

UCHWAŁA Nr XV/84/95
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY
Z DNIA 28 KWIETNIA 1995 ROKU

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy
/ budżetu miasta Chełmża za rok 1994 /.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95 z późn. zm. / oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo Budżetowe / Dz.U. Nr 4, poz. 18 / Rada Miejska

UCHWAŁA

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej gminy / budżetu miasta Chełmża / za rok 1994.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za 1994 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zarząd Miasta ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXXIX/238/94 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY Z DNIA 5.III.94 r. W SPRAWIE " BUDŻETU MIASTA NA 1994 r. "

Budżet miasta Chełmża na 1994 rok w/g uchwały Nr XXXIX/238/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 05 marca 1994 roku. W sprawie: budżetu miasta na 1994 r. po stronie dochodów wynosił 33.786.005.400zł. natomiast po stronie wydatków 42.853.779.000zł. W wyniku przeprowadzonych zmian w trakcie jego realizacji, na podstawie uchwał:

Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 5 lipca 1994 roku - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/238/94

Nr III/21/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 września 1994 roku - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/238/94

Nr V/36/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 22 października 1994 roku - w sprawie podziału " Rezerwy budżetowej na 1994 rok "

Nr VI/39/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 27 października 1994 roku - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/238/94

Nr X/54/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 9 grudnia 1994 roku - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/238/94

Nr XI/60/94 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 29 grudnia 1994 roku - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/238/94

budżet miasta Chełmża po stronie dochodów wyniósł - 40.057.765 tys. natomiast po stronie wydatków 49.125.539 tys.

Niedobór budżetowy w kwocie 9.067.774 tys. pokryto nadwyżką budżetową w kwocie 1.067.774 tys. kredytem zaciągniętym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000.000.000 zł. oraz pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000.000 zł. Dotacje na zadania zlecone i powierzone po zmianach w ciągu roku zamknęło się kwotą 7.759.409 tys. po stronie dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów ogółem za 1994 rok wynosi 42.175.389 tys. co stanowi 105% rocznego planu.

Dochody budżetowe w/g działów obrazuje poniższa tabela.

DZIAŁ	NAZWA	BUDŻET w/g UCHWAŁY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
70	GOSPODARKA KOMUNALNA - DOTACJE	—	5.350.000	5.329.866	99,6
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.460.000	1.740.000	2.107.688	121
	- WŁASNE	1.450.000	1.450.000	1.817.688	
	- DOTACJE	—	280.000	280.000	
	- ZLECONE	10.000	10.000	10.000	
86	OPIEKA SPOŁECZNA	6.832.744	7.178.744	7.178.744	100
	- ZLECONE	6.832.744	7.082.744	7.082.744	
	- DOTACJE	—	96.000	96.000	
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	—	—	—	—
	- ZLECONE	—	50.000	50.000	100
89	RÓŻNA DZIAŁAŁOŚĆ	—	—	—	—
	- ZLECONE	20.000	20.000	20.000	100
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	23.660.000	23.786.000	25.507.667	107
91	ADMINISTRACJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE	594.075	664.423	638.132	96
	- WŁASNE	67.758	67.758	41.467	
	- ZLECONE	440.537	494.005	494.005	
	- POWIERZONE	85.780	102.660	102.660	
94	FINANSE	—	—	74.694	—
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	—	—	—	—
	- SUBWENCJE	1.219.186	1.268.598	1.268.598	100%
	OGÓŁEM	33.786.005	40.057.765	42.175.389	105

Dochody w/g rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela -
- załącznik nr 1.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów jest przedstawiona w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w tys. zł.

DZIAŁ " 70 " - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 5.350.000 - wykonanie - 5.329.866 co stanowi 99,6% planu rocznego.

W tym środki otrzymane w ramach dotacji od Wojewody Toruńskiego na inwestycje własne - " Stacja uzdatniania wody "

Plan - 2.200.000 - wykonanie - 2.200.000 tj. 100% planu.

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.150.000
wydatkowano - 3.129.866 tj. 99,3%

DZIAŁ " 74 " - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan - 1.740.000 - wykonanie - 2.107.688 co stanowi 121% planu.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
7552	64	Dochody z dzierżawy wieczystego użytkowania	570.000	573.086	100	419.757
	35	Dochody ze sprzedaży majątku	880.000	1.244.602	141	966.175
	86	Dotacje na zadania własne	280.000	280.000	100	
	88	Cmentarnictwo Wojenne	10.000	10.000	100	7.000
OGÓŁEM			1.740.000	2.107.688	121	1.332.932

W roku 1994 z majątku Komunalnego uzyskano dochody z tytułu

- 1) sprzedaży mieszkań Komunalnych - 596mln.
- 2) sprzedaży pawilonów - 21mln.
- 3) sprzedaży działek budowlanych - 92mln.
- 4) sprzedaży nieruchomości zabudowanych - 117mln.
- 5) sprzedaży użytkowania wieczystego - 239mln.
- 6) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - 42mln.
- 7) uregulowanie należnych rat za 1994r. z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Szewskiej 3 - 137mln.

DZIAŁ - 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 7.178.744 - wykonanie - 7.178.744 - co stanowi 100% planu rocznego

Środki w kwocie 7.082.744 zostały przekazane na zasiłki, udzielane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i utrzymanie MOPS, natomiast 96.000 na dodatki do czynszów mieszkalnych.

W roku 1993 na zasiłki i pomoc społeczną wpłynęła kwota 5.258.940tyś.

DZIAŁ - 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 50.000 - wykonanie - 50.000 - co stanowi 100% planu

Dotacje dla Klubu Sportowego " Włókniarz "

W poprzednim roku K.S. " Włókniarz " otrzymał 55.000tyś.

