzechwy) w celu zbycia w trybie bezprzetargowym,
- 9. wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. B. Głowackiego 1-5 w celu zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,
- 10. wycenę udziału w nieruchomości Św. Jana 12 do wniosku do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia nieruchomości.
- 11. wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe w kwocie:
  - Państwu Mirosławie i Lechowi Przymus w wysokości 7.380,00,
  - Panu Rafałowi Wojczuk w wysokości 56.553,75,
  - Panu Jadwidze i Grzegorzowi Piotrowskim w wysokości 6.400,00,
  - Pani Joannie Góreckiej – Gabor w wysokości 29.250,00,
  - Państwu Grażynie I Wojciechowi Miziołek w wysokości 37.670,00,
  - Państwu Bronisławie i Bolesławowi Chudzik w wysokości 10.397,00,
  - Panu Januszowi Chudzik w wysokości 26.808,00.
- 12. płatności związane z realizacją umowy na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi Gminy Miasto Chełmża przez ZGM Sp. z o.o., gdzie w ramach administrowanych środków realizowano:
  - remonty mieszkań:
    - ❖ piece kaflowe – 26.585,53,

- ❖ wymiana okien – 2.374,87,
- ❖ remonty i adaptacje mieszkań – 63.981,90,
- konserwacje i awarie – 104.680,87,
- uregulowanie płatności z 2009 r. – 107.795,70,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, energię ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane, sprzątanie pojemników na śmieci oraz na posesjach, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów, usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych, odśnieżanie w okresie zimowym, prowizje i opłaty bankowe, deratyzacja, koszty eksploatacyjne (odczyty wodomierzy), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz, koszenie terenów zielonych,
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami oraz uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności,
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości oraz składkami na ubezpieczenie mienia.

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe, mieszkalne i inne dochody pozyskane z mienia komunalnego uzyskano kwotę 2.731.906,85, wydatkowano kwotę 2.732.398,89, co daje różnicę w wysokości 492,04.

Zaległości w regulowaniu faktur wynoszą 469.202,65, w tym:

1. faktur za wykonane remonty – 113.724,32,
2. za zarządzanie – 2.4.736,83,
3. zaliczki do wspólnot – 330.741,50.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 119.913,00 - wykonanie – 97.751,39, co stanowi 81,52% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa   | Plan              | Wykonanie        | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 71004         |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 14.000,00         | 11.702,26        | 83,59        | 27.736,90                  |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 12.000,00         | 10.202,26        | 85,02        | 27.736,90                  |
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00          | 1.500,00         | 75,00        | -                          |
| 71013         |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                             | 14.000,00         | 13.000,00        | 92,86        | 6.250,00                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 14.000,00         | 13.000,00        | 92,86        | 6.250,00                   |
| 71035         |      | Cmentarze   | 71.113,00         | 55.690,79        | 78,31        | 56.831,00                  |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3.800,00          | 3.556,51         | 93,59        | 3.629,32                   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | -                 | -                | -            | 324,01                     |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 26.000,00         | 24.141,59        | 92,85        | 21.768,70                  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | -                 | -                | -            | 38,30                      |
|               | 4260 | Zakup energii   | 11.200,00         | 9.042,29         | 80,73        | 6.480,25                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 29.852,00         | 18.802,40        | 62,99        | 24.590,42                  |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 261,00            | 148,00           | 56,70        | -                          |
| 71095         |      | Pozostała działalność   | 20.800,00         | 17.358,34        | 83,45        | 6.972,85                   |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 610,00            | 610,00           | 100          | -                          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 11.500,00         | 10.760,40        | 93,57        | 5.393,50                   |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7.890,00          | 5.743,94         | 72,80        | 1.579,35                   |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 800,00            | 244,00           | 30,50        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>119.913,00</b> | <b>97.751,39</b> | <b>81,52</b> | <b>97.790,75</b>           |

Wydatkowanie środków w 2010 roku w stosunku do roku 2009 jest mniej więcej na tym samym poziomie.

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 11.702,26**

**Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:**

1. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.
3. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę, zgodnie z zawartą umową.



4. Za udział dwóch członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
5. Zlecono opracowanie opinii urbanistycznej w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.
6. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobrano jednorazową opłatę, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie 2 operatów szacunkowych.

### **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 13.000,00**

#### **Powyższa kwota została wydatkowana na:**

- podział nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 44 w obrębie 12, wydzielone w celu sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym;
- podział nieruchomości położonej przy ul. Piastowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 14/1 w obrębie 16, wydzielone w celu sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- wznowienie 2 znaków granicznych rozdzielających ul. Szczepańskiego od działki nr 1/14 w obrębie 9,
- za wznowienie 2 znaków granicznych rozdzielających ul. Widokową od nieruchomości prywatnych,
- dokumenty geodezyjne niezbędne do komunalizacji nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 24 i dz. nr 25 w obrębie 5.

### **71035 - Cmentarz Komunalny – 55.690,79**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.556,51**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 24.141,59**

**§ 4260 – Zakup energii – 9.042,29**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.802,40**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 148,00**

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

Dotację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 1.000,00 wydatkowano na dofinansowanie remontu Pomnika Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej. Koszt remontu wyniósł 7.900,00, a wykonawcą prac był Zakład Kamieniarski

w Chełmży Pana Janusza Chudzika. Pozostałą kwotę 6.900,00 pozyskano od Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie.

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

- koszty energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów, przeglądu gaśnic,
- koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczania terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamykaniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza,
- koszty usługi kopania grobów – wykonanych zostało 5 pochówków,
- opłacono koszty ubezpieczenia cmentarza.

Oprócz tego w ramach wydatków na utrzymanie cmentarzy wykonano:

5. Remont pomnika poświęconego ofiarom Genschutzu – Rozbacha z 1919 r. zlokalizowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej. Prace wykonała firma Przeróbka Kamienia Naturalnego Pana Marka Kurowskiego z siedzibą w Folgowie,
6. Wykonanie nowej alei na cmentarzu komunalnym – aleja wydzielona obrzeżami i utwardzona kamieniem. Wykonawca prac firma GRAS s.c. z Chełmży ,
7. Wywóz odpadów komunalnych – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży,
8. Wykonanie wszystkich napisów oraz oszkleń w miejscach, gdzie zostaną umieszczone urny z ziemią.

#### **71095 – Pozostała działalność – 17.358,34**

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 610,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na podstawie umowy zlecenia za sporządzenie kwerendy w Archiwum Państwowym w Toruniu przez Pana dr Wojciecha Sławińskiego, w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Św. Jana 12.

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.760,40**

Powyższa kwota została wydatkowana na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży wszelkich nieruchomości stanowiących własność komunalną, w tym m.in. przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

##### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.743,94**

- opłatę sądową za oznaczenie nieruchomości – zmiana umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 19a,
- wydanie wypisu aktu notarialnego rep. A numer 4887/1999 z dnia 20.10.1999,
- opłatę sądową za wpis prawa własności nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Chełmińskiej 27 dokonany na mocy prawomocnej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych KW nr TO1T/00042210/1, KW nr 8174, KW nr 18307/1, KW Chełmża Tom 38 Karta 757, KW nr TO1T/00011851/0, KW nr TO1T/00008251/0,
- wykreślenie wpisu w KW nr TO1T/00001694/8 i TO1T/00001693/1 (Szewska 1 i gen. Wł. Sikorskiego 16), sprzedaż pierwszego lokalu mieszkalnego i wyczyszczenie ksiąg wieczystych,
- opłata sądowa za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu,
- opłata za wniosek o zasiedzenie nieruchomości usytuowanej w Chełmży przy ul. Św. Jana 12 oraz za ogłoszenia w prasie dot. tej nieruchomości,
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu,
- znaki opłaty sądowej za kserokopię protokołów z rozprawy w sprawie zasiedzenia nieruchomości położonej przy ul. I. Paderewskiego 13,
- opłatę sądową na mocy umów sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców za sprostowanie adresów nieruchomości w księdze wieczystej, dot. budynków przy ul. B. Głowackiego 18 oraz Rynku Garncarskim 8.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 244,00**

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

**Dział 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 3.832.787,00 - wykonanie – 3.602.029,78, co stanowi 93,98% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 75001         | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | -                   | -                   | -            | 1.116,21                   |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie   | 155.900,00          | 155.900,00          | 100          | 157.200,00                 |
| 75022         | Rady gmin  | 140.000,00          | 133.785,64          | 95,56        | 147.102,21                 |
| 75023         | Urzędy gmin  | 3.136.620,00        | 2.940.991,21        | 93,76        | 2.911.268,80               |
| 75056         | Spis powszechny i inne   | 8.767,00            | 8.767,00            | 100          | -                          |
| 75095         | Pozostała działalność  | 391.500,00          | 362.585,93          | 92,61        | 365.640,48                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>3.832.787,00</b> | <b>3.602.029,78</b> | <b>93,98</b> | <b>3.582.327,70</b>        |

Wydatkowanie środków utrzymało się na poziomie wydatkowania środków w 2009 r.

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 75011         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140.000,00        | 140.000,00        | 100        | 122.498,00                 |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.700,00          | 4.700,00          | 100        | 9.800,00                   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.000,00          | 9.000,00          | 100        | 17.000,00                  |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.200,00          | 2.200,00          | 100        | 2.700,00                   |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 | 100        | 2.298,00                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                 | 100        | 498,00                     |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | -                 | -                 | 100        | 498,00                     |
|               | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | -                 | -                 | 100        | 498,00                     |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                 | -                 | 100        | 790,00                     |
|               | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                 | -                 | 100        | 620,00                     |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>155.900,00</b> | <b>155.900,00</b> | <b>100</b> | <b>157.200,00</b>          |

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w 2010 r. są mniejsze o 1.300,00 od dotacji otrzymanej w 2009 r., a o 5.400,00 od dotacji otrzymanej w 2008 r.

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

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

**RADY GMIN**

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 75022         | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130.000,00        | 127.187,78        | 97,84        | 140.359,59                 |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00          | 2.783,84          | 92,79        | 4.152,97                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.500,00          | 1.847,57          | 73,90        | 752,74                     |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.000,00          | 984,51            | 98,45        | 977,35                     |
|               | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.500,00          | 619,60            | 41,31        | 713,16                     |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00          | 362,34            | 18,12        | 146,40                     |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>140.000,00</b> | <b>133.785,64</b> | <b>95,56</b> | <b>147.102,21</b>          |

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

## URZĄD MIEJSKI

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 75023         | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 7.000,00            | 6.490,03            | 92,71        | 9.933,33                   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.930.000,00        | 1.871.377,55        | 96,96        | 1.792.733,81               |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138.220,00          | 138.215,02          | 100          | 127.661,87                 |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300.000,00          | 283.598,02          | 94,53        | 252.437,66                 |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45.000,00           | 43.450,00           | 96,56        | 40.299,34                  |
|               | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 47.000,00           | 41.301,00           | 87,87        | 42.291,94                  |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00            | 1.931,18            | 38,62        | 2.815,24                   |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120.000,00          | 105.735,55          | 88,11        | 112.706,81                 |
|               | 4260 | Zakup energii  | 90.000,00           | 77.189,97           | 85,77        | 69.831,32                  |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100.000,00          | 57.850,55           | 57,85        | 137.453,65                 |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.600,00            | 1.320,00            | 82,50        | 1.475,00                   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110.000,00          | 101.974,16          | 92,70        | 89.887,74                  |
|               | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 10.000,00           | 8.336,60            | 83,37        | 8.189,54                   |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 18.000,00           | 14.178,79           | 78,77        | 13.662,04                  |
|               | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 11.000,00           | 9.616,34            | 87,42        | 9.508,79                   |
|               | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00              | 54,90               | 10,80        | 82,96                      |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14.000,00           | 12.053,20           | 86,09        | 11.395,08                  |
|               | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 300,00              | 144,17              | 48,06        | -                          |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12.000,00           | 4.672,54            | 38,94        | 9.194,75                   |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 55.000,00           | 53.869,45           | 97,94        | 47.877,77                  |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 10.000,00           | 9.016,00            | 90,16        | 8.049,00                   |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12.000,00           | 6.015,99            | 50,13        | 11.816,49                  |
|               | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 85.000,00           | 78.707,19           | 92,60        | 63.039,73                  |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15.000,00           | 13.893,01           | 92,62        | 48.924,94                  |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>3.136.620,00</b> | <b>2.940.991,21</b> | <b>93,76</b> | <b>2.911.268,80</b>        |

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2009 zwiększyło się o 1,02%, tj. o 29.721,51.

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.490,03**

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

**§§4010, 4040, 4110,4120** – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.871.377,55
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.215,02
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 283.598,02
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 43.450,00

### **§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.301,00**

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 – 1.931,18**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 105.735,55**

**W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:**

- zakup paliwa do samochodu,
- wyposażenie samochodu oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, olej silnikowy),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,

- zakup herbaty dla pracowników + woda,
- zakup środków BHP dla pracowników,
- zakup apteczek – Pierwsza Pomoc,
- zakup wyposażenia pomieszczeń.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 77.189,97**

|                              | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      | <b>% wzr.</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| - zakup gazu                 | 29.175,68        | 35.398,60        | 43.561,53        | 23,06         |
| - zakup energii elektrycznej | 25.423,77        | 32.098,15        | 34.382,36        | 7,12          |
| - zakup wody i zrzut ścieków | <u>2.550,60</u>  | <u>2.334,57</u>  | <u>2.576,84</u>  | 10,38         |
|                              | <b>57.150,05</b> | <b>69.831,32</b> | <b>77.189,97</b> | <b>10,54</b>  |

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 57.850,55**

W ramach powyższego paragrafu wykonano:

- 1) modernizację sieci komputerowej, elektronicznej i telefonicznej,
- 2) naprawa instalacji co. (Mały Ratusz pok. 13, założenie kratki wentylacyjnej),
- 3) montaż nowych drzwi (pok. Nr 13 - Mały Ratusz),
- 4) modernizacja centralnego ogrzewania.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.320,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 101.974,16**

- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- 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,
- dzierżawa pojemników na odpady,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic,



- regeneracja tuszy i tonerów,
- prowadzenie audytu.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.336,60**

##### **Środki przeznaczone na:**

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

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.178,79**

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.616,34**

#### **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 54,90**

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 12.053,20**

Środki wydatkowane na:

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

#### **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 144,17**

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.672,54**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.869,45**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2009 roku ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.016,00**

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego dokształcania powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. W 2010 r. pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju bezpłatnych oraz płatnych seminariach i szkoleniach:

1. Administracja – 37 szkoleń,
2. Straż Miejska – 2 szkolenia (z 75416),
3. MOPS – świadczenia rodzinne – 6 szkoleń (z 85212).

#### **§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.015,99**

#### **§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 78.707,19**

Środki wydatkowano na:

1. utrzymanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
2. program do ewidencji ludności, program księgowy,
3. aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego,
4. aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
5. utrzymanie systemu USC,
6. program Edytor Aktów Prawnych,
7. zmiana wizualizacji serwisu internetowego miasta,
8. roczne utrzymanie programu SIGID,
9. abonament Ekoportal,
10. zakup akcesoriów komputerowych,
11. zakup podpisu elektronicznego,
12. zakup programu Selteco do animacji flash,
13. zakup drukarki igłowej,
14. reinstalacja serwera do elektronicznego obiegu dokumentów,
15. aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
16. program LEX,
17. zakup sprzętu komputerowego, w tym:

- monitory LCD – 9 szt. (GKM – 6 szt., FK – 2 szt., SOB – 1 szt.),
  - komputer – 1 szt. sekretariat,
  - drukarka – 1szt. SOR – kadry,
  - notebook – 1 szt. FK,
18. aktualizacja programu SPPS (FK).

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.893,01**

Środki wydatkowano na:

- 1) Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
- 2) Zakup kserokopiarki do wydziału GKM.

#### **75565 – Spis powszechny i inne – 8.767,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.772,06**

#### **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń– 1.000,00**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.028,98**

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 165,96**

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00**

#### **75095 - Pozostała działalność – 362.585,93**

#### **Obsługa Urzędu – 237.503,69**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.587,50**

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 – 181.347,53**

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.086,16**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.421,67**

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4.408,11**

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 120,00**

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

#### **§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00**

Powyższą kwotę przeznaczono na tłumaczenie rozmów delegacji niemieckiej.

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.382,72**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

#### **Promocja Miasta – 125.082,24**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.639,50**

Powyższa kwota została przeznaczona na redagowanie i przekazywanie do gazet lokalnych „Wieści z Ratusza”, umieszczanie na stronach internetowych informacji z życia miasta oraz wydatki związane z wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.453,82**

Środki w kwocie 40.453,82 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi na:

- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- IX Rajd Rowerowy,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Burmistrza Miasta, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- Organizacja VII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 71.446,92**

Środki zostały przeznaczone na:

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 542,00**

Środki przeznaczone na ubezpieczenie IX Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

## **Dział 751**

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

*Plan – 70.711,00 - wykonanie – 55.529,18, co stanowi 78,53% planu rocznego.*

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wyk.</b> | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2009 r.</b> |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.474,00         | 2.474,00         | 100               | 2.454,00                              |
| 75107           | Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 30.431,00        | 29.987,18        | 98,54             | -                                     |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37.806,00        | 23.068,00        | 61,02             | -                                     |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | -                | -                | -                 | 16.035,00                             |
| <b>Ogółem</b>   |   | <b>70.711,00</b> | <b>55.529,18</b> | <b>78,53</b>      | <b>18.489,00</b>                      |

Środki w wysokości **55.529,18** zostały przeznaczone na:

1) **2.474,00** - na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.474,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00,
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,00,

2) **29.987,18** - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17.370,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 259,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 36,14,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 2.165,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.816,82,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.589,32,
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 863,88,

- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 887,02
- 3) **23.068,00** – środki przekazano w formie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Radnych Rady Miejskiej Chełmży i Burmistrza, w tym:
  - § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.020,00,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 410,14,
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 60,03,
  - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 2.950,00,
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.763,68,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.632,59,
  - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 231,56.