DZIAŁ - 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 20.000 - wykonanie - 20.000 - co stanowi 100% planu

Dotacje na wydatki z za kresu Obrony Cywilnej.

W roku 1993 na powyższe wydatki otrzymaliśmy 3.840

DZIAŁ - 90 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan - 23.786.000 - wykonanie - 25.507.667 - co stanowi 107% planu

Dochody własne w dziale " 90 " za rok 1994 zrealizowano w 103% w stosunku do planu rocznego, a z Urzędu Skarbowego zostały zrealizowane w 112% w stosunku do planu.

Natomiast na koniec 1993r. dochody w dziale " 90 " zostały zrealizowane w 101% w stosunku do planu, w tym:

- dochody własne - 100%
- dochody z Urzędu Skarbowego w 102%

DZIAŁ - 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan - 664.423 - wykonanie - 638.132 - co stanowi 96% planu.

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.93r.
9142	88	Zadania zlecone	494.005	494.005	100	344.000
9143	88	Zadania polecone	102.660	102.660	100	74.976
9146	64	Różne opłaty	37.758	23.971	63	43.519
	76	Grzywny i kary	20.000	17.496	87	25.399
	77	Różne dochody	10.000	-----	---	5.058
OGÓŁEM			664.423	638.132	96	492.952

Dochodami w tym dziale są wpływy z:

- mandatów zasądzanych przez Straż Miejską - 17.496tyś.
- różne opłaty (zezwolenie na parkowanie, opłaty za usługi ksero, wpłaty za książeczki ubezpieczeniowe, meldunkowe, opłata za spisanie testamentu, prowizja od sprzedaży znaczków skarbowych) - 23.971tyś.

W roku 1993 dochody w dziale 91 "Administracja Państwowa i Samorządowa" zostały zrealizowane w 34% w stosunku do planu.

DZIAŁ - 94 - FINANSE

Plan - ----- - wykonanie - 74.694

Dochodami w tym dziale są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ - 97 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 1.268.598 - wykonanie - 1.268.598 - co stanowi 100% planu.

W roku 1993 miasto otrzymało subwencje w kwocie 894.698 tys., co oznacza że w roku 1994 wzrost subwencji wyniósł 42%

Z powyższych wyliczeń wynika, że z kwoty 42.175.389 tys. tj. dochodów zrealizowanych w 1994 roku:

- Urząd Miejski zebrał kwotę - 15.515.061 tys.

- Urząd Skarbowy przekazał - 11.926.455 tys.
- Subwencja wpłynęła w wysokości - 1.268.598 tys.
- Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie - 7.656.749 tys.
- Dotacja na zadania własne wpłynęła w kwocie - 5.705.866 tys.
- Dotacja na zadania powierzone wpłynęła w kwocie - 102.660 tys.

W roku 1994 z planowanej kwoty wydatków 49.125.539 tys.
wydatkowano 45.238.132 tys. Co stanowi 92% planu rocznego.

Wydatki budżetowe w/g działów prezentuje poniższa tabela:

w tys. zł.					
DZIAŁ	NAZWA	BUDŻET W/G UCHWAŁY	BUDŻET PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYK.
40	Rolnictwo	120.000	100.000	90.599	91
70	Gospodarka komunalna	15.627.792	20.925.784	17.783.337	85
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2.220.000	2.800.000	2.568.339	92
79	Oświata i Wychowanie	2.922.000	3.187.000	3.187.000	100
83	Kultura i sztuka	1.893.690	1.893.690	1.885.396	99,6
85	Ochrona zdrowia	350.000	350.000	350.000	100
86	Opieka społeczna	10.172.244	10.782.656	10.695.601	99
87	Kultura fizyczna i sport	687.000	878.579	877.073	100
89	Różna działalność	733.550	733.550	669.428	91
91	Administracja państwowa i samorządowa	6.726.317	6.736.086	6.441.426	96
93	Bezpieczeństwo publiczne	656.186	656.186	607.925	93
94	Finanse	630.000	82.008	82.008	100
97	Różne rozliczenia	115.000	-----	-----	-----
	OGÓŁEM	42.853.779	49.125.539	45.238.132	92

Wydatki w/g rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr.2

Szczegółowa analiza wydatków jest przedstawiona w porównaniu do 1993 roku.

DZIAŁ - 40 - ROLNICTWO

Plan - 100.000 - wykonanie - 90.599 - co stanowi 91% planu.

W ramach powyższych wydatków finansowano płace pracownika melioracji z narzutami, zakup drobnych narzędzi oraz palików do umocnienia rowów melioracyjnych.

Wykonano odmulenia ręczne rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich z odpadów oraz wycinkę chwastów na skarpach rowów.

DZIAŁ - 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 20.925.784 - wykonanie - 17.783.337 - co stanowi 85% planu.
w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.93r.
7011	72	Zakup śmieciarki	100.000	100.000	100	-----
7221	36	Oczyszczanie miasta	1.102.000	995.532	90	1.031.443
72331	36	Zieleń miejska	410.000	352.517	86	195.423
7261	36	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów i wiaduktów	1.208.000	1.099.718	91	929.404
7262	36	Oświetlenie ulic	1.007.000	999.499	99	680.623
7395		Pozostała działalność	17.098.784	14.236.071	83	1.060.672
	36	Szalet miejski	45.000	40.513	90	2.500
	72	Dotacje na inwestycje	17.053.784	14.195.558	83	1.058.172
OGÓŁEM			20.9225.784	17.783.337	85	3.897.565

Wydatki w dziale "70" wzrosły w stosunku do roku 1993 o 356%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- INWESTYCJE

w tys.zł.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Rozbudowa stacji uzdatniania	4.077.292	4.077.292	100
Oczyszczalnia ścieków	4.547.992	4.540.194	99,8
Gazyfikacja ODJ - 1-go Maja	368.500	368.500	100
Cmentarz Komunalny	50.000	50.000	100
Rekultywacja wysypiska	2.100.000	2.092.420	99,6
Zakup śmieciarki	450.000	449.500	99,9
Budowa kolektora	5.000.000	2.157.660	43,1
Budowa drogi ul. Górną	460.000	460.000	100
OGÓŁEM	17.053.784	14.195.558	83

1) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ul. 1-go Maja 12

Na planowaną w budżecie kwotę 4.077.292 zł. wykonano robót za 4.077.292

Inwestycja finansowana była :

- Dotacja Wojewody - 2.200.000.000,-
- Środki własne - 1.877.292,-

Roboty realizowały następujące przedsiębiorstwa:

1. " Anpalex " spółka z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Poznańska od 94.01.01. do 94.09.07.

2. " Alstal " Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 88-100 Inowrocław ul. Jacewo 76 - od 94.11.10. do chwili obecnej

Od początku realizacji inwestycji .wykonano niżej wymienione roboty:

1. Roboty dodatkowe hali filtrów i mieszaczy - 47.000.000,-
2. Instalacja technologiczna - 1.948.000.000,-
3. Instalacja elektryczna - 300.000.000,-

4. Dokumentacja - 165.000.000,-
5. Roboty elektryczne w stacji trafo - 122.000.000,-
6. Dostawa pomp 4 szt. - 274.551.200,-
7. Instalacja sprężonego powietrza - 24.000.000,-
8. Instalacja wody chlorowej - 57.000.000,-
9. Instalacja wod-kan. - 22.000.000,-
10. Roboty konstrukcyjne - 100.000.000,-
11. Instalacja c.o. - 80.000.000,-
12. Technologia kotłowni urządzenia - 170.000.000,-
13. Nadzory, opłaty - 223.883.100,-

Do realizacji pozostały niżej wymienione roboty za kwotę 1.794.333.800,-
/179.433,38 zł./

I etap b

1. Roboty budowlane hali filtrów i mieszaczy - 100.000.000,-
2. Instalacja elektryczna SUW - 100.000.000,-
3. Układ rozruchowy " Gwiazda-Trójkąt " - 38.000.000,-
4. Uzbrojenie terenu rob. instalacyjne - 100.000.000,-

I etap c

1. Instalacja wentylacyjna - 62.000.000,-
2. Instalacja elektryczna - 150.000.000,-
3. Instalacja dla agregatu prądotwórczego - 11.000.000,-
4. Instalacja c.o. - 29.000.000,-
5. Technologia kotłowni - 46.000.000,-
6. Instalacja paliwowa kotłowni - 42.000.000,-
7. Kominy stalowe - 22.000.000,-

8. Rob. budowlane, modernizacyjne, adaptacja, konstrukcja - 620.000.000
9. Przyłącze kan. deszczowej do zbiornika retencyjnego - 46.000.000,-
10. Drogi 312,0 m² chodniki 35,0 m² - 133.000.000,-
11. Ocieplenie ściany elewacji PŁ bud. sterowni - 20.000.000,-
12. Ocieplenie dachu budynku SUW - 63.000.000,-
13. Ocieplenie ścian budynku SUW - 30.000.000,-
14. Sieć zewnętrzna elektryczna z oświetleniem - 46.000.000,-
15. Montaż pomp obiegowych 3 szt. i płucznej 1 szt. - 119.448.800,-
16. Nadzory i opłaty - 16.885.000,-

Do 100% wykonania zadania należy zrealizować następujące roboty dodatkowe nie ujęte w umowie z wykonawcą a przewidziane w projekcie:

1. Żelbetowy zbiornik retencyjny V-600,0 m³ ca - 2.250.000.000,-
2. Kolektor tłoczny przepompowni ścieków ca - 100.000.000,-
3. Technologia przepompowni ścieków ca - 80.000.000,-
4. Droga 350,0 m² chodnik 50,0 m² ca - 190.000.000.-
- Razem - 2.540.000.000**
/254.000,00 zł

2) Oczyszczalnia ścieków " Stacja krat i sit "

Plan - 4.547.992 - wykonanie - 4.540.186

Inwestycja finansowana była:

1. WFOŚ i GW - 3.800.000.000,-
2. Środki własne - 747.992.500,-

Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych spółka z o.o. Grudziądz ul. Składowa 4

Wykonano niżej wymienione roboty:

1. Makroniwelację

2. Droęę dojazdową
3. Komorę rozpręęną ścieków 2,10x3,0 m h-1,60 m
4. Halę krat wraz z wyposażeniem
 - budynek krat o konstrukcji stalowej 3,0x12,0 m h-5,0 m
 - kraty mechaniczne KUMP-900/1,6 szt. 2
 - krata ręczna awaryjna typ KUR-900/600-1500
 - hydrauliczna praska skratek typ HPS-250
 - pojemnik asenizacyjny typ PB-1100
5. Piaskownik poziomy z hydraulicznym odbiorem piasku typ PPH-3-900
6. Poletka ociekowe piasku
7. Komora pomiarowa ścieków z przepływomierzem typ UPKO-10
8. Poletko odciekowe piasku
9. Kolektor sanitarny o 800 mm na ławie żelbetowej dł. 125,0 m
8 szt. studni rewizyjnych

Do wykonania zostało:

1. Zakup i montaż 3 szt. aeratorów

3) Budowa drogi ul. Górna

Plan - 460.000 - wykonanie - 460.000

Inwestycja finansowana była ze środków własnych.

Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu ul. Polna.

Wykonano niżej wymienione roboty:

- korytowanie drogi z podbudową z tłucznem wapiennym 1491,60 m²
- warstwa ścieralna = 3 cm z masy mineralno-bitumicznej 1561,60 m²
- krawężnik betonowy /ustawienie na ławie betonowej/ 15x30x75 cm
530,00 m

Roboty wykonano w 100% i oddano do użytku.

4) Gazociąg Dn 150/100/50 w ul. Poniatowskiego i Łokietka wraz z 28 szt. przyłączy domowych.

Plan - 368.500 - wydawkowano - 368.500

Inwestycja finansowana była za środków własnych.

Roboty realizował Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych w Toruniu ul. Szosa Lubicka.

Wykonano niżej wymienione roboty:

- aktualizacja dokumentacji
- roboty ziemne na odcinku 150,0 m
- ułożono sieć Dn 150 z rur stalowych na odcinku 150,0 m w ul. Poniatowskiego.

Do wykonania zostało robót za kwotę 716.700.000 zł. /71.670,00 zł./

- pozostała sieć w ul. Poniatowskiego
- przyłącza domowe 28 szt.

5) Cmentarz Komunalny

Plan - 50.000 - wykonanie - 50.000

W ramach powyższego zadania zlecono wykonanie odwiertów i dokumentację geologiczną.

6) Rekultywacja wysypiska w Bielczynach

Plan - 2.100.000 - wykonanie - 2.092.420

Inwestycja finansowana była:

- WFOŚ i GW - 1.900.000.000 zł.
- środki własne - 200.000 zł.

Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Melioracyjnych spółka z o.o. Grudziądz ul. Składowa 4.

Wykonano niżej wymienione roboty:

1. Szyb odgazowujący głębokości 7,00 m szt. 2
2. Drenaż opaskowy i studnie pośrednie m³ 3880
3. Studnię kontrolną o1000 mm szt. 1
4. Punkty piezometryczne P1 i P2 szt. 2
5. Mineralną warstwę drenażową drenażu gazowego z żwiru B 8/16 = 20 cm m³ 11.000
6. Uszczelniającą warstwę drenażu odgazowującego z gliny =50 cm m³ 11.000,00
7. Fartuch glinowy skarpy wysypiska m³ 427,0

Do wykonania zostało:

1. Ułożenie drenażu gazowego z rur PCW o 80mm m 540,0
2. Ułożenie drenażu wodnego z rur PCW o100mm m 1303,0
3. Warstwa mineralna z żwiru B 8/16 = 20cm m³ 443,0
4. Warstwa uszczelniająca z gliny = 50 cm m³ 885,0
5. Ułożenie geowłókniny m² 24.125,0
6. Piaskowa warstwa ochronna = 10 cm m² 23.770,0
7. Powierzchniowa warstwa gruntowa z ziemi sypawikowej = od 30 do 50 cm m² 23.770,0 lub m³ 11.885,0
- 7) Budowa kolektora grawitacyjnego "A" o1000mm dł. 150,0 m przepompowni głównej o wydajności 0 - 300 l/s, kolektora tłocznego o 500 mm dł. 800,0 m.

Plan - 5.000.000 - wydatkowano - 2.157.660

Inwestycja finansowana była z kredytu BOŚ

Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych spółka z o.o. Grudziądz ul. Składowa 4.

Wykonano niżej wymienione roboty:

- kolektor "A" o1000 mm na gotowo - 100,00 m
- studnia S7 na gotowo - 1 szt.
- część budowlana przepompowni - 75%
- część budowlana trafostacji - 85%
- droga dojazdowa - 80%

Do wykonania zostało:

- kolektor "A" o1000 mm - 50,0 m
- studnia S8 - szt. 1
- część budowlana przepompowni - 25%
- technologia przepompowni - 100%
- część budowlana trafostacji - 15%
- technologia trafostacji - 100%
- zasilanie kablowe trafostacji - 100%
- kolektor tłoczny o 500 mm - 800,0 m
- przecisk pod torami - 100%
- wpięcie do stacji krat i sit - 100%
- studnie S9, S10, S18, wpięcie do czynnego kolektora zrzutowego - 100%

ZAKUP ŚMIECIARKI

Plan - 550.000 - wykonanie - 549.500

Inwestycja finansowana była:

- dotacja WFOŚ i GW - 449.500.-
- środki własne - 100.000

Cena samochodu wynosi 950 mln. pozostała kwota zostanie spłacona z budżetu roku 1995 w 4 równych ratach (od I do IV) po 100 mln.

SZALET MIEJSKI

W tej pozycji wydatkowano kwotę 40.513 tyś.

W ramach tej kwoty sfinansowano remont szaleków ul. Sikorskiego i ul. Łazienna na kwotę 30.735.500,- oraz prowadzono bieżącą obsługę za kwotę 9.777.500,- (opłaty za wodę, kanał, środki sanitarne).

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC PLACÓW, MOSTÓW I WIADUKTÓW

Plan - 1.208.000 tyś. - wykonanie - 1.099.718 tyś. - co stanowi 91% planu.

W stosunku do roku 1993 wydatki wzrosły o 18,4%

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Remonty częściowe nawierzchni ulic na kwotę 262.189 tyś.

Remonty wykonano w ulicach:

- Krasickiego - m²- 4,0
- Toruńskiej - m²- 3,0
- Św. Jana - m²- 8,93
- Kościuszki - m²- 47,35
- Paderewskiego - m²- 12,82
- Bydgoska - m²- 5,19
- Krasickiego - m²- 4,20
- Sienkiewicza - m²- 189,09
- Szewskiej - m²- 55,39
- Hallera - m²- 87,10
- Sikorskiego - m²- 60,55
- Kopernika - m²- 23,01
- R.Bednarski - m²- 25,02

- P. Skargi - m²- 3,69

Wykonano również nowe kraty i zamontowano w ul. Browarnej, dokonano regulacji skrzynek wodociągowych w ul. Bydgoskiej, Sikorskiego, Mickiewicza podczas asfaltowania.