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 375.609,00 - wykonanie – 354.406,19, co stanowi 94,36% planu rocznego.*

| Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|----------|------|---|------------|------------|--------|----------------------------|
| 75405    |      | Komendy powiatowe Policji   | 30.000,00  | 30.000,00  | 100    | 20.000,00                  |
|          | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 30.000,00  | 30.000,00  | 100    | 20.000,00                  |
| 75413    |      | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej  | -          | -          | -      | 150.000,00                 |
|          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -          | -          | -      | 150.000,00                 |
| 75416    |      | Straż Miejska   | 286.600,00 | 268.476,62 | 93,68  | 275.115,20                 |
|          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7.000,00   | 6.080,55   | 86,87  | 4.897,00                   |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192.000,00 | 184.472,00 | 96,08  | 196.502,41                 |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15.000,00  | 13.635,87  | 90,91  | 12.121,67                  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30.000,00  | 29.850,15  | 99,50  | 25.696,52                  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.000,00   | 4.814,53   | 96,29  | 3.823,87                   |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.000,00  | 8.989,02   | 81,72  | 10.755,09                  |
|          | 4260 | Zakup energii   | 5.000,00   | 3.994,20   | 79,88  | 4.645,22                   |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00   | 232,00     | 23,20  | 494,00                     |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8.000,00   | 6.637,28   | 82,97  | 5.397,47                   |
|          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.200,00   | 984,54     | 82,05  | 472,14                     |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.600,00   | 1.123,68   | 70,23  | 1.007,64                   |
|          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.000,00   | 789,14     | 78,91  | 1.100,72                   |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -          | -          | -      | 14,30                      |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.800,00   | 1.168,46   | 64,91  | 1.836,00                   |
|          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6.000,00   | 5.239,20   | 87,32  | 4.851,15                   |
|          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00   | 466,00     | 46,60  | 1.500,00                   |



|               |      |  |                   |                   |              |                   |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 75495         |      | Pozostała działalność                      | 59.009,00         | 55.929,57         | 94,78        | 16.500,25         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 2.500,00          | 1.720,24          | 68,81        | 10.622,10         |
|               | 4260 | Zakup energii                              | 2.000,00          | 1.981,68          | 99,08        | 1.566,22          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 12.505,00         | 10.904,65         | 87,20        | 4.229,93          |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 1.404,00          | 819,00            | 58,33        | -                 |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.600,00         | 40.504,00         | 99,76        | 82,00             |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>375.609,00</b> | <b>354.406,19</b> | <b>94,36</b> | <b>466.672,51</b> |

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku 2009 jest mniejsze o 112.266,32. Spowodowane to jest faktem, że w roku 2009 środki w kwocie 150.000,00 wydatkowano w formie dotacji dla Jednostki Gaśniczo – Ratowniczej w Chełmży.

#### **75405 – Komendy powiatowe Policji – 30.000,00**

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na remont „Niebieskiego pokoju” w Komisariacie Policji w Chełmży.

#### **75416 - Straż Miejska – 268.476,62**

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnionych jest 5 osób:

- Komendant,
- 4 strażników.

Środki wydatkowano na:

4. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
5. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
6. wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży Miejskiej w poszczególnych miejscowościach,
7. regulowanie opłat łączności przenośnej, za zezwolenie nadawcze,
8. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
9. zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo oraz zakup herbaty dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym Strażnicy nałożyli mandaty z tytułu wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi publicznemu,
- bezpieczeństwu osób i mienia,
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- zdrowiu,

- obyczajności publicznej.

## **75495 - Pozostała działalność – 55.929,57**

### **1. Bezpieczna Chełmża – 2.278,26**

Rok 2010 był piątym rokiem funkcjonowania Programu „Bezpieczna Chełmża”. Przyjęta struktura organizacyjna poszczególnych grup panelowych oraz sposób jej funkcjonowania zabezpieczyły realizację zadań wynikających z Programu. Głównym zadaniem wszystkich grup było „przeciwdziałanie stosowaniu używek przez dzieci i młodzież”. Podczas realizacji tego zadania odbyło się 12 spotkań grup panelowych oraz przeprowadzono m.in.:

- cykl prelekcji multimedialnych dla dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień,
- 35 pogadarek z dziećmi i młodzieżą dot. tematyki skutków używania środków odurzających, bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp.,
- przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „dopalaczom stop”,
- konkursy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz egzaminy dzieci na kartę rowerową,
- przeprowadzono ankietowanie dorosłych mieszkańców miasta oraz młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w mieście,
- skontrolowano 35 miejsc sprzedaży alkoholu (sklepy, bary i lokale, w których podawany jest alkohol) pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.

### **2. Obrona Cywilna – 2.159,68**

W ramach wydatków „obrony cywilnej” zakupiono materiały do oświetlenia magazynu OC, zakupiono szczotkę do smołowania, papę i lepek do naprawy dachu magazynu OC, usunięto awarię prądu, uregulowano rachunki za prąd w magazynie, remont dachu oraz rachunki za prąd wykorzystany do syren alarmowych.

### **3. Monitoring – 40.504,00**

W ramach wydatków dotyczących monitoringu związana jest inwestycja pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”. Zadanie to rzeczowo wykonane zostało w 2009 roku. Wykonawcą robót była firma „Multi System” Robert Czos z Torunia, która w hełmie wieży konkatedry pw. Św. Trójcy zainstalowała niżej wymienione urządzenia antenowe:

- ALLIED TELESIS AT – FS750/24 szt.1,
- ALLIED TELESIS AT – FS750/16-50 szt.1,
- UPS FIDLETRONIC ARES 1000 RACK szt.1,
- PATCHCABLE CAT 5 0.5 m UTP żółty szt.16,
- Cyberbridge 23E szt.9,

- Cyberbridge 23E 5 GHz RB522AH802.11 szt.2,
- Cyberbridge 18E 5 GHz RB411 szt.9,
- zasilacz buforowy 1,8 A + akumulator 24V/7Ah szt.2,
- szafa typu Sarel RBA-04-AS3-CAX-c1 TRITON szt.1.

#### **4. Pozostałe koszty – 10.987,63**

W powyższej kwocie mieści się zakup:

- ubezpieczenie monitoringu – 819,00,
- zakup energii dla kamer – 1.981,68,
- konserwacja i naprawa monitoringu – 8.186,95.

**Dział 756**

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

*Plan – 160.000,00 - wykonanie – 141.588,41, co stanowi 88,49 % planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %<br>wyk.    | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 75647         |      | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                   | 160.000,00        | 141.588,41        | 88,49        | 145.539,69                    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00          | 805,20            | 16,10        | 1.510,00                      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140.000,00        | 128.488,05        | 91,78        | 136.097,01                    |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 13.000,00         | 12.295,16         | 94,58        | 7.932,68                      |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00          | 0,00              | -            | -                             |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>160.000,00</b> | <b>141.588,41</b> | <b>88,49</b> | <b>145.539,69</b>             |

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, zgodnie z uchwałą rady Miejskiej Chełmży i podpisanymi umowami.

**Dział 757****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 409.000,00 - wykonanie – 400.810,07, co stanowi 98,00% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 75702         |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 409.000,00        | 400.810,07        | 98,00        | 259.075,04                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000,00          | 3.500,00          | 87,50        | 7.500,00                   |
|               | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                     | -                 | -                 | -            | 251.575,04                 |
|               | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 405.000,00        | 397.310,07        | 98,10        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>409.000,00</b> | <b>400.810,07</b> | <b>98,00</b> | <b>259.075,04</b>          |

W roku 2010 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2009 zwiększył się o 54,70%, tj. o 141.735,03.

Wydatkiem w tym dziale są odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa                          | Wykonanie na 31 XII 2010 r. | % struktury wykonania |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WFOŚiGW PT08008/OW-kd          | 1.086,36                    | 0,27                  |
| BISE 1028051291                | 20.161,92                   | 5,08                  |
| BS Chełmno – 133/50/06/00      | 45.192,97                   | 11,38                 |
| BS Chełmno 09/05/09/11         | 152.377,06                  | 38,36                 |
| BGK-KFM umowa 12002566/193/03  | 15,95                       | 0,00                  |
| BGK-KFM odsetki 12002566/97/04 | 1.109,40                    | 0,27                  |
| BOŚ 82/05                      | 9.942,69                    | 2,50                  |
| BISE 1028041227                | 3.037,93                    | 0,76                  |
| BISE 1028051303                | 10.174,57                   | 2,57                  |
| WFOŚ PT05002                   | 2.671,83                    | 0,67                  |
| WFOŚ PT05005                   | 1.740,46                    | 0,43                  |
| WFOŚ PT06062                   | 2.320,73                    | 0,58                  |
| ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY     | 26.136,82                   | 6,58                  |
| WFOŚiGW PT09006/OW-kk          | 5.999,77                    | 1,51                  |

|                               |                   |            |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| WFOŚiGW PT09016/OW-kk         | 12.834,61         | 3,24       |
| WFOŚiGW PT09017/OW-kk         | 6.559,90          | 1,65       |
| BOŚ 2972/12/2009/1304/OBR     | 7.079,18          | 1,78       |
| BANK MILLENIUM 1221/10/400/04 | 88.867,92         | 22,37      |
| <b>SUMA</b>                   | <b>397.310,07</b> | <b>100</b> |

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 868.708,00 - wykonanie – 140.548,90, co stanowi 16,18% planu rocznego.*

| Rozdział      | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 75814         |      | Różne rozliczenia finansowe  | 141.324,21        | 140.548,90        | 99,45        | -                          |
|               | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 4.960,00          | 4.186,97          | 84,41        | -                          |
|               | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską  | 99.448,00         | 99.445,72         | 100          | -                          |
|               | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 36.916,21         | 36.916,21         | 100          | -                          |
| 75818         |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 727.383,79        | -                 | -            | -                          |
|               | 4810 | Rezerwy  | 727.383,79        | -                 | -            | -                          |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>868.708,00</b> | <b>140.548,90</b> | <b>16,18</b> | <b>-</b>                   |

Wydatki w rozdziale 75814 dotyczą płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. procedury zawierania umów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych ulic: - pr. 1 – „Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna”, - pr. 2 – „Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna”, - pr. 3 – „Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego i Owocowa”. W związku z weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPKP.07.01.00-04-004/09-03 z dnia 3 września 2010 r. oraz naliczeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P finansowej korekty stanowiącej 5% kwoty wydatków kwalifikowanych objętych postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego, w którym nastąpiło naruszenie przepisów Prawo Zamówień Publicznych oraz wezwaniem do zwrotu nienależnie wypłaconego dofinansowania.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 10.874.379,40 - wykonanie – 10.851.021,20, co stanowi 99,79 % planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 80101         | Szkoły podstawowe                                  | 5.719.652,00         | 5.709.515,42         | 99,82        | 5.736.226,21               |
| 80104         | Przedszkola  | 1.537.913,23         | 1.536.631,23         | 99,92        | 1.462.646,60               |
| 80110         | Gimnazja   | 2.700.860,00         | 2.696.329,81         | 99,83        | 2.685.306,37               |
| 80114         | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 467.392,00           | 465.551,03           | 99,61        | 427.087,45                 |
| 80132         | Szkoły artystyczne                                 | 34.600,00            | 34.600,00            | 100          | 34.320,00                  |
| 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 32.543,00            | 32.542,10            | 100          | 28.152,60                  |
| 80148         | Stołówki szkolne                                   | 338.877,00           | 338.849,90           | 99,99        | 315.831,81                 |
| 80195         | Pozostała działalność                              | 42.542,17            | 37.001,71            | 86,98        | 151.436,46                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>10.874.379,40</b> | <b>10.851.021,20</b> | <b>99,79</b> | <b>10.841.007,50</b>       |

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,09%, tj. o kwotę 10.013,70.

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

| Tytuł  | wzrost / spadek 2010/2009 |             | wzrost / spadek 2009/2008 |            |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|  | %                         | Kwotowo     | %                         | Kwotowo    |
| Szkoły podstawowe                                    | -0,47                     | -26.710,79  | 8,66                      | 456.771,50 |
| Przedszkola  | 5,06                      | 26.015,37   | 35,57                     | 383.714,18 |
| Gimnazja   | 0,41                      | 11.023,44   | -3,15                     | -87.364,64 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 9,01                      | 38.463,58   | 19,89                     | 70.850,51  |
| Szkoły artystyczne                                   | 0,82                      | 280,00      | 2,91                      | 970,00     |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 15,59                     | 4.389,50    | 171,89                    | 17.798,35  |
| Stołówki szkolne                                     | 7,29                      | 23.018,09   | -0,65                     | -2.075,09  |
| Pozostała działalność                                | -24,43                    | -114.434,75 | 18,21                     | 23.320,26  |

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 13.494,00, z tego wydatkowano 13.434,50, co stanowi 99,56 % planu.

|      | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 4.900,00  | 4.841,90  | 98,81  | 3.669,96         |
| SP-3 | 4.524,00  | 4.523,50  | 99,99  | 3.100,00         |
| SP-5 | 4.070,00  | 4.069,10  | 99,98  | 2.269,98         |
|      | 13.494,00 | 13.434,50 | 99,56  | 9.039,94         |

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 3.688.340,00, wykonano 3.682.763,98, co stanowi 99,85 % planu.

|      | Plan         | Wykonanie    | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|--------------|--------------|--------|------------------|
| SP-2 | 1.439.240,00 | 1.437.145,81 | 99,85  | 1.411.394,86     |
| SP-3 | 1.347.000,00 | 1.346.039,29 | 99,93  | 1.265.108,28     |
| SP-5 | 902.100,00   | 899.578,88   | 99,72  | 868.182,01       |
|      | 3.688.340,00 | 3.682.763,98 | 99,85  | 3.544.685,15     |

W szkołach z kwoty 3.682.763,98 wydatkowano na:

|                                | Wykonanie 2010 r. | Wykonanie 2009 r. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| płace nauczycieli              | 2.647.777,68      | 2.703.262,55      |
| płace prac. adm. i obsługi     | 659.346,47        | 323.491,82        |
| ekwiwalent za urlop n-la       | 1.512,55          | 4.531,67          |
| nagrody jubileuszowe n-li      | 39.854,49         | 33.188,08         |
| godziny ponadwymiarowe         | 265.803,02        | 425.971,27        |
| ekwiwalent za urlop prac.obsł  | 1.987,38          | -                 |
| nagrody jubileuszowe obsługi   | 11.271,60         | 16.843,80         |
| odprawy emerytalne obsługi     | 20.476,80         | -                 |
| wyrównanie do płacy minimalnej | -                 | 224,00            |
| nagrody z okazji DEN n-li      | 25.592,88         | 31.642,96         |
| nagrody z okazji DEN obsługi   | 9.141,11          | 5.529,00          |

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 285.088,00, a wykonanie 285.086,83, co stanowi 100 % planu.

|      | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|------------|------------|--------|------------------|
| SP-2 | 113.603,00 | 113.602,34 | 100    | 98.733,06        |
| SP-3 | 102.162,00 | 102.161,51 | 100    | 93.579,44        |
| SP-5 | 69.323,00  | 69.322,98  | 100    | 61.652,01        |
|      | 285.088,00 | 285.086,83 | 100    | 253.964,51       |

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

Plan 582.982,00, z tego wydatkowano 581.766,93, co stanowi 99,79 % planu.

|      | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|------------|------------|--------|------------------|
| SP-2 | 228.702,00 | 228.008,88 | 99,70  | 221.835,30       |
| SP-3 | 209.300,00 | 209.156,60 | 99,93  | 203.737,97       |
| SP-5 | 144.980,00 | 144.601,45 | 99,74  | 136.448,97       |
|      | 582.982,00 | 581.766,93 | 99,79  | 562.022,24       |

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

Plan 91.375,00, a wykonanie 91.373,94, co stanowi 100 % planu.

|      | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 36.021,00 | 36.020,67 | 100    | 35.348,06        |
| SP-3 | 33.416,00 | 33.415,84 | 100    | 32.392,15        |
| SP-5 | 21.938,00 | 21.937,43 | 100    | 21.281,44        |
|      | 91.375,00 | 91.373,94 | 100    | 89.021,65        |

#### **§ 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 adaptacją pomieszczeń w piwnicy na sanitariaty dla uczniów. Ogółem zaplanowano **26.740,00**, a wydatkowano **26.738,47**, co stanowi **99,99%** planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 2,13%, tj. o kwotę 579,68.

|      | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 11.018,00 | 11.017,60 | 100    | 13.641,02        |
| SP-3 | 8.622,00  | 8.621,49  | 99,99  | 9.753,13         |
| SP-5 | 7.100,00  | 7.099,38  | 99,99  | 3.924,00         |
|      | 26.740,00 | 26.738,47 | 99,99  | 27.318,15        |

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 109.000,00, wydatkowano 107.942,60, co stanowi 99,03% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,54 %, tj. o kwotę 4.661,72 zł

|      | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|------------|------------|--------|------------------|
| SP-2 | 47.000,00  | 46.810,41  | 99,65  | 29.756,25        |
| SP-3 | 47.000,00  | 46.835,82  | 99,60  | 41.577,64        |
| SP-5 | 15.000,00  | 14.296,37  | 99,77  | 31.946,99        |
|      | 109.000,00 | 107.942,60 | 99,03  | 103.280,88       |

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

**SP-2** - materiałów do remontu, takich jak: artykuły elektryczne, farb z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych, blachę do wykonania nowego opierzenia dachu na Sali gimnastycznej, zakupiono stoliki, krzesła i szafy do pokoju nauczycielskiego, tonerów i części zamiennych do kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć, znaczków na potrzeby sekretariatu, środków czystości, czasopism,

**SP-3** – zakup kserokopiarki do sekretariatu, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wyposażenia apteczek, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism,

**SP-5** – zakup środków czystości, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono dzienniki, świadectwa, artykuły elektryczne, biurowe, tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, mydło do sanitariatów uczniowskich,

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

Z zaplanowanej kwoty 48.090,00, wydatkowano 47.439,72, co stanowi 98,65 % planu.

|      | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 15.000,00 | 15.089,32 | 100    | 10.272,58        |
| SP-3 | 15.000,00 | 14.491,90 | 95,97  | 20.667,52        |
| SP-5 | 17.900,00 | 17.858,50 | 99,77  | 24.893,88        |
|      | 48.090,00 | 47.439,72 | 98,65  | 55.833,98        |

### Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** tablice „Pierwsza Pomoc”, Pięciolinia zestaw plansz „Bezpieczny Internauta”, zakupiono regały do map, książki do zajęć logopedycznych, do lekcji historii lektury, pomoce dydaktyczne z ortografii, kamierki internetowe, 5 monitorów, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki oraz DVD,

- w **SP-3** książki do biblioteki, zestaw plansz „Świat przyrody”, Zajęcia matematyczne, pomoce dydaktyczne- układ współrzędnych, zakupiono tablice magnetyczne, dyktafon oraz jeden laptop do biblioteki i 3 komputery do pracowni komputerowej,

- w **SP-5** książki do biblioteki, krótkofalówkę, 4 monitory do świetlicy, mikrofon bezprzewodowy, mikroskop i modele do pracowni przyrodniczej, plansze do tablic interaktywnych, testy do nauki języka angielskiego, nagrywarki DVD, oprogramowania jako pomoce dydaktyczne, 2 laptopy.

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

Zaplanowano 341.801,00, z tego wydano 341.748,62, czyli 99,98 % planu.

|      | Plan       | Wykonanie  | Energia   | Gaz      | Woda     | Energia<br>co | Wykonanie<br>2009 r. | % wzrostu<br>2010/2009 |
|------|------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| SP-2 | 119.211,00 | 119.210,97 | 24.231,19 | 743,19   | 2.210,30 | 92.026,29     | 167.474,11           |                        |
| SP-3 | 113.200,00 | 113.152,85 | 22.402,31 | -        | 2.957,44 | 87.793,10     | 121.273,41           |                        |
| SP-5 | 109.390,00 | 109.384,80 | 26.604,92 | 459,59   | 3.251,54 | 79.068,75     | 112.642,11           |                        |
|      | 341.801,00 | 341.748,62 | 73.238,42 | 1.202,78 | 8.419,28 | 258.888,14    | 401.389,63           |                        |

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 160.154,00, z tego wydatkowano 160.147,90, co stanowi 100,00 % planu.

|      | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|------------|------------|--------|------------------|
| SP-2 | 30.957,00  | 30.956,55  | 100    | 34.302,68        |
| SP-3 | 97.560,00  | 97.554,95  | 100    | 50.886,65        |
| SP-5 | 31.637,00  | 31.636,40  | 100    | 114.952,27       |
|      | 160.154,00 | 160.147,90 | 100    | 200.141,60       |

#### Z w/w sumy wydatkowano na:

**SP-2** konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wykonanie okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznej oraz jej naprawę, wymianę podłóg w 2 salach lekcyjnych (wykładzina obiektowa PCV), wymianę 8 szt. okien PCV,

**SP-3** konserwację i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę gzymsu na dachu w budynku głównym, zamontowano poręcz schodową budynku, wymieniono 24 sztuki okien w przybudówce i budynku głównym, wymieniono instalację elektryczną w budynku głównym przy współfinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Edukacji,

**SP-5** konserwację gaśnic, wykonanie prac dekarskich na dachu budynku szkoły, wymiana podłogi w sali lekcyjnej i przyległej szatni marmolem z PCV, malowanie sal i korytarzy, wymieniono 5 sztuk okien PCV w stołówce

#### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.440,00, a wydatkowano także 2.440,00, co stanowi 100 % planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 1.380,00 | 1.380,00  | 100    | 1.135,00         |
| SP-3 | 460,00   | 460,00    | 100    | 1.212,00         |
| SP-5 | 600,00   | 600,00    | 100    | 995,00           |
|      | 2.440,00 | 2.440,00  | 100    | 3.342,00         |

Z kwoty 2.440,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 62.300,00, a wydatkowano 60.798,90, czyli 97,59 % planu.

|      | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 19.800,00 | 19.077,21 | 96,35  | 20.624,16        |
| SP-3 | 20.000,00 | 19.534,33 | 97,67  | 20.040,68        |
| SP-5 | 22.500,00 | 22.187,36 | 99,61  | 13.951,24        |
|      | 62.300,00 | 60.798,90 | 99,59  | 54.616,08        |

#### Z w/w sumy wydatkowano na:

**SP-2** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, ryczałt za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zintegrowanych, opłaty za przegląd przewodów kominowych,

**SP-3** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, ryczałt za dowóz dziecka niepełnosprawnego, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych,

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

#### § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 2.133,00, a wydatkowano 2.131,94, czyli 99,95% planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 1.294,00 | 1.293,20  | 99,94  | 3.104,88         |
| SP-3 | 348,00   | 348,00    | 100    | 848,08           |
| SP-5 | 491,00   | 490,74    | 99,95  | 1.108,14         |
|      | 2.133,00 | 2.131,94  | 99,95  | 5.061,10         |

#### § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 7.033,00, wydatkowano 7.031,40 co stanowi 99,98 % planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 2.337,00 | 2.336,38  | 99,97  | 2.084,99         |
| SP-3 | 2.200,00 | 2.199,71  | 99,99  | 1.815,91         |
| SP-5 | 2.496,00 | 2.495,31  | 99,97  | 2.156,00         |
|      | 7.033,00 | 7.031,40  | 99,98  | 6.056,90         |

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 858,00, a wydatkowano 857,11, czyli 99,90 % planu.

|      | Plan   | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|--------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 676,00 | 675,91    | 99,99  | 1.321,60         |
| SP-3 | 98,00  | 97,20     | 99,18  | 198,90           |
| SP-5 | 84,00  | 84,00     | 100    | 193,58           |
|      | 858,00 | 857,11    | 99,90  | 1.714,08         |

#### § 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 4.794,00, wydatkowano 4.786,40, co stanowi 99,84 % planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 1.700,00 | 1.693,45  | 99,61  | 1.263,00         |
| SP-3 | 1.597,00 | 1.596,31  | 99,96  | 1.838,00         |
| SP-5 | 1.497,00 | 1.496,64  | 99,98  | 1.664,00         |
|      | 4.794,00 | 4.786,40  | 99,84  | 4.765,00         |

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

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

Zaplanowano 275.753,00, a wydatkowano 275.752,63, co stanowi 100 % planu.

|      | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|------------|------------|--------|------------------|
| SP-2 | 105.382,00 | 105.381,89 | 100    | 104.977,43       |
| SP-3 | 110.447,00 | 110.446,96 | 100    | 103.443,30       |
| SP-5 | 59.924,00  | 59.923,78  | 100    | 56.157,31        |
|      | 275.753,00 | 275.752,63 | 100    | 264.578,04       |

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

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

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

Zaplanowano 1.411,00, a wydatkowano 1.410,50, co stanowi 99,96 % planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 720,00   | 720,00    | 100    | 1.911,40         |
| SP-3 | 220,00   | 220,00    | 100    | 1.788,00         |
| SP-5 | 471,00   | 470,50    | 99,89  | 815,00           |
|      | 1.411,00 | 1.410,50  | 99,96  | 4.514,40         |

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

Zaplanowano 3.661,00, a wydatkowano 3.659,11, co stanowi 99,95 % planu.

|      | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------|----------|-----------|--------|------------------|
| SP-2 | 1.916,00 | 1.915,25  | 99,96  | 2.695,38         |
| SP-3 | 753,00   | 752,82    | 99,98  | 522,90           |
| SP-5 | 992,00   | 991,04    | 99,90  | 576,98           |
|      | 3.661,00 | 3.659,11  | 99,95  | 3.795,26         |

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

Zaplanowano 12.205,00, a wydatkowano 12.203,94, co stanowi 99,99 % planu.

|  | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|--|------|-----------|--------|------------------|
|--|------|-----------|--------|------------------|

|      |           |           |       |           |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| SP-2 | 6.307,00  | 6.306,35  | 99,99 | 6.717,42  |
| SP-3 | 3.326,00  | 3.325,90  | 100   | 3.019,23  |
| SP-5 | 2.572,00  | 2.571,69  | 99,99 | 3.549,89  |
|      | 12.205,00 | 12.203,94 | 99,99 | 13.286,54 |

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

**SP-2** – zakupiono tonery do drukarek, opłacono licencję programu świadectwa, plan lekcji i dyżurów, programy: antywirusowy, multimedialne – „Informatyka”, „Cenzor”, „Biblioteka”, zakup głośników i USB do komputerów, zakup klawiatur, myszek bezprzewodowych i nośników pamięci,

**SP-3** – zakupiono nośniki pamięci, program multimedialny „Informatyka”, „Maluch poznaje ekologię”, opłacono licencję programów „Cenzor”, „Bezpieczna Szkoła”, tonery do drukarek, nośniki pamięci,

**SP-5** – zakupiono klawiatury, myszki, nośniki pamięci, tusze do drukarek, USB do komputera, opłacono licencję za program Inwentarz Optimum – antywirusowy.

## **80104 - Przedszkola**

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

### **§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**

Wydatkowana dotacja na funkcjonowanie Przedszkoli wyniosła 1.472.413,23, a w roku 2009 wydatkowano na dotacje 1.425.100,00.

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

Zaplanowano 65.500,00, a wydatkowano 64.218,00, co stanowi 98,04% planu.

## **Dochody**

### **§ 0830 - Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu**

Zaplanowano 411.580,00, a zrealizowano 323.147,88, co stanowi 78,51% wykonania planu.

W tym na odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 195.580,00, a zrealizowano 130.364,63, co stanowi 66,66% planu.

|                  | Plan       | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|------------|-----------|--------|
| Przedszkole Nr 1 | 133.740,00 | 86.861,39 | 64,94  |
| Przedszkole Nr 2 | 61.840,00  | 43.503,24 | 70,34  |



## **Koszty utrzymania**

**Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania** – zaplanowano 216.000,00, zrealizowano 192.783,25, co stanowi 89,25% planu.

|                  | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|------------------|------------|------------|--------|
| Przedszkole Nr 1 | 148.000,00 | 130.821,25 | 88,39  |
| Przedszkole Nr 2 | 68.000,00  | 61.962,00  | 91,12  |

Do przedszkoli w okresie I-XII 2010 uczęszczało 215 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 4,00, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 100,00 miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 26 osób (Przedszkole Nr 1 – 16 osób, Przedszkole Nr 2 – 10 osób).

## **§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**

Zaplanowano 1.472.413,23, a wykonanie wyniosło 1.472.413,23, co stanowi 100 % planu.

|                  | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|------------------|--------------|--------------|--------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.004.295,53 | 1.004.295,53 | 100    |
| Przedszkole Nr 2 | 468.117,70   | 468.117,70   | 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 2010 w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2 wyniosły 1.165,42 zł (Przedszkole Nr 1 – 669,74 zł, Przedszkole Nr 2 – 495,68 zł).

*Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2010 roku przedstawia się następująco:*

### **Przedszkole nr 1**

|  | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
|--|-------------|-------------|
| Stan środków pieniężnych                   | 0,00        | 19.427,86   |
| Stan magazynu                              | 1.914,16    | 798,25      |
| Należności dot. odpłatności za przedszkole | 2.365,35    | 3.134,90    |
| Pozostałe należności                       | 2.398,16    | 1.491,18    |

**Zobowiązania:**

|  | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
|--|-------------|-------------|
| nadpłata za przedszkole                      | 277,84      | 240,70      |
| Zobowiązania z tyt. usług                    | 1.580,78    | 5.362,33    |
| zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego | 4.815,00    | 3.778,00    |
| zobowiązanie podatku wobec ZUS               | 37.154,61   | 32.033,16   |
| Pozostałe zobowiązania                       | 0           | 56.399,24   |

**Przedszkole nr 2**

|  | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
|--|-------------|-------------|
| Stan środków pieniężnych                   | 0           | 25.687,60   |
| Stan magazynu                              | 5.282,16    | 5.077,26    |
| Należności dot. odpłatności za przedszkole | 708,86      | 1.704,25    |
| Pozostałe należności                       | 0           | 0           |

**Zobowiązania:**

|  | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
|--|-------------|-------------|
| nadpłata za przedszkole                      | 413,41      | 530,90      |
| Zobowiązania z tyt. usług                    | 5.685,39    | 4.743,00    |
| zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego | 2.033,00    | 2.151,00    |
| zobowiązanie podatku wobec ZUS               | 15.644,91   | 16.641,74   |
| Pozostałe zobowiązania                       | 0           | 26.607,51   |

**Koszty**

Plan budżetowy kosztów na rok 2010 wynosił 1.883.993,23, a wykonano 1.828.223,22, co stanowi 97,03 % wykonania planu.

**Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych**

**Przedszkolach i tak:**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Zaplanowano 3.430,00, wydatkowano 2.740,00, co stanowi 79,88% planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 2.680,00 | 2.080,00  | 77,61  | 1.730,00         |
| Przedszkole Nr 2 | 750,00   | 660,00    | 88,00  | 300,00           |

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

Zaplanowano 1.135.800,00, wydatkowano 1.123.254,79, co stanowi 98,89 % planu.

|                  | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|------------|------------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 780.000,00 | 768.305,51 | 98,50  | 717.192,66       |
| Przedszkole Nr 2 | 355.800,00 | 354.949,28 | 99,76  | 334.113,97       |

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 51.112,85 tj. 7,13%, a w P 2 wzrosło o 20.835,31, tj. 6,23%.

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

| Placówka     | N-le ogółem | Stażysta | Kontraktowy | Mianowany | Dyplomowany | Prac. obsługi | L. uczn.   |
|--------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| P- le 1      | 18          | 0        | 4           | 14        | 0           | 11            | 230        |
| P- le 2      | 6           | 0        | 1           | 3         | 2           | 6             | 69         |
| <b>Razem</b> | <b>24</b>   | <b>0</b> | <b>5</b>    | <b>17</b> | <b>2</b>    | <b>17</b>     | <b>299</b> |

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

|                                     | P 1<br>2010 r. | P1<br>2009 r. | P 2<br>2010 r. | P 2<br>2009 r. |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Płace nauczycieli                   | 504.899,98     | 485.668,83    | 194.275,34     | 206.606,50     |
| Płace prac. administracji i obsługi | 218.804,03     | 200.285,86    | 120.300,17     | 111.543,21     |
| Godziny ponadwymiarowe n – le       | 28.996,06      | 2.678,12      | 28.145,18      | 2.409,50       |
| Ekwiwalent za urlop obsługa         | 213,08         | 0             |                | 0              |
| Ekwiwalent za urlop n – le          | 0              | 0             | 1.656,99       | 1.878,58       |
| Nagroda jubileuszowa obsługa        | 0              | 14.992,05     | 3.429,60       | 0              |

|                                    |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nagroda jubileuszowa n – le        | 9.119,28          | 7.397,80          | 0                 | 8.776,18          |
| Odprawa emerytalna n – le          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zasilek na zagospodarowanie n – le | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nagroda DEN n – le                 | 4.130,67          | 3.870,00          | 5.928,00          | 1.740,00          |
| Nagroda DEN obsługa                | 2.142,41          | 2.300,00          | 1.214,00          | 1.160,00          |
| <b>OGÓLEM:</b>                     | <b>768.305,51</b> | <b>717.192,66</b> | <b>354.949,28</b> | <b>334.113,97</b> |

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

Plan 94.000,00, wydatkowano 89.640,17, co stanowi 95,36% planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 64.000,00 | 61.652,59 | 96,33  | 56.399,24        |
| Przedszkole Nr 2 | 30.000,00 | 27.987,58 | 93,29  | 26.607,51        |

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

Zaplanowano 181.000,00, wydatkowano 177.694,76, co stanowi 98,17% planu.

|                  | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|------------|------------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 123.000,00 | 121.672,20 | 98,92  | 112.987,23       |
| Przedszkole Nr 2 | 58.000,00  | 56.022,56  | 96,59  | 52.318,42        |

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

Zaplanowano 28.500,00, wydatkowano 27.675,73, co stanowi 97,10 % planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 19.500,00 | 19.047,64 | 97,68  | 18.311,33        |
| Przedszkole Nr 2 | 9.000,00  | 8.628,09  | 95,87  | 8.315,57         |

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Zaplanowano 11.500,00, wydatkowano 10.453,00, co stanowi 90,89 % planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 5.500,00 | 4.662,00  | 84,76  | 4.165,00         |
| Przedszkole Nr 2 | 6.000,00 | 5.791,00  | 96,52  | 1.530,00         |

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 63.500,70, wydatkowano 60.528,07, co stanowi 95,31 % planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 28.000,00 | 25.390,15 | 90,68  | 26.548,66        |
| Przedszkole Nr 2 | 35.500,70 | 35.137,92 | 98,98  | 25.544,55        |

Z tego **Przedszkole Nr 1** zakupiło tonery do kserokopiarki, środki czystości, artykuły biurowe, czujniki gazu, znaczki pocztowe, art. do drobnych remontów, art. kancelaryjne, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, piasek, rozdrabniacze do kuchni, termometry do lodówek, czajniki do pokoju n-li, kubki, talerze i obrus do stołówki, dywan, dziennik przedszkolny, elementy grzałki, krzesła i stoły, kserokopiarkę SHARP, szlifierkę, worki do odkurzacza, nabłyszczacz do zmywarki, drabinę aluminiową.

Z tego **Przedszkole Nr 2** zakupiło środki czystości, miąż węglowy, art. remontowe, biurowe, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, obuwie ochronne dla pracowników, odzież roboczą i mleko dla palacza, art. do naprawy odkurzacza, wlewki do zlewozmywaka, fartuchy dla pracowników obsługi, trutkę na myszy, deski do obudowania piaskownicy, zestaw mebli „Zamek”, stoliki, dywan, dziennik przedszkolny, miskę ustępową i kołki do wc, taśmy dla grup 3,4,5-tków, kalendarz, apteczkę z wkładem, materiały do malowania magazynu żywności, baterie, zamek do drzwi, ręczniki papierowe, serwetki, stolnicę, brytfanę, naczynia, krzesła i stół roboczy do kuchni, krzesła do sali 6-tków.

#### **§ 4220 – Zakup środków żywności**

Zaplanowano 125.392,53, wydatkowano 124.674,49, co stanowi 99,42 % planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 84.035,53 | 83.601,65 | 99,48  | 83.482,23        |
| Przedszkole Nr 2 | 41.357,00 | 41.072,84 | 99,31  | 39.284,18        |

Z wyżywienia korzystało 215 dzieci i średnio 26 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 299 dzieci:

Przedszkole Nr 1 – 230

Przedszkole Nr 2 – 69

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

Zaplanowano 7.000,00, wydatkowano 6.336,22, co stanowi 90,51 % wykonania planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 3.000,00 | 2.546,60  | 84,89  | 4.306,70         |
| Przedszkole Nr 2 | 4.000,00 | 3.789,62  | 94,74  | 5.333,71         |

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** za wydatkowaną kwotę zakupiono: książki, ćwiczenia, klocki, gry, puzzle, układanki i cymbałki.

W **Przedszkolu Nr 2** za wydatkowaną kwotę zakupiono: książki i ćwiczenia dla dzieci, plansze, historyjki obrazkowe, piankowe kształty, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, zestawy „Moja ziemia” i „Mały doktor”, łopatkę do piaskownicy, materiały edukacyjne dla grup 5 i 6 latków, grę „Chłopiec”, maty dla dzieci.

#### § 4260 - Zakup energii

Plan 77.720,00, wykonano 59.736,87, co stanowi 76,86% wykonania planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 66.520,00 | 48.595,67 | 73,05  | 47.561,62        |
| Przedszkole Nr 2 | 11.200,00 | 11.141,20 | 99,47  | 10.690,64        |

|               | GAZ                                | ENERGIA               | WODA                           |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>P-le 1</b> | 29.384,58-15.714m <sup>3</sup> /10 | 17.244,97-26.945KW/10 | 1.966,12-882m <sup>3</sup> /10 |
|               | 30.419,03-17.685m <sup>3</sup> /09 | 15.949,75-24.921KW/09 | 1.192,84-525m <sup>3</sup> /09 |
| <b>P-le 2</b> | 1.517,80-677m <sup>3</sup> /10     | 8.695,05-13.174KW/10  | 928,35-416m <sup>3</sup> /10   |
|               | 1.448,67-650m <sup>3</sup> /09     | 8.325,75-13.009KW/09  | 916,22-403m <sup>3</sup> /09   |

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 14.000,00, wydatkowano 13.005,63, co stanowi 92,89 % planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 8.000,00 | 7.294,93  | 91,19  | 4.453,00         |
| Przedszkole Nr 2 | 6.000,00 | 5.710,70  | 95,18  | 10.634,03        |

#### Z w/w wydatków opłacono:

**Przedszkole Nr 1** – naprawiono maszynę do rozdrabniania jarzyn i zasilacz do ksero, opłacono ładowanie i konserwację gaśnic, wykonano instalację elektryczną, zamontowano okna PCV.

**Przedszkole Nr 2** – naprawiono kuchenkę gazową i elektryczny podgrzewacz wody, opłacono ładowanie i konserwację gaśnic i kserokopiarki, zamontowano okna PCV, wymieniono tusze w kserokopiarce.