2.) Konserwację oznakowania na kwotę 99.243 tys.

w tym:

- wykonano wymianę znaków w ilości 109 szt.
- wykonano i zamontowano słupki o 80 - 36 szt.
- zdemontowano oznakowanie w ul. Górnej po robotach drogowych
- pomalowano pasy w miejscach przejść dla pieszych - 371 m²
- odnowiono farbą olejną poręczę ochronne z łańcuchem podwójnym - 52,20 mb
- odnowiono farbą olejną poręczę ochronne z łańcuchem podwójnym - 716,60 mb.

3.) Budowa i remonty chodników na kwotę 652.008 tys.

Wykonano chodniki z płytek betonowych w ulicach:

- Broniewskiego - 867,0 m²
- Chrobrego - 517,0 m²
- Konopnickiej
- Kochanowskiego - 641,0 m²
- Moniuszki
- Słowackiego - 278,0 m²
- ustawiono krawężnik w ul. Słowackiego - 28,0 mb.
- ustawiono obrzeża bet. w ul. Słowackiego - 15,0 mb.
- ustawiono krawężnik w ul. Reja - 136,0 mb.

- ułożono kanalizację telefoniczną o50 - 76,0 mb.
/ w celu uniknięcia rozbiórki chodnika w chwili zakładania instalacji telefonicznej w ul. Moniuszki /.

Wykonano remonty chodników z płytek betonowych w ulicy:

- Mickiewicza - 106,60 m²

- Strzeleckiej - 2,45 m²

- Sikorskiego

- Szewskiej - 9,76 m²

- Browarnej - 3,35 m²

- Pl. Wolności - 1,23 m²

- Chełmińskiej - 4,16 m²

- Paderewskiego - 0,25 m²

wykonano remonty chodników / wymiana płytek na polbruk /
w następujących ulicach:

- Sikorskiego - Toruńska - 137,30 m

- Tumską - 32,60 m²

- Mickiewicza / przejście dla pieszych / - 15,50 m²

- Krasickiego / przejście dla pieszych / - 20,00 m²

Przełożono nawierzchnię jezdni ul. Sikorskiego - 15,54 m²

Wykonano i zamontowano słupki z rur i kątowników:

- z rur - 65,0 szt. w ul. Toruńskiej, Sikorskiego, Polnej,

- z kątowników - 12,0 szt. Chełmińskie Przedmieście, Mickiewicza.

Wymieniono znaki drogowe - 8,0 szt.

Wykonano remonty chodników w miejscach przejść dla pieszych
/ wymiana nawierzchni chodników z płytek na kostkę " Polbruk "
wraz z obniżeniem krawężników / przy następujących ulicach:

- Hallera	- m ² - 41,01
- Mickiewicza	- m ² - 37,06
- Paderewskiego	- m ² - 38,26
- Toruńskiej	- m ² - 12,60
- Hallera - R. Bednarski	- m ² - 74,26
- Szewska - Hallera	- m ² - 68,75
- P. Skargi - Paderewskiego	- m ² - 42,13
- P. Skargi - Szkoła nr. 1 i 3	- m ² - 20,61
- P. Skargi - Liceum	- m ² - 19,96
- Chełmińskiej	- m ² - 81,03
- Sienkiewicza	- m ² - 25,17
- Sikorskiego	- m ² - 14,00
- 1-go Maja	- m ² - 17,65

W/w roboty wykonano za kwotę 71.741 tyś.

4.) Utrzymanie kładki nad torami na kwotę 25.000 tyś.

Pomalowano farbą antykorozyjną i farbą olejną konstrukcję kładki dla pieszych nad ul. Bydgoską.

5.) Utrzymanie wiat autobusowych na kwotę 15.731 tyś.

Pomalowano farbą emulsyjną i olejną wiatę przy ul. Mickiewicza, pomalowano farbą olejną wiaty przy ul. Dworcowej.

6.) Drogi osiedlowe żużlowe ODJ 1-go Maja, Moniuszki, Reja na kwotę 45.547 tyś.

Wykonano następujące prace:

- równanie oraz wałowanie dróg na w/w osiedlach
- zakup oraz transport żużlu

OŚWIETLENIE ULIC

Plan - 1.007.000 tyś. - wykonanie - 999.499 tyś. co stanowi 99% planu.

Opłaty za oświetlenie ulic następowało według wskazań liczników.

Zgodnie z podpisaną umową na konserwację urządzeń oświetleniowych dokonano:

- malowania złącz słupów oświetleniowych na terenie miasta
- wymiany żarówek przy ulicy Kopernika, Chełmińskiej oraz na O/M 40 - lecia
- naprawy i mocowanie lamp ozdobnych przy ul. Pl. Wolności i Chełmińskiej
- malowanie złącz kablowych słupów oświetleniowych typ WZ ul. Trakt, Chełmińska, Sikorskiego, Mickiewicza, Górna, Bulwar 100-lecia, Toruńska
- malowanie wszystkich szafek sterowniczych oświetlenia na terenie miasta
- naprawy rozerwanych złącz słupków i uzupełnienie zniszczonych elementów ul. Bulwar 1000 - lecia, Sienkiewicza, Frelichowskiego.
- naprawy uszkodzeń kabli oświetleniowych w ul. Górnej
- wymiany uszkodzonych żarówek w lampach na terenie miasta
- wymiany uszkodzonych lamp, mocowanie wyrwanych lamp
- uzupełnienie zniszczonych pokryw, kloszy, słupów
- wymiany żarówek w lampach

OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 1.102.000 tyś. - wydatkowano - 995.532 tyś. co stanowi 90% planu.

Na " Akcje Zimowe " wydatkowano 428.028 tyś. z czego 228.028 tyś. A.Z 1993 /94 a 200 mln. na A.Z 1994/95

Wydatki związane z A.Z dotyczyły zwalczania skutków zimy, naprawy i remonty sprzętu, zakup niezbędnych narzędzi, piasku, materiałów, płac.

Na oczyszczanie letnie wydatkowano kwotę 567.504 tyś.

Środki wydatkowano na sprzątanie miasta, które odbywa się pięć razy w tygodniu, opróżnianie koszy ulicznych, remonty koszy ulicznych, uporządkowanie gruntu miejskiego przy posesji Chełmińska 28, porządkowanie i niwelowanie terenów przy ul. Polnej wraz z wywozem ziemi.

ZIELEŃ MIEJSKA

Plan - 410.000 tyś. - wydatkowano - 352.517 tyś. co stanowi 86% planu rocznego.

W stosunku do roku 1993 nastąpił wzrost wydatków o 81%.

W zakresie zieleni wykonano:

1. Przycinka wiosenna drzew
2. Pielęgnacja trawników oraz żywopłotów od m-ca maja do września na terenie miasta i parku
3. Wsadzenie kwiatów na tereny zielone
4. Wsadzenie jesienne drzew i krzewów
5. Zakup materiałów do robót brukarskich na terenach zielonych
 - Park Miejski
 - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
 - Skwer ul. Dąbrowskiego - Toruńska
 - Skwer ul. Reja - Toruńska
6. Zakup, transport i ustawienie choinek
7. Zakup i transport piasku do piaskownic
8. Zakup, montaż, remont ławek i gazonów
9. Remont i konserwacja urządzeń zabawowych
10. Zakup nasion trawy, ziemi ogrodniczej, narzędzi i materiałów

DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan - 2.800.000 tys. - wykonanie - 2.568.339 tys. co stanowi 92% planu rocznego.

w tys.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
7411	47	Dotacje dla ZGM	1.350.000	1.350.000	100	670.000
7421	36	Różne jednostki obsługi GMiK	30.500	30.343	100	110.386
7551	36	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184.500	155.000	84	68.733
7552	36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945.000	742.996	79	22.060
7695	36	Pozostała działalność	290.000	290.000	100	7.000
OGÓŁEM			2.800.000	2.568.339	92	878.179

Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - wydatkowano kwotę 1.350 mln. co stanowi 100% planu i jest o 102% większym wydatkiem niż w roku 1993. Środki wydatkowano na remont i eksploatację budynków komunalnych.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatkowano kwotę 30.343 tys. tj. 100% planu.

W ramach powyższych środków zakupiono znaczki rejestracyjne dla psów, w miesiącu czerwcu Lecznica Weterynaryjna w Chełmży wykonała szczepienia psów przeciw wściekliznie. Zaszczepiono 478 psów.

W miesiącu maju i czerwcu na terenie miasta wykonano akcję wylapywania bezpańskich psów.

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano 155.00 tys. co stanowi 84% planu.

Środki wydatkowano na opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego "śródmieścia" oraz aktualizację map "śródmieścia."

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 742.996 tys. co stanowi 79% planu.

1. Szacowanie nieruchomości - w roku 1994 dokonano wycen nieruchomości sporządzonych przez biegłego d/s szacowania nieruchomości przeznaczo - nych do sprzedaży, przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste, rozlicze - nia środków własnych i tak do wyceny odebrano:

- 30 mieszkań komunalnych o wykup których zwrócili się główni najemcy
- 6 działek budowlanych przeznaczonych do przekazania w użytkowanie wieczyste
- 2 działki budowlane do zniesienia współwłasności
- 3 działki budowlane przeznaczone do sprzedaży
- 2 wyceny obiektów w celu ustalenia wysokości odszkodowania przy przeniesieniu własności na rzecz miasta
- 5 działek budowlanych wraz z pawilonami handlowymi i budynkiem mieszkalnym

2. W ramach regulacji stanów prawnych - w roku 1994 założono 11 nowych ksiąg wieczystych, przygotowano materiały geodezyjne niezbędne do sprzedaży nieruchomości (wyciągi główne z wykazu zmian gruntowych, opisy i mapy), przygotowano materiały geodezyjne dla celów komunalizacji mienia komunalnego z ksiąg wieczystych, wydatkowano również środki na ogłoszenie w prasie o opłatach użytkowania wieczystego.

3. Dokonano podziału geodezyjnego działek w celu przygotowania ich do sprzedaży.

- 2 działki budowlane przy ul. Głowackiego
- wydzielenie działki z budynkiem " Herbapol " przy ul. Szewskiej
- wydzielenie działki z budynkiem administracyjnym Spółdzielni Usługowo-Budowlanej przy ul. Owocowej
- podział działki przy ul. Głowackiego pod budynkami mieszkalnymi w celu sprzedaży mieszkań
- podział działek przy ul. Paderewskiego w celu zmierzenia współwłasności z G.S. Chełmża
- oraz opłacono znaczki skarbowe na podziały geodezyjne.

4. Wykupy i wywłaszczenia - w roku 1994 przyjęto z mocy prawa grunty pod budowę nowopowstałych ulic wynikłych z podziałów gruntu na działki budowlane będące własnością państwa B.J. Góreckich oraz pana Piotra Szramowskiego.