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 800,50, co stanowi 53,36 % planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.000,00 | 400,50    | 40,05  | 770,00           |
| Przedszkole Nr 2 | 500,00   | 400,00    | 80     | 305,00           |

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

Plan 37.000,00, wydatkowano 36.081,39, co stanowi 97,51 % planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 26.800,00 | 25.973,61 | 96,92  | 20.094,16        |
| Przedszkole Nr 2 | 10.200,00 | 10.107,78 | 99,10  | 11.620,46        |

#### **Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:**

**Przedszkole Nr 1** - monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych i płynnych – ZGK, HAMIR, abonament RTV, czyszczenie kanalizacji, przegląd instalacji gazowej, pomiary natężenia oświetlenia, koszty dokształcania n-li, opłacono usuwanie śniegu i sopli zimą, opiekę metodyczną n-li – CKU, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, kontrolę sanitarną, prace wodno-kanalizacyjne, przegląd pralki automatycznej, udrożnienie kanalizacji, szkolenia dyrektora przedszkola, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego.

**Przedszkole Nr 2** – monitoring -ochrona TAURUS, wywóz nieczystości – ZGK, odprowadzanie ścieków, opiekę metodyczną n-li – CKU, abonament RTV, pomiary natężenia oświetlenia, koszty przesyłek pocztowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, kontrolę sanitarną, znaczki sądowe, przegląd instalacji gazowej, koszty dokształcania n-li.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 2.000,00, wydatkowano 1.400,78, co stanowi 70,03% planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.000,00 | 632,78    | 63,28  | 672,00           |
| Przedszkole Nr 2 | 1.000,00 | 768,00    | 76,80  | 774,78           |

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan 3.500,00, wydatkowano 1.658,80, co stanowi 47,39% planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 2.000,00 | 848,28    | 42,41  | 1.094,05         |
| Przedszkole Nr 2 | 1.500,00 | 810,52    | 54,03  | 1.199,24         |

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

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 500,00, wydatkowano 121,60, co stanowi 24,32 % planu.

|                  | Plan   | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|--------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 500,00 | 121,60    | 24,32  | 55,00            |
| Przedszkole Nr 2 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 85,26            |

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

Plan 1.700,00, wydatkowano 863,54, co stanowi 50,79% planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.000,00 | 561,62    | 56,16  | 770,00           |
| Przedszkole Nr 2 | 700,00   | 301,92    | 43,13  | 689,00           |

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

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

Plan 89.850,00, wydatkowano 89.311,63, co stanowi 99,40 % planu.

|                  | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2008r. |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 65.000,00 | 64.526,87 | 99,27  | 60.868,01        |
| Przedszkole Nr 2 | 24.850,00 | 24.784,76 | 99,74  | 23.246,84        |

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

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

Plan 1.000,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0% planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.000,00 | 0,00      | 0      | 765,00           |
| Przedszkole Nr 2 | 0,00     | 0,00      | 0      | 490,00           |

#### **§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego**

Plan 2.500,00, wydatkowano 549,80, co stanowi 21,99 % wykonania planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 2.000,00 | 79,80     | 3,99   | 183,69           |
| Przedszkole Nr 2 | 500,00   | 470,00    | 94,00  | 471,00           |



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

Plan 2.600,00, wydatkowano 1.695,45, co stanowi 65,20 % wykonania planu.

|                  | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Przedszkole Nr 1 | 1.500,00 | 1.261,11  | 84,07  | 311,34           |
| Przedszkole Nr 2 | 1.100,00 | 434,34    | 39,49  | 307,85           |

| §           | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkola ogółem |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>4010</b> | 768.305,51       | 354.949,28       | 1.123.254,79       |
| <b>4040</b> | 61.652,59        | 27.987,58        | 89.640,17          |
| <b>4110</b> | 121.672,20       | 56.022,56        | 177.694,76         |
| <b>4120</b> | 19.047,64        | 8.628,09         | 27.675,73          |
| <b>4440</b> | 64.526,87        | 24.784,76        | 89.311,63          |

### Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

| §             | Nazwa  | Nr 1                | Nr 2              | Ogółem              |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3020          | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.080,00            | 660,00            | 2.740,00            |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 768.305,51          | 354.949,28        | 1.123.254,79        |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 61.652,59           | 27.987,58         | 89.640,17           |
| 4110          | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 121.672,20          | 56.022,56         | 177.694,76          |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 19.047,64           | 8.628,09          | 27.675,73           |
| 4140          | Odpisy na PFRON  |                     |                   |                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.662,00            | 5.791,00          | 10.453,00           |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.390,15           | 35.137,92         | 60.528,07           |
| 4220          | Zakup środków żywności   | 83.601,65           | 41.072,84         | 124.674,49          |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2.546,60            | 3.789,62          | 6.336,22            |
| 4260          | Zakup energii  | 48.595,67           | 11.141,20         | 59.736,87           |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 7.294,93            | 5.710,70          | 13.005,63           |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 400,50              | 400,00            | 800,50              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 25.973,61           | 10.107,78         | 36.081,39           |
| 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 632,78              | 768,00            | 1.400,78            |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 848,28              | 810,52            | 1.658,80            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 121,60              | 0,00              | 121,60              |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 561,62              | 301,92            | 863,54              |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 64.526,87           | 24.784,76         | 89.311,63           |
| 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 79,80               | 470,00            | 549,80              |
| 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.261,11            | 434,34            | 1.695,45            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1.239.255,11</b> | <b>588.968,11</b> | <b>1.828.223,22</b> |

## **80110 - Gimnazja**

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

Zaplanowano 6.029,00 i wydatkowano 6.028,50, czyli 99,99% planu.

Wydatkowanie środków obejmuje opłacenie umów zleceń n-li za prowadzenie zajęć w czasie wakacji, usług BHP i ekwiwalentu za pranie odzieży dyżurnej pracowników. W stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 25,59%, tj. o kwotę 1.228,50 zł.

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

Zaplanowano 1.837.600,00, a wydatkowano 1.834.691,71, co stanowi 99,84% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,85%, tj. o kwotę 33.327,11.

Z tego wydatkowano na:

|                             | 2010         | 2009         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| płace nauczycieli           | 1.368.245,19 | 1.342.168,28 |
| płace obsługi               | 202.391,88   | 147.880,73   |
| nagrody jubileuszowe        | 5.996,36     | 26.971,49    |
| godziny ponadwymiarowe      | 231.595,25   | 254.198,79   |
| ekwiwalent za urlop         | -            | 5.798,91     |
| nagrody DEN n-li            | 16.627,86    | 16.569,00    |
| nagrody jubileuszowe obsł.  | 3.436,80     | 5.637,40     |
| nagrody z okazji DEN obsł.  | 2.200,37     | 2.140,00     |
| zasiłek na zagospodarowanie | 4.198,00     | -            |

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

Zaplanowano 142.922,00, wydatkowano 142.921,33, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 295.587,00, wydatkowano 294.930,82, co stanowi 99,78% planu.

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

Zaplanowano 45.206,00, wydatkowano 45.205,24, 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 5.185,00, wykonanie 5.183,12, co stanowi 99,96 % planu.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 36.330,00, wydatkowano 36.010,40, co stanowi 99,12% planu.

Środki wydatkowano na zakup stolików i ławek, artykułów biurowych, tonerów do kserokopiarek, odzieży ochronnej dla nauczycieli, środków czystości, pokryw na studzienki deszczowe, zakupiono hydranty wewnętrzne, farb do malowania klas i piwnic, artykułów elektrycznych, tj. opraw i lamp do wymiany instalacji elektrycznej w salach, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, znaczków pocztowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, artykułów metalowych do naprawy ławek szkolnych.

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

Zaplanowano 14.526,00, wydatkowano 14.525,50, co stanowi 100,00 % planu.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, zestaw dydaktyczny do pracowni geograficznej, zestaw pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, konspekty i filmy edukacyjne „Wędrując ku dorosłości”, zakupiono jednostkę centralną i monitor do pracowni informatycznej, tellurium z oświetleniem, zestaw odczynników chemicznych.

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

Zaplanowano 134.750,00, wydatkowano 134.742,48, co stanowi 99,99 % planu.

| Nazwa           | Wykonanie 2010 r. | Wykonanie 2009 r. |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Energia         | 20.185,49         | 26.490,09         |
| Gaz             | 104,31            | 563,87            |
| Woda            | 1962,11           | 1.283,68          |
| Energia cieplna | 112.490,57        | 109.882,70        |
| <b>Razem</b>    | <b>134.742,48</b> | <b>138.221,00</b> |

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 19.512,00, wydatkowano 19.511,82, co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na: konserwację gaśnic i ksera, wykonano nowe ogrodzenie obiektu szkolnego od ul. P. Skargi, tj. (wykonano nowe cokoły i segmenty ogrodzenia), wymieniono panele podłogowe w dwóch salach lekcyjnych, wymieniono uszkodzone szyby zespolone w oknach.

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

Zaplanowano 1.835,00 i wydatkowano 1.835,00, co stanowi 100 % planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 254,86%, tj. o kwotę 1.115,00.

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

Zaplanowano 23.800,00, wydatkowano 23.171,55, co stanowi 97,36% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, ryczałt za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Zaplanowano 1.294,00, wydatkowano 1.293,20, co stanowi 99,94% planu.

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Zaplanowano 2.135,00, wydatkowano 2.134,42, co stanowi 99,97% planu.

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

Zaplanowano 1.838,00, wydatkowano 1.837,68, co stanowi 99,98% planu.

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

Zaplanowano 125.670,00, wydatkowano 125.666,36, 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.

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

Zaplanowano 660,00 i wydatkowano 660,00, czyli 100% planu.

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

Zaplanowano 5.981,00, wydatkowano 5.980,68, co stanowi 99,99% planu.

Środki wydatkowano na: opłacenie licencji za programy - Sekretariat DDJ, Arkusz Organizacyjny, Plan Lekcji, Świadectwa, tonery do drukarek, nośniki pamięci, opłata hostingowi za dostęp do systemu – Dziennik.

## **80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Zaplanowano 700,00, z tego wydatkowano 658,50, co stanowi 94,07% planu.

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

Zaplanowano 302.800,00, wydatkowano 302.742,62, co stanowi 99,98% planu.

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

Zaplanowano 22.539,00, wydatkowano 22.538,65, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 48.384,00, a wydatkowano 48.383,19, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,77 %, tj. o kwotę 1.761,44.

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

Zaplanowano 6.368,00, wydatkowano 6.367,51, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,08%, tj. o kwotę 934,50.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 35.800,00, a wydatkowano 35.617,65, co stanowi 99,49 % planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło o 55,49% tj. o kwotę 12.711,09.

Z w/w kwoty zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, środki czystości, wykładzinę podłogową, meble biurowe do 5 pokoi Zespołu.

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

Zaplanowano 5.140,00 zł , a wydatkowano 5.138,96 zł , co stanowi 99,98 % planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 15% tj. o kwotę 906,54.

| Plan     | wykonanie<br>2010 r. | % wyk. | energia  | woda   | energia co | wykonanie<br>2009 r. |
|----------|----------------------|--------|----------|--------|------------|----------------------|
| 5.140,00 | 5.138,96             | 99,98  | 2.340,58 | 313,85 | 2.484,53   | 6.045,50             |

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

Zaplanowano 14.500,00, a wydatkowano 13.536,12, co stanowi 93,35 % planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3.335,25%, tj. o kwotę 14.065,25.

Środki wydatkowano na naprawę ksera, wymianę 5 okien PCV oraz malowanie pomieszczeń biurowych.

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

Zaplanowano 230,00 zł i wydatkowano 230,00, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 25,81%, tj. o kwotę 80,00. Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników.

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

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.728,58, co stanowi 90,95% planu.

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

#### **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Zaplanowano 193,00, wydatkowano 192,76, co stanowi 99,88% planu.

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Zaplanowano 3.964,00, wydatkowano 3.962,75, co stanowi 99,97% planu.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Zaplanowano 104,00, wydatkowano 103,10, co stanowi 99,13 % planu.

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

Zaplanowano 180,00, wydatkowano 135,72, co stanowi 75,40% planu.

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

Zaplanowano 9.235,00, wydatkowano 9.234,96, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Zaplanowano 480,00, wydatkowano 480,00, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 3.275,00, wydatkowano 3.275,00, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 1.300,00, wydatkowano 1.299,76, co stanowi 99,98% planu.

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

Zaplanowano 9.200,00, a wydatkowano 8.925,23, co stanowi 97,01% planu.

Wydatkowanie środków na zakup akcesoriów komputerowych w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 11,37%, tj. o kwotę 911,73.

Z w/w kwoty zakupiono tonery do drukarek, programy antywirusowe na 6 stanowisk, opłacenie licencji za program płacowo-kadrowy SIGID, program księgowy FK Groszka, z zakresu Prawa Oświatowego, zakupiono nośniki pamięci oraz drobne części do komputerów.

### **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 34.600,00, wydatkowano 34.600,00, 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 32.543,00, wydatkowano 32.542,10, co stanowi 100 % planu.

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

| <b>Szkoła</b>          | <b>plan</b> | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b> | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|------------------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Gimnazjum Nr 1         | 10.657,00   | 10.656,10                | 99,99    | 8.140,00                 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 5.820,00    | 5.820,00                 | 100      | 8.660,00                 |

|                        |           |           |     |          |
|------------------------|-----------|-----------|-----|----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 11.706,00 | 11.706,00 | 100 | 8.353,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 4.360,00  | 4.360,00  | 100 | 2.999,60 |

## 80148 – Stołówki szkolne

### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 242.810,00, wydatkowano 242.795,97, co stanowi 99,99% planu.

| stołówki szkolne       | plan      | wykonanie 2010 r. | % planu | wykonanie 2009 r. |
|------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 86.300,00 | 86.298,81         | 100     | 79.727,07         |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 80.130,00 | 80.127,38         | 100     | 74.448,07         |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 76.380,00 | 76.369,78         | 99,99   | 59.645,13         |

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,55%, tj. o kwotę 28.975,70.

Z kwoty 242.795,97 zł wydatkowano na:

|                    | ogółem     | stołówka nr 2 | stołówka nr 3 | stołówka nr 5 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| pláce obsł i adm   | 223.333,97 | 80.942,01     | 80.127,38     | 62.264,58     |
| odprawa emeryt.    | 10.533,60  | -             | -             | 10.533,60     |
| nagr. jubileuszowe | 8.078,40   | 5.356,80      | -             | 2.721,60      |
| nagr. DEN          | 850,00     | -             | -             | 850,00        |

### § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 17.375,00, wydatkowano 17.373,22, co stanowi 99,99% planu.

|               | plan             | wykonanie 2010r. | %            | wykonanie 2009 r. |
|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| stołówka nr 2 | 6.493,00         | 6.492,67         | 99,99        | 4.958,37          |
| stołówka nr 3 | 5.941,00         | 5.940,06         | 99,98        | 3.795,55          |
| stołówka nr 5 | 4.941,00         | 4.940,49         | 99,99        | 4.417,28          |
| <b>Razem</b>  | <b>17.375,00</b> | <b>17.373,22</b> | <b>99,99</b> | <b>13.171,20</b>  |

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 31,9%, tj. o kwotę 4.202,02.

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

Zaplanowano 35.873,00, wydatkowano 35.871,66, co stanowi 100% planu.

|               | plan             | wykonanie 2010 r. | %          | wykonanie 2009 r. |
|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| stołówka nr 2 | 12.477,00        | 12.476,51         | 100        | 12.932,88         |
| stołówka nr 3 | 12.802,00        | 12.801,65         | 100        | 11.793,94         |
| stołówka nr 5 | 10.594,00        | 10.593,50         | 100        | 9.595,50          |
| <b>Razem</b>  | <b>35.873,00</b> | <b>35.871,66</b>  | <b>100</b> | <b>34.322,32</b>  |



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

Zaplanowano 4.235,00, wydatkowano 4.233,32, co stanowi 99,96 % planu.

|                      | <b>plan</b>     | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>stołówka nr 2</b> | 1.952,00        | 1.951,72                 | 99,99        | 2.051,11                 |
| <b>stołówka nr 3</b> | 1.126,00        | 1.125,38                 | 99,94        | 1.403,84                 |
| <b>stołówka nr 5</b> | 1.157,00        | 1.156,21                 | 99,93        | 1.311,64                 |
| <b>Razem</b>         | <b>4.235,00</b> | <b>4.233,32</b>          | <b>99,96</b> | <b>4.766,59</b>          |

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 3.172,00, wydatkowano 3.171,48, co stanowi 99,98 % planu.

|                      | <b>plan</b>     | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>stołówka nr 2</b> | 1.194,00        | 1.193,83                 | 99,99        | 2.305,86                 |
| <b>stołówka nr 3</b> | 995,00          | 994,84                   | 99,98        | 2.614,42                 |
| <b>stołówka nr 5</b> | 983,00          | 982,81                   | 99,98        | 2.999,54                 |
| <b>Razem</b>         | <b>3.172,00</b> | <b>3.171,48</b>          | <b>99,98</b> | <b>7.919,82</b>          |

Za w/w kwoty zakupiono środki czystości.

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

Zaplanowano 23.005,00, wydatkowano 23.001,00, co stanowi 100% planu.

|                      | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>%</b>     | <b>energia</b>  | <b>gaz</b>      | <b>woda</b>   | <b>energia co</b> | <b>wykonanie 2009r.</b> |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| <b>stołówka nr 2</b> | 8.666,00         | 8.665,20         | 99,99        | 1.233,09        | 2.674,97        | 115,85        | 4.641,29          | 10.748,68               |
| <b>stołówka nr 3</b> | 5.739,00         | 5.738,62         | 99,99        | 726,56          | 2.058,46        | 92,34         | 2.861,26          | 6.297,27                |
| <b>stołówka nr 5</b> | 8.600,00         | 8.597,18         | 99,97        | 1.835,88        | 568,91          | 230,68        | 5.961,71          | 12.390,59               |
| <b>Razem</b>         | <b>23.005,00</b> | <b>23.001,00</b> | <b>99,98</b> | <b>3.795,53</b> | <b>5.302,34</b> | <b>438,87</b> | <b>13.464,26</b>  | <b>29.436,54</b>        |

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano 879,00, wydatkowano 877,02, co stanowi 99,77 % planu.

|                      | <b>plan</b>   | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>stołówka nr 2</b> | 256,00        | 255,21                   | 99,69        | 437,20                   |
| <b>stołówka nr 3</b> | 181,00        | 180,13                   | 99,98        | 184,36                   |
| <b>stołówka nr 5</b> | 442,00        | 441,68                   | 99,93        | 523,06                   |
| <b>Razem</b>         | <b>879,00</b> | <b>877,02</b>            | <b>99,77</b> | <b>1.114,62</b>          |

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

Zaplanowano 11.528,00, wydatkowano 11.526,24, co stanowi 99,98 % planu.

|                      | <b>plan</b>      | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009r.</b> |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>stołówka nr 2</b> | 4.192,00         | 4.191,36                 | 99,98        | 4.000,16                |
| <b>stołówka nr 3</b> | 4.192,00         | 4.191,36                 | 99,98        | 4.250,17                |
| <b>stołówka nr 5</b> | 3.144,00         | 3.143,52                 | 99,98        | 3.000,12                |
| <b>Razem</b>         | <b>11.528,00</b> | <b>11.526,24</b>         | <b>99,98</b> | <b>11.250,45</b>        |

## **80195 - Pozostała działalność**

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

Zaplanowano 280,00, wydatkowano 280,00, co stanowi 100 % planu.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 5.047,00 wydatkowano 5.045,54, co stanowi 99,97% planu.