Wykupiono również grunty pod budowę nowoprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych " Górna " od państwa Góreckich i Rumińskich położonych przy ulicy Górnej o łącznej powierzchni 4.907 m².

Wykupiono budynek administracyjny od Spółdzielni Usługowo-Budowlanej.

Cmentarnictwo Wojenne - wydatkowano 10 mln. co stanowi 100% planu. W ramach powyższego zadania wykonano roboty brukarskie na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

DZIAŁ - 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3.187.000 tyś - wykonanie - 3.187.000 tyś. co stanowi 100% planu.
w tyś.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
7911	48	Szkoły podstawowe	552.000	552.000	100	7.500
7921	48	Zespół Szkół Średnich	70.000	70.000	100	-----
8211	47	Przedszkola	2.565.000	2.565.000	100	1.413.400
OGÓŁEM			3.187.000	3.187.000	100	1.420.900

Wydatki w dziale 79 w stosunku do roku 1993 wzrosły o 124%.

Środki finansowe dla pięciu Szkół Podstawowych, zostały przeznaczone na remonty budynków szkolnych, zakup ksero kopiarek, sprzętu muzycznego (kolumn i wzmacniaczy), wykładzin podłogowych, sprzętu sportowego, maszyn liczących i piszących, zakup i montaż sygnalizacji przeciw - włamaniowej, artykułów kancelaryjnych, czystościowych, malarsko-remontowych.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach " SKS " i " Białych Wakacji "

Środki dla Zespołu Szkół Średnich wydatkowano na :

- zakup komputera i dyskietek

- zorganizowano " Białe Wakacje " 94 na zajęcia sportowe, dyskotekę w " Klubie Odyseja " oraz filmu " Trzej Muszkieterowie ".

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach miejskich, które działają w formie zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
8211	11	Osobowy fundusz płac	1.910.000	1.707.875	89,5	1.278.804
	17	Zakładowy fundusz nagród	107.304	107.304	100	84.763
	21	Nagrody, ekwiwalent	29.315	29.315	100	12.500
	24	Delegacje dla studiujących	3.000	328	11	701
	31	Materiały i przedmioty nietrwale	170.000	162.500	96	114.098
	32	Żywność	432.877	279.714	65	275.537
	35	Energia, gaz, woda	70.000	66.028	94	44.436
	36	Usługi materialne	100.000	72.070	72	41.792
	37	Usługi niematerialne	22.891	17.085	75	3.191
	38	Pomoce naukowe	60.000	5.642	9,5	36.691
	41	Składki ZUS	857.421	760.356	89	587.965
	42	Składki na Fundusz Pracy	63.870	50.690	80	38.477
	43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.791	89.791	100	84.477
OGÓŁEM			3.916.469	3.348.680	86	2.603.930

Wykonanie dochodów przedszkoli miejskich.

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
	42	Odpłatność rodziców i personelu	1.203.578	666.853	55	685.727
	72	Dotacje	2.565.000	2.565.000	100	1.413.400
		Pozostałe dochody i opłaty	-----	6.356		33.974
OGÓŁEM			3.768.578	3.238.419	86	2.132.101

Wydatki przedszkoli w stosunku do roku 1993 wzrosły o 30%, natomiast dotowanie przedszkoli wzrosło o 82% w stosunku do roku 1993.

DZIAŁ - 83 - KULTURA I SZTUKA

Plan - 1.893.690 tys. - wykonanie - 1.885.396 tys. co stanowi 99,6% planu
w tys.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
8313	48	Konserwacja Zabytków	200.000	200.000	100	-----
8322	48	Biblioteka Miejska	1.248.500	1.248.500	100	843.273
8333	48	Klub " Pod Ratuszem "	157.020	152.658	97	51.500
8495	48	Pozostała działalność	288.170	284.238	99	290.964
OGÓŁEM			1.893.690	1.885.396	99,6	1.185.737

Wydatki wzrosły w stosunku do roku 1993 o 59%.

Wykonanie planu wydatków w Bibliotece miejskiej przedstawia poniższa tabela:

w tys.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.93 r.
8322	11	Osobowy fundusz płac	594.900	594.161	100	385.405
	17	Zakładowy fundusz nagród	33.300	33.295	100	24.114
	21	Nagrody, ekwiwalenty	5.000	4.175	84	1.000
	28	Delegacje	5.000	4.614	93	2.827
	31	Mater. i przedm. nietrwale	125.249	125.249	100	55.905
	35	Energia, gaz, woda	24.332	24.332	100	18.851
	36	Usługi materialne	35.419	35.419	100	10.000
	37	Usługi niematerialne	75.400	74.637	99	48.000
	38	Pomoce naukowe	112.200	112.200	100	86.700
	41	Składki ZUS	257.400	257.400	100	178.000
	42	Składki na Fundusz Pracy	17.800	17.516	99	11.679
	43	Fundusz Świadczeń Socj.	22.500	22.500	100	17.550
OGÓŁEM			1.308.500	1.305.498	99,8	840.031

Wykonanie dochodów biblioteki miejskiej

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.93 r.
	64	Różne dochody i opłaty	60.000	76.223	127	61.589
	72	Dotacje	1.248.500	1.248.500	100	843.273
		OGÓŁEM	1.308.500	1.324.723	101	904.862

Na obsługę " rejonu " z Książnicy otrzymaliśmy 25.500 tys. na wznówienie wydatków w tym między innymi: paliwo, rozmowy telefoniczne itp.

Z działalności dochodowej w Bibliotece prowadzona jest wypożyczalnia kaset video i kaset magnetofonowych.