Z powyższych środków zakupiono nagrody w postaci pucharów i wyposażenia dla uczestników konkursów szkolnych, zawodów sportowych i konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

Zakupione wyposażenie zostało zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

|                | <b>plan</b>     | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>80195/1</b> | 2.965,00        | 2.964,16                 | 99,97        | 398,62                   |
| <b>80195/2</b> | 748,00          | 747,55                   | 99,94        | 980,67                   |
| <b>80195/3</b> | 900,00          | 900,00                   | 100          | 0,00                     |
| <b>80195/5</b> | 434,00          | 433,83                   | 99,96        | 3.920,50                 |
| <b>Razem</b>   | <b>5.047,00</b> | <b>5.045,54</b>          | <b>99,97</b> | <b>5.299,79</b>          |

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

Plan 13.584,00, wydatkowanie 13.581,65, co stanowi 99,98 % planu.

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

|                | <b>plan</b>      | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>80195/1</b> | 6.363,00         | 6.362,62                 | 99,99        | 7.924,12                 |
| <b>85195/2</b> | 2.399,00         | 2.398,14                 | 99,96        | 1.889,04                 |
| <b>80195/3</b> | 2.490,00         | 2.489,87                 | 99,99        | 1.000,00                 |
| <b>80195/5</b> | 2.332,00         | 2.331,02                 | 99,96        | 999,22                   |
| <b>Razem</b>   | <b>13.584,00</b> | <b>13.581,65</b>         | <b>99,98</b> | <b>11.812,38</b>         |

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

Zaplanowano 7.352,00, wydatkowano 7.350,04, co stanowi 99,97 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

|                | <b>plan</b>     | <b>wykonanie 2010 r.</b> | <b>%</b>     | <b>wykonanie 2009 r.</b> |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>80195/1</b> | 3.862,00        | 3.861,37                 | 99,98        | 3.224,30                 |
| <b>80195/2</b> | 1.274,00        | 1.273,30                 | 99,95        | 1.109,26                 |
| <b>80195/3</b> | 1.289,00        | 1.288,65                 | 99,97        | 335,23                   |
| <b>80195/5</b> | 927,00          | 926,72                   | 99,97        | 445,50                   |
| <b>Razem</b>   | <b>7.352,00</b> | <b>7.350,04</b>          | <b>99,97</b> | <b>5.114,29</b>          |

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 16.279,17, wydatkowanie 10.744,48,00, co stanowi 66,00 % planu.

1. Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli plan 4.779,17, wykonanie 3.835,00,
2. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży plan 5.000,00, wykonanie 4.920,00,
3. Modernizacja szkół w mieście Chełmży plan 6.500,00, wykonanie 1.989,48.

### **Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum**

| §    | Nazwa  | SP - 2       | SP - 3       | SP - 5     | Gimnazjum    | Ogółem              |
|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.841,90     | 4.523,50     | 4.069,10   | 6.028,50     | <b>19.463,00</b>    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.437.145,81 | 1.346.039,29 | 899.578,88 | 1.834.691,71 | <b>5.517.455,69</b> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113.602,34   | 102.161,51   | 69.322,98  | 142.921,33   | <b>428.008,16</b>   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 228.008,88   | 209.156,60   | 144.601,45 | 294.930,82   | <b>876.697,75</b>   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36.020,67    | 33.415,84    | 21.937,43  | 45.205,24    | <b>136.579,18</b>   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11.017,60    | 8.621,49     | 7.099,38   | 5.183,12     | <b>31.921,59</b>    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46.810,41    | 46.835,82    | 14.296,37  | 36.010,40    | <b>143.953,00</b>   |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 15.089,32    | 14.491,90    | 17.858,50  | 14.525,50    | <b>61.965,22</b>    |
| 4260 | Zakup energii  | 119.210,97   | 113.152,85   | 109.384,80 | 134.742,48   | <b>476.941,10</b>   |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 30.956,55    | 97.554,95    | 31.636,40  | 19.511,82    | <b>179.659,72</b>   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.380,00     | 460,00       | 600,00     | 1.835,00     | <b>4.275,00</b>     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19.077,21    | 19.534,33    | 22.187,36  | 23.171,55    | <b>83.970,45</b>    |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.293,20     | 348,00       | 490,74     | 1.293,20     | <b>3.425,14</b>     |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2.336,38     | 2.199,71     | 2.495,31   | 2.134,42     | <b>9.165,82</b>     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 675,91       | 97,20        | 84,00      | 0,00         | <b>857,11</b>       |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.693,45     | 1.596,31     | 1.496,64   | 1.837,68     | <b>6.624,08</b>     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 105.381,89   | 110.446,96   | 59.923,78  | 125.666,36   | <b>401.418,99</b>   |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 720,00       | 220,00       | 470,50     | 660,00       | <b>2.070,50</b>     |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.915,25     | 752,82       | 991,04     | 0,00         | <b>3.659,11</b>     |

|  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4750                                   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.306,35            | 3.325,90            | 2.571,69            | 5.980,68            | <b>18.184,62</b>    |
| <b>Ogółem</b>                          |  | <b>2.183.509,50</b> | <b>2.114.909,57</b> | <b>1.411.096,35</b> | <b>2.696.329,81</b> | <b>8.405.845,23</b> |
| <b>Liczba uczniów</b>                  |  | <b>333</b>          | <b>328</b>          | <b>263</b>          | <b>411</b>          | <b>1.438</b>        |
| <b>Koszt utrzymania jednego ucznia</b> |  | <b>7.099,98</b>     | <b>7.014,21</b>     | <b>6.009,38</b>     | <b>6.727,86</b>     | <b>6.377,56</b>     |
| <b>Liczba nauczycieli ogółem</b>       |  | <b>30,06</b>        | <b>30,42</b>        | <b>18,89</b>        | <b>40,89</b>        | <b>130</b>          |

## **Dział 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 297.990,00 - wykonanie – 258.078,51, co stanowi 86,61% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa                          | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 85111         | Szpital ogólny                 | 40.000,00         | 40.000,00         | 100          | -                          |
| 85153         | Zwalczanie narkomanii          | 10.500,00         | 7.155,20          | 68,14        | 5.323,20                   |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 203.700,00        | 167.446,61        | 82,20        | 183.834,11                 |
| 85158         | Izby wytrzeźwień               | 38.000,00         | 37.686,70         | 99,18        | 37.801,89                  |
| 85195         | Pozostała działalność          | 5.790,00          | 5.790,00          | 100          | 2.500,00                   |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>297.990,00</b> | <b>258.078,51</b> | <b>86,61</b> | <b>229.459,20</b>          |

#### **85111 – Szpitale ogólne – 40.000,00**

**§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 40.000,00**

Zgodnie z zarządzeniem Nr 123/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2010 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży objęto 80 udziałów w w/w spółce o nominalnej wartości 500,00 zł, na łączną kwotę 40.000,00 zł.

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 7.155,20**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 7.155,20**

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

Pomoc terapeutyczna udzielana jest raz w tygodniu (w każdą sobotę od 11.00 do 14.00) w wymiarze 12 godzin w miesiącu.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 167.446,61**

| §             | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 2710          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 760,00            | 759,90            | 99,99        | -                          |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 20.000,00         | 20.000,00         | 100          | 30.000,00                  |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33.600,00         | 31.417,04         | 93,50        | 28.384,20                  |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.350,00          | 2.348,39          | 99,93        | 2.105,09                   |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.600,00          | 6.597,16          | 99,96        | 7.296,89                   |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 820,00            | 811,67            | 98,98        | 765,35                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41.520,00         | 41.172,00         | 99,16        | 40.372,10                  |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45.232,16         | 32.709,53         | 72,31        | 33.687,78                  |
| 4260          | Zakup energii  | 8.000,00          | 7.492,78          | 93,66        | 6.154,72                   |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 33.280,00         | 19.723,05         | 59,26        | 29.515,32                  |
| 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.500,00          | 868,55            | 57,90        | 1.280,41                   |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.200,00          | 1.506,58          | 68,48        | 2.566,25                   |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 740,00            | 560,00            | 75,68        | 560,00                     |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.097,84          | 1.047,84          | 95,45        | 1.000,00                   |
| 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 5.200,00          | 432,12            | 8,31         | -                          |
| 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 800,00            | 0,00              | 0            | 146,00                     |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>203.700,00</b> | <b>167.446,61</b> | <b>82,20</b> | <b>183.834,11</b>          |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

| Paragraf | Rodzaj działalności  | Plan      | Realizacja |
|----------|--|-----------|------------|
| 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 760,00    | 759,90     |
| 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 20.000,00 | 20.000,00  |

|      |  |           |           |
|------|--|-----------|-----------|
|      | Dotacje dla klubów sportowych:<br>- KS „GROM” – 5.000,00<br>- KS „Legia” – 5.000,00<br>- KST „Włókniarz” – 5.000,00<br>- ChTW 1927 – 5.000,00<br>Środki przeznacza się na prowadzenie punktu profilaktycznego.   |           |           |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33.600,00 | 31.417,04 |
|      | Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS  |           |           |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.350,00  | 2.348,39  |
|      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS   |           |           |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.600,00  | 6.597,16  |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS  |           |           |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 820,00    | 811,67    |
|      | Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS  |           |           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41.520,00 | 41.172,00 |
|      | Wynagrodzenia członków MKRPA   |           |           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45.232,16 | 32.709,53 |
|      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, papierniczych i słodczy.</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS .</li> <li>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"> <li>- TVK „Marton”,</li> <li>- prasa lokalna,</li> <li>- zakup kaset i literatury.</li> </ul> </li> <li>4. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka).</li> <li>5. Imprezy organizowane przez PiMBP.</li> <li>6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP2</li> <li>• SP3</li> <li>• SP5</li> <li>• Gimnazjum</li> <li>• Zespół Szkół Specjalnych</li> <li>• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</li> </ul> </li> <li>7. Organizowanie imprez o tematyce profilaktycznej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.</li> <li>8. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – Piknik Rodzinny.</li> </ol> |           |           |
| 4260 | Zakup energii  | 8.000,00  | 7.492,78  |
|      | Opłata za energię w świetlicy MOPS   |           |           |



|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 33.280,00         | 19.723,05         |
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS – usługi materialne (opłaty za abonament RTV, naprawy itp.).</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS.</li> <li>3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piknik Rodzinny,</li> <li>• Zajazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu.</li> </ul> </li> <li>4. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą (TVK „Marton”, prasa lokalna, zakup kaset i literatury).</li> <li>5. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin – Pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”.</li> <li>6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP 2</li> <li>• SP 3</li> <li>• SP 5</li> <li>• Gimnazjum Nr 1</li> <li>• Zespół Szkół Specjalnych</li> <li>• Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną</li> </ul> </li> </ol> |                   |                   |
| 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.500,00          | 868,55            |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.200,00          | 1.506,58          |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 740,00            | 560,00            |
|               | Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie   |                   |                   |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.097,84          | 1.047,84          |
|               | Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS  |                   |                   |
| 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 5.200,00          | 432,12            |
| 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 800,00            | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>203.700,00</b> | <b>167.446,61</b> |

### **85158 – Izby wytrzeźwień – 37.686,70**

Plan w kwocie 38.000,00 został wykonany w 99,18%, tj. w kwocie 37.686,70. Środki wydatkowane na współfinansowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych przebywających w Izbie wytrzeźwień.

**85195 – Pozostała działalność – 5.790,00**

| §             | Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.500,00        | 5.500,00        | 100        | 2.500,00                   |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 290,00          | 290,00          | 100        |                            |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>5.790,00</b> | <b>5.790,00</b> | <b>100</b> | <b>2.500,00</b>            |

Środki w wysokości 5.500,00 wydatkowano w formie dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową nr FK 5/37/10 z dnia 5 maja 2010 r. Środki zostały przeznaczone na Honorowe Krwiodawstwo i szkolenie w zakresie „pierwszej pomocy”.

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 9.288.927,00 - wykonanie – 8.998.049,35, co stanowi 96,87 % planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 85202         | Domy pomocy społecznej  | 175.000,00          | 172.721,78          | 98,70        | 81.645,33                  |
| 85212         | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 5.163.343,00        | 5.154.203,77        | 99,82        | 4.804.739,27               |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 57.050,00           | 56.155,51           | 98,43        | 44.732,47                  |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 727.900,00          | 695.895,74          | 95,60        | 967.579,44                 |
| 85215         | Dodatki mieszkaniowe  | 1.190.657,00        | 1.072.195,79        | 90,05        | 1.062.765,16               |
| 85216         | Zasiłki stałe   | 500.401,00          | 498.656,62          | 99,65        | -                          |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej   | 1.001.800,00        | 902.868,12          | 90,12        | 879.692,8                  |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7.776,00            | 7.776,00            | 100          | 3.456,00                   |
| 85295         | Pozostała działalność   | 465.000,00          | 437.576,02          | 94,10        | 307.873,92                 |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>9.288.927,00</b> | <b>8.998.049,35</b> | <b>96,87</b> | <b>8.152.484,39</b>        |

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 845.564,96, tj. o 10,37%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| rozdział | % wzrostu w stosunku do 2009 | Kwota wzrostu w stosunku do 2009 |
|----------|------------------------------|----------------------------------|
| 85202    | 111,55                       | 91.076,45                        |
| 85212    | 7,27                         | 349.464,50                       |
| 85213    | 25,54                        | 11.423,04                        |
| 85214    | -9,21                        | -70.581,28                       |
| 85215    | 0,89                         | 9.430,63                         |

| <b>rozdział</b> | <b>% wzrostu w stosunku do 2009</b> | <b>Kwota wzrostu w stosunku do 2009</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 85216           | 147,96                              | 297.554,20                              |
| 85219           | 2,63                                | 23.175,32                               |
| 85228           | 125,00                              | 4.320,00                                |
| 85295           | 42,13                               | 129.702,10                              |
| <b>X</b>        | <b>10,37</b>                        | <b>845.564,96</b>                       |

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych było 814 rodzin (1.988 osób), co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 13,4%.

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2008 – 2010 prezentuje poniższe zestawienie:

| <b>Rok</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Liczba rodzin                 | 751         | 794         | 814         |
| Liczba osób                   | 2.020       | 2.059       | 1988        |
| % udział osób objętych pomocą | 13,9        | 13,7        | 13,4        |

Na „pomoc społeczną” w roku 2010 zaplanowano 8.098.270,00, a wydatkowano 7.925.853,56, co stanowi 97,89% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,81%, tj. na plan 5.186.119,00 wydatkowano 5.176.363,69.

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 99,11%, tj. na plan 1.706.151,00 wydatkowano 1.691.041,33 – środki gminy zostały wydatkowane w 85,94%, tj. na plan 1.026.000,00 zrealizowano 881.709,26.

### **Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:**

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

Ośrodek nawiązał współpracę ze Schroniskiem dla Bezrobotnych w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 22, ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Toruniu przy ul. Kościuszki oraz ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Kielcach. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie i podstawową opiekę sanitarno-medyczną. W 2010 r. schronienie zapewniono 14 osobom bezdomnym.

## **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 żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, wpłat udziału do Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu itp.

MOPS jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego oraz wielu imprez, np. otwarcie sezonu letniego, pożegnanie 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 2010 uzyskana z tego Banku pomoc wyniosła 189.019,04 kg na łączną kwotę 615.554,14 zł.; z innych źródeł (zbiórki i darowizny) – 15.336,29 kg na kwotę 76.456,66 zł.

## **4) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.**

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

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 88 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Usługi świadczy 17 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł. i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

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

#### **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 20,00 % i dotacja celowa na zadania 80,00%. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającą kwotę 360.000,00 zł na rok 2010, gdzie udział środków własnych wyniósł 90.000 zł. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ub. r. 253 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3,00 zł. 8 osobom bezdomnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral oraz Filip. 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 17 grudnia 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 2 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 5.525,40 zł.).

#### **8) Kierowanie do domów pomocy społecznej.**

W 2010 roku opłacaliśmy pobyt w DPS w Browinie 14 osobom na łączną kwotę 172.722,00 zł. Trzy osoby miały refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich był opłacany przez rodzinę, dla pozostałych opłatę ponosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywały:

DPS Browina – 3 osoby

DPS Dobrzejewice – 4 osoby

DPS Wielka Nieszawka – 2 osoby  
DPS Kutno – 2 osoby  
DPS Mrągowo – 2 osoby  
DPS Kamień Krajeński – 1 osoba

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

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

W roku 2010 samochodem służbowym marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym TUH 3535 służącym do przewozu osób niepełnosprawnych przejechano ogółem **21.119 km**.

Zakupiono **2.307** litrów paliwa za kwotę **9.740,38 zł**.

Z ogólnej sumy kilometrów osoby niepełnosprawne przejechały **5337 km**, dotyczy to osób indywidualnych wraz z niepełnosprawnymi dziećmi Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży na kwotę **3.427,85 zł**.

Dodatkowo z przewozów korzystało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitacje do „Fundacji Ducha” w Toruniu.

Stowarzyszenie przejechało ogółem **1.542 km** na kwotę **941,15 zł**

#### **Z płatnych przewozów korzystali też:**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – 801 km na kwotę 881,10 zł

Grupa „A.A.” – 68 km na kwotę 74,80 zł,

Małe Przedszkole Gminne – 52 km na kwotę 57,20 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 151 km na kwotę 206,10 zł,

Urząd Miasta Chełmża – 3583 km na kwotę 3.941,30 zł

#### **Z nieodpłatnych przewozów na koszt gminy korzystali:**

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 193 km – koszt 212,30 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum – 258 km – koszt 283,80 zł,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – 860 km - koszt 946,00 zł,

Podopieczni MOPS – łącznie 2481 km – koszt 2729,10 zł.

#### **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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w tym roku zaplanował trzy turnusy półkolonii, których organizacja – podobnie, jak w latach poprzednich – zostanie przeprowadzona w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12.

Pierwszy turnus rozpoczął się 28 czerwca i trwał do 9 lipca; drugi rozpoczął się 12 lipca a zakończył 23 lipca; trzeci turnus odbył się od 26 lipca do 5 sierpnia. W każdym z nich uczestniczyło dwadzieścioro dzieci. Stworzono bogaty program gier i zabaw w terenie oraz liczne zajęcia świetlicowe.

Drugą formą wypoczynku wakacyjnego, z której skorzystało 20 dzieci, były kolonie letnie zorganizowane przez Caritas w Toruniu. Miejscem pobytu dzieci był Bachotek. Turnus trwał od 18 do 27 lipca. Podczas letniego wypoczynku dzieci korzystały z atrakcji pojezierza brodnickiego, poznawały przyrodę otaczających Brodnicę parków krajobrazowych, zwiedzały zabytki miasta. W odniesieniu do potrzeb uczestników kolonii zaplanowano zarówno kulturalne, jak i autorskie programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

MOPS wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” z siedzibą w Górsku zorganizował w terminie od 24 lipca do 3 sierpnia, dla 4 dzieci z naszego miasta, kolonie w formie warsztatów ekologicznych pod nazwą „Bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe Pojezierza Bytowskiego inspiracją do działań na rzecz ekorozwoju”. Miejscem pobytu była miejscowość Kłaczno-Osowo na Pojezierzu Bytowskim.

W terminie od 9 do 22 lipca 15 dzieci z najuboższych rodzin z Chełmży skorzystało z letniego wypoczynku w Poroninie. Ten rodzaj wypoczynku zorganizowany był w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Każda z form wypoczynku była współfinansowana przez Urząd Miasta Chełmży.

### **Do zadań własnych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:**

**1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego** – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444,00, a minimalna 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 2008 – 2010**

|  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych                  | 3.006.644   | 3.906.108   | 4.206.165   |
| Kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych             | 268.675     | 0           | 0           |
| Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 144.415     | 699.363     | 701.473     |
| Kwota odprowadzonych składek społecznych               | 39.256      | 60.122      | 93.470      |
| Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne          | 1.519       | 1.372       | 1.132       |

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

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
3. osobie uczącej się (pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasadzeniem 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 504,00 zł. (583 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

**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 725,00 w przeliczeniu na osobę.

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

### **85202 – Domy pomocy społecznej – 172.721,78**

W 2010 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 – 5.154.203,77**

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobierają 1183 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.596.264,00 na 18.601 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 1.005.098,00 na 8.102 świadczenia,
3. zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 988.227,00 na 6459 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 459.576,27 na 911 świadczeń,
5. w roku 2010 wypłacono 157 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 157.000,00 (Becikowe).
6. składki na ubezpieczenia społeczne dla 31 osób pobierających zasiłki stałe i pielęgnacyjne na kwotę 96.443,37
7. utrzymanie komórki zajmującej się rozliczaniem wydatkowano 150.122,44, z czego:  
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 150.122,44

### **Fundusz alimentacyjny**

W 2010 roku liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 147. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie na ostatni dzień roku 2010 – 109. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 701.472.69.

### **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 56.155,51**

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana składka zdrowotna w 2010 roku wyniosła 156 osób.

#### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 695.895,74**

Zasiłki okresowe wypłacono 477 podopiecznym na kwotę 602.422,08. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 93.473,66 z czego na:

1. schronienie wydatkowano - 13.103,00 dla 14 osób,
2. sprawienie pogrzebu - 5.456,00 dla 2 osób,
3. inne zasiłki celowe – 74.914,66.

#### **85216 – Zasiłki stałe – 49.856,62**

Zasiłki stałe wypłacono 138 osobom, w tym 110 osób samotnie gospodarujących, a dla 28 pozostających w rodzinie na kwotę 498.656,62.

#### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 902.868,12**

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.XII.2010 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 33 pracowników, w tym:

- kierownik,
- z-ca kierownika,
- 8 pracowników socjalnych,
- 16 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze,
- 7 pozostali pracownicy.

#### **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 7.776,00**

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

#### **85295 – Pozostała działalność – 437.576,02**

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r. objętych zostało 1.496 osób, w tym:

- 245 osób – to dzieci do 7 roku życia,
- 456 osób – to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- 816 osób – otrzymujące pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Środki wydatkowano w kwocie 433.558,52, z czego:

- 345.168,74 – dotacje z budżetu państwa,
- 86.092,18 – środki własne gminy.

Środki w kwocie 2.097,60 zł wydatkowano dla 14 osób świadczących prace w ramach prac społeczno-użytecznych.

Zawarto umowę zlecenie z radcą prawnym na świadczenie bezpłatnych porad prawnych dla podopiecznych. W 2010 r. wydatkowano kwotę 4.017,50 zł.

## **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

*Plan – 1.190.657,00 – wykonanie – 1.072.195,79, co stanowi 90,05% planu.*

W roku sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększyły się w porównaniu z 2009 rokiem o 9.430,63, w tym:

- użytkowników mieszkań komunalnych zwiększyły się o 646,10,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych zmniejszyły się o 30.716,06,
- użytkowników mieszkań pozostałych (innych) zwiększyły się o 39.500,00.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 2,51% zrealizowanych wydatków.

### *Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

| <b>Tytuł</b>  | <b>2007 rok</b> | <b>2008 rok</b> | <b>2009 rok</b> | <b>2010 rok</b> | <b>%<br/>zmniejszenia<br/>do 2009</b> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Kwota dodatków mieszkaniowych                           | 1.782.153,75    | 1.136.485,67    | 1.062.765,16    | 1.072.195,79    | 0,88                                  |
| z tego użytkownikom mieszkań:                           |                 |                 |                 |                 |                                       |
| - komunalnych   | 484.999,04      | 306.334,47      | 284.311,62      | 284.957,72      | 0,22                                  |
| - spółdzielczych  | 533.719,53      | 306.005,82      | 249.569,94      | 218.853,88      | -12,31                                |
| - innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) | 763.435,18      | 524.145,38      | 528.883,60      | 568.384,19      | 7,46                                  |
| Liczba dodatków mieszkaniowych                          | 12.151          | 8.752           | 7.737           | 7.369           | -4,76                                 |
| z tego użytkownikom                                     |                 |                 |                 |                 |                                       |

|   |       |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| mieszkań:   |       |       |       |       |        |
| - komunalnych   | 3.614 | 2.519 | 2.161 | 2.015 | 6,76   |
| - spółdzielczych  | 2.825 | 1.860 | 1.556 | 1.367 | -12,15 |
| - innych (prywatnych,<br>zakładowych, domki<br>jednorodzinne) | 5.712 | 4.373 | 4.020 | 3.987 | -0,83  |

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

*Plan – 185.052,00 - wykonanie – 183.417,31, co stanowi 99,12 % planu rocznego.*

| Rozdział | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|----------|---|------------|------------|--------|----------------------------|
| 85395    | Pozostała działalność   | 185.052,00 | 183.417,31 | 99,12  | 211.182,63                 |
| 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -          | -          | -      | 5.222,00                   |
| 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 17.500,00  | 17.500,00  | 100    | 22.000,00                  |
| 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52.533,01  | 51.533,44  | 98,14  | -                          |
| 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -          | -          | -      | 43.263,37                  |
| 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.782,36   | 2.729,29   | 98,09  | 2.285,95                   |
| 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.793,47   | 1.793,47   | 100    | -                          |
| 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -          | -          | -      | 1.231,28                   |
| 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94,99      | 94,99      | 100    | 65,21                      |
| 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.125,23   | 8.125,07   | 100    | -                          |
| 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -          | -          | -      | 6.789,30                   |
| 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 430,85     | 430,19     | 99,85  | 362,46                     |
| 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 1.395,34   | 1.113,58   | 79,81  | -                          |
| 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | -          | -          | -      | 1.070,40                   |
| 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 73,90      | 58,85      | 79,63  | 56,60                      |
| 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46.844,95  | 46.844,95  | 100    | -                          |
| 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -          | -          | -      | 46.915,18                  |
| 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.480,90   | 2.480,05   | 99,97  | 2.484,82                   |
| 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.514,00  | 10.223,32  | 97,24  | -                          |

|               |  |                   |                   |              |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 4218          | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 | -            | 6.125,99          |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 552,00            | 541,27            | 98,06        | 325,60            |
| 4307          | Zakup usług pozostałych  | 37.921,60         | 37.921,27         | 100          | -                 |
| 4308          | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                 | -            | 58.187,00         |
| 4309          | Zakup usług pozostałych  | 2.009,40          | 2.007,57          | 99,91        | 3.079,47          |
| 4748          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                 | -                 | -            | 1.159,60          |
| 4749          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -                 | -                 | -            | 61,40             |
| 4758          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                 | -                 | -            | 9.969,10          |
| 4759          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                 | -                 | -            | 527,90            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>185.052,00</b> | <b>183.417,31</b> | <b>99,12</b> | <b>211.182,63</b> |

### **85395 – Pozostała działalność**

#### **§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 17.500,00**

Środki w kwocie 17.500,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla:

1. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/38/10 z dnia 5 maja 2010 r. – w kwocie 10.500,00,
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/50/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w kwocie 7.000,00,

**Środki w kwocie 165.917,31** zostały wydatkowane na realizację III edycji programu „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działaniami projektu objętych zostało 45 osób.

Celem szczegółowym nr 1 projektu (grupa 25 osób) była realizacja systemu wsparcia na rzecz osób znajdujących się w stanie ubóstwa z powodu długotrwałego bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej. Cel ten był realizowany przez rozwijanie aktywnych form pomocy oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu ich i ich rodzin. Celem szczegółowym nr 2 projektu była integracja społeczna młodzieży od 15 do 25 roku życia

zagrożona wykluczeniem społecznym. Cel ten był realizowany przez m.in. treningi o tematyce przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, a także warsztaty. Ewaluacją przeprowadzonych zajęć było zwiększenie świadomości zagrożeń, z którymi młodzież ma styczność w życiu codziennym, uczulenie na czynniki niebezpieczeństwa ze strony środków uzależniających oraz odstąpienie części adresatów programu od posiadanych nałogów – głównie nikotynizmu i alkoholizmu, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą. U wszystkich beneficjentów wzrosła samomotywacja do działań zmierzających przeciwko wykluczeniu społecznemu.

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 wnikania się w uzależnienia / kształcenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami przykrymi / głodem alkoholowym.
10. Dbłość o zdrowie i sprawność fizyczną.

Dotyczasowa pomoc oferowana przez Ośrodek skupiała się głównie na pracy środowiskowej, wypłacaniu zasiłków stałych, okresowych i celowych.

PO KL dał szansę na nowatorskie i niestandardowe formy wsparcia. Dzięki funduszom pozyskanym z EFS w ramach PO KL w/w działania stworzyły możliwość ich realizacji i uaktywnienia społeczno- zawodowego beneficjentów projektu.

**Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.553,44**

**§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.729,29**

**§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.793,47**

**§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94,99**



- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.125,07
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 430,19
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – 1.113,58
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – 58,85
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 46.844,95
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.480,05
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.223,32
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 541,27
- § 4307 Zakup usług pozostałych – 37.921,27
- § 4309 Zakup usług pozostałych – 2.007,57

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

*Plan – 662.976,00, wykonanie – 556.748,56, co stanowi 83,98 % planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa                        | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 85401         | Świetlice szkolne            | 207.085,00        | 207.074,43        | 99,99        | 193.811,37                 |
| 85415         | Pomoc materialne dla uczniów | 455.891,00        | 349.674,13        | 76,70        | 339.796,40                 |
| <b>Ogółem</b> |                              | <b>662.976,00</b> | <b>556.748,56</b> | <b>83,98</b> | <b>533.607,77</b>          |

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 23.140,79, tj. o 4,33%.

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

Plan 156.292,00, a wydatkowanie 156.290,64, co stanowi 100 % planu.

|             | Plan              | Wykonanie         | % wyk.     | Wykonanie 2009r.  |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Świetlica 1 | 33.190,00         | 33.189,88         | 100        | 31.934,73         |
| Świetlica 2 | 37.617,00         | 37.616,24         | 100        | 35.130,62         |
| Świetlica 3 | 43.828,00         | 43.827,69         | 100        | 42.407,78         |
| Świetlica 5 | 41.657,00         | 41.656,83         | 100        | 37.122,89         |
|             | <b>156.292,00</b> | <b>156.290,64</b> | <b>100</b> | <b>146.596,02</b> |

**W świetlicach kwotę 156.290,64 przeznaczono na:**

|                           |   |            |                            |
|---------------------------|---|------------|----------------------------|
| płace nauczycieli         | - | 137.582,47 | (w 2009 roku - 127.113,74) |
| godziny ponadwymiarowe    | - | 12.367,52  | (w 2009 roku - 17.479,93)  |
| nagroda jubileuszowa n-li | - | 4.006,43   | (w 2009 roku - 2.002,35)   |
| nagroda DEN n-li          | - | 2.334,22   | (w 2009 roku - 0,00)       |

|                           | <b>ogółem</b>     | <b>Św.-1</b>     | <b>Św.-2</b>     | <b>Św.-3</b>     | <b>Św.-5</b>     |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| płace nauczycieli         | 137.582,47        | 32.333,92        | 32.068,21        | 36.884,34        | 36.296,00        |
| godziny ponadwym.         | 12.367,52         | 855,96           | 206,00           | 5.944,73         | 5.360,83         |
| nagroda jubileuszowa n-li | 4.006,43          | -                | 4.006,43         | -                | -                |
| nagrody DEN               | 2.334,22          | -                | 1.335,60         | 998,62           | -                |
| <b>Razem</b>              | <b>156.290,64</b> | <b>33.189,88</b> | <b>37.616,24</b> | <b>43.827,69</b> | <b>41.656,83</b> |

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

|             | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Świetlica 1 | 2.702,00  | 2.701,03  | 99,96  | 2.373,38         |
| Świetlica 2 | 2.924,00  | 2.923,28  | 99,98  | 2.654,14         |
| Świetlica 3 | 3.612,00  | 3.611,11  | 99,98  | 3.221,85         |
| Świetlica 5 | 2.982,00  | 2.981,21  | 99,97  | 2.318,43         |
|             | 12.220,00 | 12.216,63 | 99,97  | 10.567,80        |

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

|             | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Świetlica 1 | 5.412,00  | 5.410,94  | 99,98  | 5.114,59         |
| Świetlica 2 | 5.063,00  | 5.062,50  | 99,99  | 5.636,62         |
| Świetlica 3 | 7.153,00  | 7.152,89  | 100    | 6.869,21         |
| Świetlica 5 | 6.837,00  | 6.836,46  | 99,99  | 5.547,12         |
|             | 24.465,00 | 24.462,79 | 99,99  | 23.167,54        |

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

|             | Plan     | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|-------------|----------|-----------|--------|------------------|
| Świetlica 1 | 878,00   | 877,96    | 100    | 825,12           |
| Świetlica 2 | 902,00   | 901,43    | 99,94  | 911,84           |
| Świetlica 3 | 1.161,00 | 1.160,57  | 99,96  | 1.111,36         |
| Świetlica 5 | 1.103,00 | 1.102,69  | 99,98  | 889,29           |
|             | 4.044,00 | 4.042,65  | 99,97  | 3.737,61         |

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

|             | Plan      | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie 2009r. |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Świetlica 1 | 2.516,00  | 2.515,43  | 99,98  | 2.435,60         |
| Świetlica 2 | 2.516,00  | 2.515,43  | 99,98  | 2.435,60         |
| Świetlica 3 | 2.516,00  | 2.515,43  | 99,98  | 2.435,60         |
| Świetlica 5 | 2.516,00  | 2.515,43  | 99,98  | 2.435,60         |
|             | 10.064,00 | 10.061,72 | 99,98  | 9.742,40         |

| §             | Świetlica 1      | Świetlica 2      | Świetlica 3      | Świetlica 5      | Ogółem            |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>4010</b>   | 33.189,88        | 37.616,24        | 43.827,69        | 41.656,83        | <b>156.290,64</b> |
| <b>4040</b>   | 2.701,03         | 2.923,28         | 3.611,11         | 2.981,21         | <b>12.216,63</b>  |
| <b>4110</b>   | 5.410,94         | 5.062,50         | 7.152,89         | 6.836,46         | <b>24.462,79</b>  |
| <b>4120</b>   | 877,96           | 901,43           | 1.160,57         | 1.102,69         | <b>4.042,65</b>   |
| <b>4440</b>   | 2.515,43         | 2.515,43         | 2.515,43         | 2.515,43         | <b>10.061,72</b>  |
| <b>Ogółem</b> | <b>44.695,24</b> | <b>49.018,88</b> | <b>58.267,69</b> | <b>55.092,62</b> | <b>207.074,43</b> |

## **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

### **§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 349.674,13**

Zaplanowano 455.891,00, wydatkowano 349.674,13, co stanowi 76,70% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 9.877,73.

#### **Środki zostały przeznaczone na:**

- stypendia – 334.609,42 (w tym 66.921,88 ze środków własnych gminy),
- zasiłek szkolny – 546,00,
- podręczniki – 14.518,71.

#### **Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2010 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 świadczeniobiorców | Łączna kwota pomocy |
| 1.  | I–VI<br>2010                           | 157                            | 94.995,47           | 82                             | 47.828,36           | 56                             | 36.134,85           | 295                       | 178.958,68          |
| 2.  | IX–XII<br>2010                         | 128                            | 84.233,89           | 70                             | 44.906,95           | 40                             | 26.509,90           | 238                       | 155.650,74          |
| 3.  | Zasiłek szkolny I-XII                  | 1                              | 455,00              | -                              | -                   | 1                              | 91                  | 2                         | 546,00              |
| 4.  | Podręczniki                            | 55                             | 10.234,41           | 15                             | 4.275,30            | -                              | -                   | 70                        | 14.518,71           |
| 5.  | Razem                                  | 341                            | 189.927,77          | 167                            | 97.010,61           | 97                             | 62.735,75           | 605                       | 349.674,13          |

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

*Plan – 8.418.859,81 - wykonanie – 8.202.103,49, co stanowi 97,43% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 314.061,81          | 286.860,13          | 91,34        | 257.350,93                 |
| 90002         | Gospodarka odpadami   | 58.000,00           | 44.470,00           | 76,67        | 48.400,00                  |
| 90003         | Oczyszczanie miast i wsi  | 840.000,00          | 773.125,02          | 92,04        | 696.010,63                 |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 644.269,00          | 623.363,27          | 96,76        | 173.004,42                 |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 607.000,00          | 600.899,83          | 99,00        | 757.814,16                 |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.000,00            | 6.947,50            | 77,19        | -                          |
| 90095         | Pozostała działalność   | 5.946.529,00        | 5.866.437,74        | 98,65        | 4.042.238,81               |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>8.418.859,81</b> | <b>8.202.103,49</b> | <b>97,43</b> | <b>5.974.818,95</b>        |

Realizacja wydatków w 2010 r. w stosunku do roku 2009 zwiększyła się o 37,27% tj. o 2.227.284,54 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział      | Wykonanie na 31.12.2010 r. | % struk. wydatków | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % struk. wydatków | Kwota zwiększenia/ zmniejszenia |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 90001         | 286.860,13                 | 3,50              | 257.350,93                 | 4,30              | 29.509,20                       |
| 90002         | 44.470,00                  | 0,54              | 48.400,00                  | 0,81              | -3.930,00                       |
| 90003         | 773.125,02                 | 9,43              | 696.010,63                 | 11,65             | 77.114,39                       |
| 90004         | 623.363,27                 | 7,60              | 173.004,42                 | 2,89              | 450.358,85                      |
| 90015         | 600.899,83                 | 7,33              | 757.814,16                 | 12,69             | -156.914,33                     |
| 90019         | 6.947,50                   | 0,08              | -                          | -                 | 6.947,50                        |
| 90095         | 5.866.437,74               | 71,52             | 4.042.238,81               | 67,66             | 1.824.198,93                    |
| <b>Ogółem</b> | <b>8.202.103,49</b>        | <b>100</b>        | <b>5.974.818,95</b>        | <b>100</b>        | <b>2.227.284,54</b>             |

Największy wzrost wydatkowania środków nastąpił w wydatkach na zadania inwestycyjne o 1.824.198,93, tj. o 45,12%.

## **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 286.860,13**

### **§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 155.561,81**

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 XXXV/234/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

| 2009<br>m-ce | Woda           |                  | Usługi kanalizacyjne |                  |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|
|              | m <sup>3</sup> | zł               | m <sup>3</sup>       | zł               |
| XII/2009     | 10.270         | 1.758,22         | 10.313               | 2.538,03         |
| I            | 34.207         | 5.856,24         | 30.115               | 7.411,30         |
| II           | 33.450         | 5.726,64         | 28.461               | 7.004,25         |
| III          | 36.815         | 6.302,73         | 32.398               | 7.973,15         |
| IV           | 34.789         | 5.955,88         | 30.260               | 7.422,38         |
| V            | 36.505         | 6.249,66         | 31.998               | 7.874,71         |
| VI           | 34.131         | 5.843,23         | 27.945               | 6.877,26         |
| VII          | 35.382         | 6.057,40         | 30.294               | 7.455,35         |
| VIII         | 35.147         | 6.017,17         | 30.517               | 7.510,23         |
| IX           | 47.176         | 8.076,53         | 34.994               | 8.612,02         |
| X            | 35.154         | 6.018,36         | 30.295               | 7.455,60         |
| XI           | 35.516         | 6.080,34         | 30.415               | 7.485,13         |
| <b>Razem</b> | <b>408.542</b> | <b>69.942,40</b> | <b>348.005</b>       | <b>85.619,41</b> |

### **§ 4260 – Zakup energii – 1.298,32**

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

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 130.000,00**

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 – 44.470,00**

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 44.470,00**

#### **Selektywna zbiórka odpadów**

Z niniejszych środków sfinansowano koszty selektywnej zbiórki odpadów, tj. tworzyw sztucznych, makulatury, szkła i baterii. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 773.125,02**

#### **Oczyszczanie ulic i placów– 378.288,46**

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

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

#### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 379.837,42**

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: 2008-2009 i 2009-2010.

#### **Likwidacja dzikich wysypisk – 10.104,50**

W ramach przedmiotowych środków prowadzono następujące prace:

- oczyszczanie skarpy nad J. Chełmżyńskim od strony cmentarza parafialnego,
- usunięto dzikie wysypiska przy ul. Polnej i Dworcowej,
- usunięto dzikie wysypisko oraz przeprowadzono 3 krotne koszenie terenu pomiędzy ul. Piastowską i Moniuszki,
- usunięto dzikie wysypisko oraz przeprowadzono 2 krotne koszenie terenu przy ul. Władysławskiego,
- usunięto śmieci oraz przeprowadzono 2 krotne koszenie terenu przy ul. Rybaki (droga prowadząca na parking).

Wykonawcą robót była firma BIOS s.c. z Chełmży.

### **Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 4.894,64**

W ramach przedmiotowej pozycji przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Zebrano łącznie 141 m<sup>3</sup> odpadów. Koszt akcji wyniósł 4.660,40 – wykonawca firma EKOSUN s.c. z Torunia. Ponadto kwotę 234,24 wydatkowano na umieszczenie stosownej informacji w telewizji kablowej.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 623.363,27**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 41.282,88**

W ramach tej pozycji zostało zakupionych:

- 11 sztuk gazonów, które zostały rozstawione przy ulicach: Dworcowej – 5 szt. i gen. W. Sikorskiego 6 szt. Dostawcą gazonów była firma Wyroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy,
- 10 sztuk ławek, z których 5 szt. zostało rozstawionych przy ul. Chełmińskiej (na odcinku starego cmentarza parafialnego) oraz 5 szt. przy fontannie,
- 16 sztuk koszy, w tym 12 pojedynczych i 4 podwójne, które zostaną zamontowane w lipcu br. Dostawca firma OTTO Poland sp. z o.o.,
- 100 drzew, których dostawcą był P. Józef Bartosik z Sompolna „Szkółkarstwo Ozdobne”.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 271.189,47**

##### **Z niniejszej kwoty sfinansowano:**

##### **1. 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 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- wykonanie 250mb alejki wraz z jej utwardzeniem w Parku Miejskim,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi i liściastymi.



Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM” s.c. z Torunia.

2. koszty transportu nowych ławek i nowych koszy ulicznych,
3. rozstawienie w/w nowych gazonów oraz uzupełnienie ich ziemią, wykonawca firma BIOS s.c. z Chełmży,
4. montaż nowych ławek, wykonawca BIOS s.c. z Chełmży,
5. usunięto jedno drzewo zlokalizowane pomiędzy rowem melioracyjnym a ogrodami działkowymi przy ul. Toruńskiej, wykonawca TUNDRA z Ostródy,
6. demontaż starych koszy i montaż nowych na płycie Rynku, montaż firma BIOS s.c. z Chełmży,
7. uzupełnienie kamieniem alejki dojazdowej do plaży „Stolbud”, wykonawca firma BIOS s.c. z Chełmży,
8. wykonanie parkingu przed kompleksem „Orlik”, wykonawca firma GRAS s.c. z Chełmży,
9. wykonano demontaż starego ogrodzenia zlokalizowanego pomiędzy terenem zielonym przy ul. Św. Jana , wykonawca firma BIOS s.c. z Chełmży,
10. utrzymanie nowej fontanny miejskiej, wykonawca FHU-P „ARIS” Z. Rolbiecki z siedzibą w Grzegorzcu,
11. posadzenie 100 sztuk zakupionych drzew, wykonawca PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.

### **90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

*Plan – 607.000,00, wykonanie – 600.899,83, co stanowi 99,00% planu rocznego.*

| §             | Nazwa                                      | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 4260          | Zakup energii                              | 438.000,00        | 437.994,44        | 100          | 414.163,37                 |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                    | 159.000,00        | 153.992,58        | 96,85        | 135.605,44                 |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00         | 8.912,81          | 89,13        | 208.045,35                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>607.000,00</b> | <b>600.899,83</b> | <b>99,00</b> | <b>757.814,16</b>          |

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600.899,83**

##### **§ 4260 – Zakup energii – 437.994,44**

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

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 153.992,58**

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.

Ponadto w ramach niniejszej pozycji dokonano konserwacji lamp i zegara zlokalizowanych na Rynku. Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży.

Środki z niniejszej pozycji zostały wydatkowane również dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA z Bydgoszczy jako oszczędność uzyskana w wyniku zmiany taryfy za dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia. Zmiana taryfy nastąpiła w oparciu o audyt wykonany przez podmiotową firmę.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.912,81**

| <b>Lp.</b>    | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b> |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1             | Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego | 9.451,00         | 8.363,81         | 88,50         | -                                 |
| 2             | Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej                   | 549,00           | 549,00           | 100           | -                                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>10.000,00</b> | <b>8.912,81</b>  | <b>89,13</b>  |                                   |

#### **1. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego**

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 8.363,81 z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznej 6.278,67 – wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika z Grudziądza,
- wydanie warunków technicznych i wykonanie złącza dla potrzeb oświetlenia – 2.085,14, wykonawca Energa Operator SA.

#### **2. Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej**

Wydatkowano kwotę 549,00 za uzgodnienie dokumentacji z Polskimi Kolejami Państwowymi oraz zakupiono dwa dzienniki budowy.

## 90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

*Plan – 9.000,00 - wykonanie – 6.947,50, co stanowi 77,19% planu rocznego.*

| §             | Nazwa                          | Plan            | Wykonanie       | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00        | 4.347,50        | 72,46        | -                          |
| 4300          | Zakup usług pozostałych        | 3.000,00        | 2.600,00        | 86,67        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>9.000,00</b> | <b>6.947,50</b> | <b>77,19</b> | <b>-</b>                   |

### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.347,50

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” (maj 2010 r.) oraz akcję „Sprzątania Świata” (wrzesień 2010 r.) tj. zakupiono worki, rękawice, nagrody na potrzeby konkursów plastycznych oraz dla wszystkich uczestników akcji „Wiosennego Sprzątania Chełmży” zakupiono czekolady.

### § 4300 – Zakup usług pozostałych – 2,600,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątania Świata” – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

## 90095 - "Pozostała działalność"

*Plan – 5.946.529,00 - wykonanie – 5.866.437,74, co stanowi 98,65% planu rocznego.*

| §             | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00            | 5.000,00            | 100          | 10.500,00                  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 180.000,00          | 148.508,54          | 82,50        | 202.097,02                 |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 529,00              | 298,00              | 56,33        | -                          |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.161.000,00        | 1.135.655,86        | 97,82        | 3.005.868,04               |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.550.000,00        | 3.529.770,62        | 99,43        | -                          |
| 6058          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                   | -                   | -            | 465.617,24                 |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.050.000,00        | 1.047.204,72        | 99,73        | 358.156,51                 |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>5.946.529,00</b> | <b>5.866.437,74</b> | <b>98,65</b> | <b>4.042.238,81</b>        |

**"Wydatki nieinwestycyjne"**

| <b>Lp.</b>    | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00          | 5.000,00          | 100           | 10.500,00                         |
| 2             | Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim                                  | 130.000,00        | 113.495,95        | 87,30         | 125.606,87                        |
| 3.            | Nadzór nad targowiskiem   | 4.000,00          | 0,00              | -             | -                                 |
| 4.            | Naprawa zadaszonych stoisk handlowych   | 25.702,00         | 24.931,90         | 97,00         | -                                 |
| 5.            | Wystrój świąteczny  | 10.798,00         | 6.180,69          | 57,24         | 49.520,17                         |
| 6.            | Rozbiórka szaletu   | 1.000,00          | 0,00              | -             | -                                 |
| 7.            | Rynna betonowa „Orlik”  | 8.500,00          | 3.900,00          | 45,88         | -                                 |
| 8.            | Aktualizacja planu ochrony środowiska   | -                 | -                 | -             | 21.299,98                         |
| 9.            | Zakup i montaż stojaków rowerowych  | -                 | -                 | -             | 5.670,00                          |
| 10.           | Ubezpieczenie targowiska  | 529,00            | 298,00            | -             | -                                 |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>185.529,00</b> | <b>153.806,54</b> | <b>82,90</b>  | <b>212.597,02</b>                 |

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2009 zmniejszyło się o 58.790,48, tj. 24,66%

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

Środki zostały wydatkowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Oddział w Grudziądzu – Grupa Terenowa w Chełmży zgodnie z umową nr FK 5/35/10 z dnia 5 maja 2010 r. na zadanie pn. „Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 148.508,54**

W ramach środków sfinansowano:

1. utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach,
2. naprawę wiat handlowych na targowisku miejskim,

3. zdemontowano choinkę wraz z oświetleniem i płotkiem, a także zdemontowano girlandy świetlne, oprócz tego zdemontowano również oświetlenie świąteczne, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej,
4. wykonanie „rynny” odprowadzającej wody opadowe z parkingu przy boisku „Orlik – 2012”.

#### § 4430 – Różne opłaty i składki – 298,00

W ramach środków sfinansowano ubezpieczenie targowiska miejskiego.

#### **"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

*Plan – 5.761.000,00, wykonanie – 5.712.631,20 co stanowi 99,16% planu.*

**W tym:**

| §            | plan                | wykonanie           | % wyk.       |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6050</b>  | 1.161.000,00        | 1.135.655,86        | 97,82        |
| <b>6057</b>  | 3.550.000,00        | 3.529.770,62        | 99,43        |
| <b>6059</b>  | 1.050.000,00        | 1.047.204,72        | 99,73        |
| <b>Razem</b> | <b>5.761.000,00</b> | <b>5.712.631,20</b> | <b>99,16</b> |

| Lp. | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | % wyk. | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|-----|--|------------|------------|--------|----------------------------|
| 1.  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży  | 430.000,00 | 422.435,83 | 98,24  | 1.536.694,50               |
| 2.  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną   | 129.000,00 | 125.484,14 | 97,27  | 757.929,41                 |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńska do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego | 315.000,00 | 311.216,13 | 98,80  | 578.246,13                 |
| 4.  | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej  | 100.000,00 | 99.194,64  | 99,19  | -                          |
| 5.  | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych   | 70.000,00  | 60.646,98  | 86,64  | -                          |
| 6.  | Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej   | 86.500,00  | 86.178,14  | 99,63  | -                          |

|               |   |                     |                     |              |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 7.            | Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12 | 30.500,00           | 30.500,00           | 100          | -                   |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>5.761.000,00</b> | <b>5.712.631,20</b> | <b>99,16</b> | <b>2.872.870,04</b> |

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

**Dział 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO***Plan – 1.114.298,42 - wykonanie – 1.114.298,42, co stanowi 100% planu rocznego.*

| Rozdział      | Nazwa                          | Plan                | Wykonanie           | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 92116         | Biblioteki                     | 1.049.598,42        | 1.049.598,42        | 100        | 924.400,00                 |
| 92120         | Ochrona i konserwacja zabytków | 25.000,00           | 25.000,00           | 100        | 25.000,00                  |
| 92195         | Pozostała działalność          | 39.700,00           | 39.700,00           | 100        | 33.000,00                  |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>1.114.298,42</b> | <b>1.114.298,42</b> | <b>100</b> | <b>982.400,00</b>          |

Poniesione w 2010 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2009 o 13,42%, tj. o 131.898,42.

**"BIBLIOTEKA"**

| §             | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.     | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1.020.000,00        | 1.020.000,00        | 100        | 924.400,00                 |
| 6220          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29.598,42           | 29.598,42           | 100        | -                          |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1.049.598,42</b> | <b>1.049.598,42</b> | <b>100</b> | <b>924.400,00</b>          |

**92116 – Biblioteki****§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.020.000,00**

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

Wydatki na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki są większe od poniesionych w 2009 r. o 13,54, tj. o 125.198,42.

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2010 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

**§ 6620 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 29.598,42**

Przyznana kwota została wydatkowana na:

1. Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej budynku Biblioteki, Rynek 4
2. Dokumentacja techniczna do inwestycji
3. Zakup zestawu nagłośnieniowego 2x1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury
4. Zakup kserokopiarki

**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 wykonanie tynków renowacyjnych i drenażu przy zewnętrznych ścianach budynku Kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Chełmży, zgodnie z umową nr FK 5/48/10 z dnia 28 maja 2010 r.

**92195 - Pozostała działalność – 31.500,00**

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 31.500,00**

**Dotacje z budżetu otrzymały:**

1. Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 5.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/43/10 z dnia 5 maja 2010 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
2. Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury na realizację zadania – wydawanie „Gazety Chełmżyńskiej” – Wieści z Ratusza w kwocie 8.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/40/10 z dnia 5 maja 2010 r. 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. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz



świadomości narodowej i kulturowej to główne cele wydawanego przez Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury miesięcznika regionalnego.

3. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 2.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/41/10 z dnia 5 maja 2010 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i sztuki.
4. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 15.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/42/10 z dnia 5 maja 2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.200,00**

Zgodnie z umową nr FK 5/6/10 z dnia 11 stycznia 2010 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 8.200,00.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT***Plan – 1.936.915,00 - wykonanie – 1.801.553,33, co stanowi 93,01% planu rocznego.*

| Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | % wyk. | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|----------|------|---|--------------|--------------|--------|----------------------------|
| 92601    |      | Obiekty sportowe  | -            | -            | -      | 416.423,74                 |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych   | -            | -            | -      | 52.100,00                  |
|          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -            | -            | -      | 364.323,74                 |
| 92695    |      | Pozostała działalność   | 1.936.915,00 | 1.801.553,33 | 93,01  | 1.692.496,29               |
|          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 234.000,00   | 234.000,00   | 100    | 213.000,00                 |
|          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 12.620,00    | 11.894,71    | 94,25  | 11.571,52                  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 611.500,00   | 575.668,91   | 94,14  | 544.824,09                 |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43.000,00    | 40.359,31    | 93,86  | 21.125,84                  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106.800,00   | 102.910,04   | 96,36  | 84.768,63                  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18.000,00    | 15.144,23    | 84,13  | 14.090,74                  |
|          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 9.000,00     | -            | -      | 5.661,00                   |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28.000,00    | 20.700,11    | 73,93  | 19.363,38                  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174.500,00   | 155.903,83   | 89,34  | 194.422,53                 |
|          | 4260 | Zakup energii   | 316.200,00   | 293.420,75   | 92,80  | 313.110,54                 |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27.700,00    | 22.547,78    | 81,40  | 14.241,76                  |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.900,00     | 1.640,00     | 86,32  | 955,00                     |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 84.615,00    | 73.875,10    | 87,31  | 87.423,66                  |
|          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.700,00     | 1.536,00     | 90,35  | 1.469,21                   |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 1.300,00     | 1.220,75     | 93,90  | 788,54                     |
|          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 4.810,00     | 3.199,90     | 66,53  | 5.785,63                   |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8.850,00     | 6.359,75     | 71,86  | 7.489,68                   |

|               |      |  |                     |                     |              |                     |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.700,00            | 3.069,73            | 65,31        | 2.828,47            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27.000,00           | 25.254,69           | 93,54        | 25.663,28           |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 124.600,00          | 124.232,00          | 99,70        | 103.431,00          |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 120,00              | 118,79              | 98,99        | 118,79              |
|               | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT   | 3.000,00            | -                   | -            | 163,00              |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 1.700,00            | 1.116,72            | 65,69        | 82,43               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 2.900,00            | 1.540,00            | 53,10        | 2.670,00            |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.600,00            | 621,53              | 38,85        | 1.326,98            |
|               | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4.800,00            | 3.751,08            | 78,15        | 9.068,99            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 76.958,50           | 76.426,12           | 99,31        | 7.051,60            |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5.041,50            | 5.041,50            | 100          | -                   |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>1.936.915,00</b> | <b>1.801.553,33</b> | <b>93,01</b> | <b>2.108.920,03</b> |

**92695 – Pozostała działalność – 1.801.553,33**

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 234.000,00**

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 młodzież z miasta Chełmży:**

| Klub sportowy                             | Plan              | Wykonanie         | % wyk.     | Wykonanie w 2009 r. |
|---|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 | 40.000,00         | 40.000,00         | 100        | 40.000              |
| Klub Sportowy "Legia"                     | 85.000,00         | 85.000,00         | 100        | 85.000              |
| Klub Sportowy - Turystyczny "Włókniarz"   | 52.000,00         | 52.000,00         | 100        | 52.000              |
| Międzyszkolny Klub Sportowy               | 43.500,00         | 43.500,00         | 100        | 29.000              |
| Klub Sportowy "GROM" Chełmża              | 8.000,00          | 8.000,00          | 100        | 2.000               |
| Polski Związek Wędkarski                  | 5.500,00          | 5.500,00          | 100        | 5.000               |
| <b>Razem</b>                              | <b>234.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>100</b> | <b>213.000</b>      |

Przyznane wyżej wymienionym organizacjom dotacje, przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

***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.

Umowa nr FK 5/31/10

***Klub Sportowy "Legia"*** **85.000,00**

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

Umowa nr FK 5/27/10

***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: żeglarskiej i kajakowej.

Umowa nr FK 5/29/10

***Międzyszkolny Klub Sportowy*** **43.500,00**

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

Umowa nr FK 5/30/10, nr FK 5/39/10 i nr 5/56/10.

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

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodu trenera.

Umowa nr FK 5/28/10

***Polski Związek Wędkarski*** **5.500,00**

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/32/10

W 2010 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a

2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Stadion, ul. 3-go Maja 18
4. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
5. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18
6. Kąpielisko i trzy plaże niestrzeżone.
7. Trzy place zabaw.
8. Ośrodek Turystyki, ul. Tumska 12a.

| Obiekty zarządzane przez OSiT  | Dochody           | Wydatki             | Różnica (+) (-)      |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Basen                          | 87.018,00         | 534.819,83          | -447.801,83          |
| Hala Sportowa                  | 33.576,50         | 335.460,61          | -301.884,11          |
| Hotel Legia                    | -                 | 61.123,86           | -61.123,86           |
| Plaże, kąpielisko, place zabaw | -                 | 51.048,70           | -51.048,70           |
| Zarząd                         | 119.016,57        | 328.401,13          | -209.384,56          |
| Boisko Orlik                   | -                 | 109.626,77          | -109.626,77          |
| Stadion Miejski                | -                 | 124.347,56          | -124.347,56          |
| Imprezy                        | -                 | 10.742,27           | -10.742,27           |
| Najem                          | 36.585,63         | 11.982,60           | +24.603,03           |
| <b>X</b>                       | <b>276.196,70</b> | <b>1.567.553,33</b> | <b>-1.291.356,63</b> |

**Wydatki poniesione w 2009 i 2010 roku na utrzymanie obiektów, którymi zarządza**

**Ośrodek Sportu i Turystyki**

| §    | Rok  | Wyk.       | Pływalnia kryta | Hotel Legia | Hala Sportowa | Koszty zarządu | Ośrodek Tumska | Usługi Zlecone                 |           |                 |          |
|------|------|------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|      |      |            |                 |             |               |                |                | Plaże, kąpielisko, place zabaw | Orlik     | Stadion miejski | Imprezy  |
| 3020 | 2009 | 11.571,52  | 6.826,47        | 821,01      | 1.686,78      | 854,95         | 0,00           | 1.382,31                       |           |                 |          |
|      | 2010 | 11.894,71  | 4.684,65        | 0,00        | 2.340,31      | 805,12         | 0,00           | 959,15                         | 636,86    | 2.468,62        | 0,00     |
| 4010 | 2009 | 544.824,09 | 174.852,86      | 23.464,85   | 102.965,46    | 206.833,64     | 0,00           | 36.707,28                      |           |                 |          |
|      | 2010 | 575.668,91 | 207.992,76      | 0,00        | 85.854,13     | 205.008,88     | 0,00           | 14.524,68                      | 24.931,51 | 30.730,81       | 6.626,14 |
| 4040 | 2009 | 21.125,84  | 11.472,56       | 4.751,44    | 992,79        | 3.909,05       | 0,00           | 0,00                           |           |                 |          |
|      | 2010 | 40.359,31  | 14.079,35       | 0,00        | 8.066,41      | 15.957,04      | 0,00           | 0,00                           | 1.053,57  | 1.202,94        | 0,00     |
| 4110 | 2009 | 84.768,63  | 27.920,82       | 3.974,39    | 12.886,02     | 31.672,41      | 0,00           | 8.314,99                       |           |                 |          |
|      | 2010 | 102.910,04 | 34.249,69       | 0,00        | 16.571,00     | 36.516,45      | 0,00           | 2.840,14                       | 7.092,76  | 4.804,31        | 835,69   |
| 4120 | 2009 | 14.090,74  | 4.364,45        | 870,78      | 2.647,87      | 4.959,94       | 0,00           | 1.247,70                       |           |                 |          |
|      | 2010 | 15.144,23  | 5.187,38        | 0,00        | 2.327,66      | 5.431,98       | 0,00           | 403,14                         | 957,51    | 712,16          | 124,40   |
| 4140 | 2009 | 5.661,00   | 1.732,98        | 498,04      | 1.483,01      | 1.250,49       | 0,00           | 696,48                         |           |                 |          |
|      | 2010 | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00      | 0,00            | 0,00     |
| 4170 | 2009 | 19.363,38  | 2.716,21        | 871,03      | 143,35        | 2.419,72       | 0,00           | 13.213,07                      |           |                 |          |
|      | 2010 | 20.700,11  | 0,00            | 0,00        | 170,00        | 716,00         | 0,00           | 999,86                         | 16.814,25 | 2.000,00        | 0,00     |
| 4210 | 2009 | 194.422,53 | 50.778,20       | 18.636,60   | 18.696,56     | 35.372,58      | 0,00           | 70.938,59                      |           |                 |          |
|      | 2010 | 155.903,83 | 51.971,03       | 9.596,74    | 21.354,82     | 24.224,31      | 0,00           | 17.380,85                      | 4.387,29  | 24.786,71       | 2.202,08 |
| 4260 | 2009 | 313.110,54 | 167.011,56      | 25.731,75   | 118.591,86    | 0,00           | 0,00           | 1.775,37                       |           |                 |          |

|          |             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |
|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          | 2010        | 293.420,75          | 169.070,07        | 13.330,87         | 99.289,80         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 10.192,31         | 1.537,70          | 0,00             |
| 4270     | 2009        | 14.241,76           | 12.989,34         | 0,00              | 690,00            | 562,42            | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 22.547,78           | 2.541,74          | 0,00              | 18.812,00         | 1.194,04          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4280     | 2009        | 955,00              | 445,00            | 185,00            | 140,00            | 150,00            | 0,00             | 35,00             |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 1.640,00            | 1.390,00          | 0,00              | 65,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00              | 40,00             | 45,00             | 40,00            |
| 4300     | 2009        | 87.423,66           | 2.611,78          | 21.246,89         | 21.947,86         | 4.673,35          | 0,00             | 36.943,78         |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 73.875,10           | 8.462,47          | 7.784,43          | 14.400,77         | 9.276,70          | 0,00             | 13.023,17         | 18.711,46         | 1.756,10          | 460,00           |
| 4350     | 2009        | 1.469,21            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.469,21          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 1.536,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.344,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 192,00           |
| 4360     | 2009        | 788,54              | 394,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 394,27            |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 1.220,75            | 512,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 48,00             | 610,35            | 50,00             | 0,00             |
| 4370     | 2009        | 5.785,63            | 1.225,58          | 632,38            | 772,00            | 3.155,64          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 3.199,90            | 537,70            | 57,32             | 1.407,32          | 1.197,56          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4410     | 2009        | 7.489,68            | 3.550,06          | 0,00              | 0,00              | 3.076,28          | 0,00             | 863,34            |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 6.359,75            | 1.083,19          | 0,00              | 0,00              | 2.625,77          | 0,00             | 0,00              | 2.251,21          | 399,58            | 0,00             |
| 4430     | 2009        | 2.828,47            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.828,47          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 3.069,73            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.069,73          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4440     | 2009        | 25.663,28           | 10.490,41         | 1.670,07          | 6.393,59          | 6.529,19          | 0,00             | 580,02            |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 25.254,69           | 10.132,61         | 0,00              | 4.675,11          | 6.873,83          | 0,00             | 869,71            | 1.047,84          | 1.393,63          | 261,96           |
| 4480     | 2009        | 103.431,00          | 16.667,04         | 29.321,76         | 41.668,56         | 759,56            | 11.569,08        | 3.445,00          |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 124.232,00          | 15.931,75         | 30.353,50         | 43.153,20         | 2.110,10          | 11.982,60        | 0,00              | 20.699,85         | 0,00              | 0,00             |
| 4520     | 2009        | 118,79              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 118,79            | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 118,79              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 118,79            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4530     | 2009        | 163,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 163,00            | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4610     | 2009        | 82,43               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 82,43             | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 1.116,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.116,72          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4700     | 2009        | 2.670,00            | 938,00            | 95,40             | 361,60            | 1.275,00          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 1.540,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.340,00          | 0,00             | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00             |
| 4740     | 2009        | 1.326,98            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.326,98          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 621,53              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 621,53            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4750     | 2009        | 9.068,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.068,99          | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 3.751,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.751,08          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6050     | 2009        | 7.051,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7.051,60          |                   |                   |                  |
|          | 2010        | 76.426,12           | 6.993,04          | 0,00              | 16.973,08         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 52.460,00         | 0,00             |
| 6060     | 2010        | 5.041,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.041,50          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>X</b> | <b>2009</b> | <b>1.479.496,29</b> | <b>496.987,59</b> | <b>132.771,39</b> | <b>332.067,34</b> | <b>322.512,09</b> | <b>11.569,08</b> | <b>183.588,80</b> |                   |                   |                  |
| <b>X</b> | <b>2010</b> | <b>1.567.553,33</b> | <b>534.819,83</b> | <b>61.123,86</b>  | <b>335.460,61</b> | <b>328.401,13</b> | <b>11.982,60</b> | <b>51.048,70</b>  | <b>109.626,77</b> | <b>124.347,56</b> | <b>10.742,27</b> |

Część opisowa z wydatków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

### **I. Pływalnia kryta**

Wydatki w porównaniu do 2009 r. wzrosły o 37.382,24, tj. 7%.

1. środki wydatkowane na płace i pochodne od płac dla 12 pracowników na 10 etatach,
2. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia (okno, krzesła plastikowe, grzejnik, tablice informacyjne, kotara do szatni, bateria do umywalki, czepki),
3. materiały elektryczne, chemiczne i środki czystości,
4. zakup wyposażenia (szlifierka kątowna, pilarka, apteczka, spawarka, opryskiwacz, zgrzewarka, drabina wielofunkcyjna, szafa rogowa),

5. remont pomieszczenia kawiarenki po zalaniu,
6. montaż czujników powietrza do klimatyzacji,
7. świadczenia wynikające z przepisów BHP.

## **II. Hotel Legia**

Na utrzymanie „hotelu” w 2010 r. wydatkowano 61.123,86 mniej tj. o 71.647,53 niż w 2009 r. Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, miału. Opłacono rachunki za wywóz nieczystości płynnych i stałych, ładowanie gaśnic, usługi telekomunikacyjne.

## **III. Hala sportowa**

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 3.393,27.

1. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu,
2. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
3. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia m.in. zakupiono materiały do malowania hali, farby do malowania, drzwi i pozostałe,
4. wyposażenie sportowe (pompki, piłki na hale, do tenisa, do kosza, siatkę do siatkówki), poprzeczkę do skoku wzwyż, kompresor, podgrzewacz do wody, koziół gimnastyczny, bramki do piłki ręcznej, stół plastikowy, słupki BT uniwersalne z napinaczem,
5. środki czystości i materiały elektryczne,
6. wykonano naprawę świetlików na hali sportowej uszkodzonych w wyniku nawałnicy oraz naprawiono dach, który nie był remontowany od czasu oddania hali do użytku i przeciekał w czasie opadów deszczu.

## **IV. Boisko Orlik**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. na „ORLIKU” zatrudniona była 1 osoba – pracownik obsługi.

Wydatki związane z eksploatacją boiska dotyczą:

1. wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika i świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP,
2. zakupu siatki do piłki nożnej, kompresora, siatki ogrodzeniowej,
3. wydatków związanych z konserwacją „ORLIKA”,
4. opłat związanych z podatkiem od nieruchomości, szkoleń pracowników, obsługi w zakresie BHP, „kilometrówek”.

Wydatki wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5.787,03, tj. 1%.

## **V. Stadion Miejski**

Wydatki na utrzymanie Stadionu wyniosły 124.347,56.

Na Stadionie Miejskim zatrudnionych jest 2 pracowników.

Wydatki ponoszone na utrzymanie stadionu to:

1. płace i pochodne od płac,
2. świadczenia BHP,
3. zakup materiałów malarskich i do prowadzenia drobnych napraw,
4. wydatki związane z utrzymaniem murawy boiska,
5. zakup materiałów elektrycznych, środków czystości, paliwa do kosiarki,
6. wydatki na wywiezie odpadów stałych, odśnieżanie, obsługa BHP.

## **VI. Imprezy**

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Na działalność „Imprezy” wydatkowano 10.742,27 i zrealizowano:

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa imprezy</b>   | <b>Data i miejsce imprezy</b>  | <b>Liczba uczestników</b> |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| 1.         | „II Mistrzostwa Chełmży w Halową Piłkę Nożną Oldbojów:                                 | 17.01.2010r.<br>Hala OSiT      | 70                        |
| 2.         | „Wielkie Wyścigi Klas II Szkół Podstawowych”   | 06.02.2010r.<br>Hala OSiT      | 70                        |
| 3.         | „II Mistrzostwa Chełmży w Siatkówce  | 27.02.2010r.<br>Hala OSiT      | 65                        |
| 4.         | „Turniej w Halową Piłkę Nożną Klas III Szkół Podstawowych”                             | 20.03.2010r.<br>Hala OSiT      | 42                        |
| 5.         | „Wielkie Wyścigi Klas I”   | 10.04.2010r.<br>Hala OSiT      | 70                        |
| 6.         | „II Rajd Rodzinny wokół J. Chełmżyńskiego”   | 10.04.2010r.<br>Rajd pieszy    | 60                        |
| 7.         | I Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar im. Henryka Orłowskiego                       | 25.04.2010r.<br>Boisko „Orlik” | 40                        |
| 8.         | „II Mistrzostwa Chełmży w Koszykówce”  | 08.05.2010r.<br>Hala OSiT      | 27                        |
| 9.         | „Szukamy młodych talentów”   | 15.05.2010r.<br>Hala OSiT      | 56                        |
| 10.        | „Mistrzostwa Chełmży w Halową Piłkę Nożną”   | 23.05.2010r.<br>Hala OSiT      | 100                       |
| 11.        | TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN GRAJĄCYCH NA BOISKU „ MOJE BOISKO ORLIK 2012” ( I turniej) | 20.05.2010r.<br>Boisko „Orlik” | 70                        |
| 12.        | TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHEŁMŻYŃSKICH ZAKŁADÓW PIEKARNICZYCH                              | 13.05.2010r.<br>Boisko „Orlik” | 25                        |
| 13.        | TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN GRAJĄCYCH NA BOISKU „ MOJE BOISKO ORLIK 2012” (II turniej) | 20.05.2010r.<br>Boisko „Orlik” | 110                       |



|     |  |  |                              |
|-----|--|--|------------------------------|
| 14. | „Międzyszkolne zawody pływackie”   | Basen OSiT   | 117                          |
| 15. | "I Nocny Turniej Piłki Nożnej na Boisku ORLIK"                                       | 24.07.2010r.<br>Boisko ORLIK                                   | 100                          |
| 16. | „II MISTRZOSTWA CHEŁMŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ”  | 26-27.06.2010r.<br>Boisko ORLIK                                | 24                           |
| 17. | „Letnia Liga Tenisa”   | 26.06.2010r.<br>Boisko „Orlik”                                 | 26                           |
| 18. | "I Nocny Turniej Piłki Nożnej na Boisku ORLIK"                                       | 24.07.2010r.<br>Boisko „Orlik”                                 | 100                          |
| 19. | „I Mistrzostwa Chełmży w Streetballu”  | 14.08.2010r.<br>Hala OSiT                                      | 30                           |
| 20. | „II MISTRZOSTWA CHEŁMŻY W PŁYWANIU NA JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM”                         | 22.08.2010r.   | 2                            |
| 21. | Wakacyjna liga "Orlika"  | 29.08.2010r.   | 40                           |
| 22. | Rajd pieszy z okazji światowego dnia turystyki                                       | 28.09.2010r  | 130                          |
| 23. | II Turniej piłkarski chełmżyńskich zakładów mechaniki pojazdowej                     | 29.09.2010r.<br>Boisko „Orlik”                                 | 35                           |
| 24. | „I Mistrzostwa Chełmży w Unihokeju”.   | 02.10.2010r.<br>Hala OSiT                                      | 40                           |
| 24. | „MISTRZOSTWA CHEŁMŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SKOKU WZWYŻ”                               | 23.10.2010r<br>Hala OSiT                                       | 50                           |
| 24. | „Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Pływaniu”   | 20.11.2010r.<br>Basen OSiT                                     | 100                          |
| 24. | „II Grand Prix w trójkach siatkarskich” (III turniej eliminacyjny) + Turniej MASTERS | Październik 2010<br>Listopad 2010<br>05.12.2010r.<br>Hala OSiT | 120                          |
| 24. | „II Mistrzostwa Chełmży w Piłce Ręcznej”   | 19.12.2010r.<br>Hala OSiT                                      | 40                           |
| 24. | Skok wzwyż dla dziewcząt z chełmżyńskich Szkół Podstawowych                          | 04.12.2010r.<br>Hala OSiT                                      | 50                           |
| 24. | „Wielkie Wyścigi klas III”   | 11.12.2010r.   | 90                           |
|     |  |  | <b>1.899<br/>uczestników</b> |

## **VII. Kapielisko**

Środki w kwocie 25.645,30 przeznaczone są na funkcjonowanie kąpieliska strzeżonego w okresie letnim.

Wydatki dotyczą:

1. zakupu wyposażenia dla ratowników (płetwy, zestaw do murowania, boja ratownicza),
2. zakupu materiałów do uzupełnienia apteczek, flagi WOPR-u, flagi sygnalizacyjne,
3. nawiezenie piasku na plażę.

### **VIII. Plaże**

Wydatki dotyczą nawiezienia piasku na plaże wokół Jeziora Chełmżyńskiego, ustawienia znaków drogowych i ostrzegawczych, zakupu przebieralni plażowej oraz opróżnienia koszy na śmieci.

Na powyższe zadanie wydatkowano 20.872,25.

### **IX. Plac zabaw**

Ośrodek Sportu i Turystyki zawiaduje 3 placami zabaw:

1. Plac zabaw „DANONKI”,
2. Plac zabaw „NETTO”,
3. Plac zabaw w Parku Miejskim.

Na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności wydatkowano kwotę 4.531,15 (w tym „DANONKI” – 4.215,52).

### **X. Zarząd**

W ramach „zarządu” w OSiT zatrudnionych jest 5 osób. Środki w kwocie 328.401,13 wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac,
2. świadczenia wynikające z BHP,
3. zakup paliwa do samochodu Lublin oraz części do samochodu i badania techniczne samochodu, naprawa samochodu,
4. przejazdy kilometrowe i ryczałty samochodowe,
5. ubezpieczenie majątku – ochrona OSiT,
6. zakup wyposażenia (stół, krzesła, wieszak ubraniowy, meble biurowe),
7. zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów, programy komputerowe.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 5.889,04.

### **VI. Wydatki inwestycyjne – 81.467,62**

Ośrodek Sportu i Turystyki w roku 2010 wykonał i zakupił następujące środki trwałe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego – 52.460,00,
2. Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza do wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kw w hali sportowo – widowiskowej przy ul. Hallera 17a – 8.625,40,

3. Instalacja systemu alarmowego na obiekcie pływalni krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – 6.993,04,
4. Montaż systemu alarmowego w hali sportowo – widowiskowej przy ul. Hallara 17a – 8.347,68,
5. Zakup samochodu dostawczego (Lublin) – 5.041,50.