Z większych zakupów Biblioteki należy wymienić: § 31

- maszynę do pisania
- telewizor " Philips "
- 3 odkurzacze
- dopłata do programu komputerowego " MAK " dla bibliotek w kraju
- wiertarka do napraw bieżących Biblioteki
- folia do obłożenia księgozbioru
- paliwo do samochodu
- druki biblioteczne
- prenumerata czasopism
- kasety video, płyty CD, kasety magnetofonowe

W ramach § 35

Opłacono energię elektryczną, wodę, dla Biblioteki przy Pl. Wolności 4, garażu oraz Filii dla dzieci i młodzieży przy ul. Mickiewicza

§ - 36

Opłacono usługi telefonoczne, radiowo - telewizyjne, pocztowe, za naprawy kserkopiarki, maszyn do pisania, sprzętu RTV, naprawę i konserwację sieci elektrycznej

§ - 37

Opłata za czynsz garażu na Chełmińskim Przedmieściu 1, " ochronę mienia " w m-cach I-IV i X-XII

§ - 38

Zakupiono literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne. Zbiory powiększono o słowniki, encyklopedie.

Zakupiono literaturę z dziedziny nauk historycznych i polityki jak również z ekonomii, handlu, komputeryzacji.

Konserwacja zabytków - Wydatkowano 200 mln. tj. 100% planu.
Środki zostały przeznaczone na zakup drewna, dachówki i innych materiałów niezbędnych do remontu dachu Kościoła Św. Mikołaja i remontu Katedry.

Klub " Pod Ratuszem " - Wydatkowano 152.658 tys. tj. 97% planu.
Środki przeznaczone na remont i wyposażenie klubu " Pod Ratuszem ". Klub jest prowadzony przez spółkę cywilną - pełnomocnikiem jest pan P. Sadzikowski.

Pozostała działalność - Zespół taneczny " Dana " - plan 20mln. wykonanie 20 mln.
Środki przeznaczone na płace instruktora, zakup kaset i strojów dla zespołu tanecznego.

Chór " Cecylia " - Plan 79 mln. wykonanie - 79 mln.
Środki przeznaczone na dochody 125-lecia chóru " Cecylia " w tym: zakup strojów i organizację imprezy w dniu 12 VI 1994 r.

Gazeta Chełmżyńska - Plan 65 mln. wydatkowano 65mln.
Środki wydatkowano na zakup papieru, opłacenie druku, składu komputerowego, przygotowanie makiety i opracowania redakcyjnego.

Monografia Chełmży - Plan 20mln. wydatkowano 20 mln.

Z powyższej kwoty środki przeznaczono na opłacenie składu komputerowego, map, ilustracji do monografii oraz zapłacono za opracowanie rozdziałów /p.M.Golon, p. Z. Karpus / i opracowanie indeksu osobowego /p.M.Golon/

Imprezy Miejskie - Plan 104.170 tyś. - wykonanie 100.238 tyś.

- Rocznicą wyzwolenia Chełmży
- Rocznicą Konstytucji 3 Maja
- XIV Dni Chełmży wraz z imprezami towarzyszącymi
- Narodowe Święto Niepodległości

DZIAŁ - 85 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 350 mln. - wykonano - 350 mln. co stanowi 100% planu.

w tyś.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.12.1993r.
8511	48	Dotacja dla ZOZ	136.963	136.963	100	326.103
	31	Urządzenie gabinetu	153.457	153.457	100	
	36	stomatologicznego	59.580	59.580	100	
OGÓŁEM			350.000	350.000	100	326.103

Wydatki na " służbę zdrowia " wzrosły o 7% w stosunku do roku 1993.

Środki w kwocie 213.037 tyś. przeznaczono na urządzenie gabinetów stomatologicznych w szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Średnich.

Natomiast środki w kwocie 136.963 tyś. przeznaczono na:

- zakup leków z Zakładu " Cefarm " w Bydgoszczy
- zakup sprzętu jednorazowego z Centrum Zaopatrzenia Medycznego " Sorimex " Toruń
- usługi dekarsko-blacharskie w Przychodni Rejonowej przy ul. Kościuszki
- wykonanie baz skutecznego zerowania w obiektach ZOZ-u
- naprawę pieca CO w szpitalu dziecięcym
- ocenę stanu technicznego zespołu prądotwórczego

- inne remonty i zakupy

DZIAŁ - 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 10.782.656 - wydatkowano - 10.695.601 co stanowi 99% planu.

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.12.1993r.
8612	11	Usługi opiekuńcze	110.000	110.000	100	
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	9.414.412	9.404.258	100	7.609.778
8615		MOPS	1.162.244	1.085.343	93	668.326
	11	Osobowy fundusz płac	629.046	579.735	92	369.958
	17	Zakładowy fundusz nagród	51.855	51.855	100	18.650
	21	Ekwiwalent	12.649	12.649	100	6.940
	28	Delegacje	5.330	5.034	94	2.000
	31	Materiały i przedmioty nietrwale	62.428	59.223	94	59.062
	35	Energia, gaz, woda	10.000	7.644	75	
	36	Usługi materialne	33.504	33.504	100	19.429
	37	Usługi niematerialne	10.000	10.000	100	
	41	Składki ZUS	279.541	261.653	94	170.608
	42	Fundusz pracy 3%	23.040	20.474	89	10.204
	43	Fundusz świadczeń socj.	44.851	43.572	97	11.475
8616	22	Dodatki do czynszów mieszkaniowych	96.000	96.000	100	
		OGÓŁEM	10.782.656	10.695.601	99	8.278.104

Wydatki na opiekę społeczną w roku 1994 wzrosły o 30% w stosunku do 1993 roku.

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki na pomoc społeczną wydatkowano na:

- opłacenie schroniska dla 2 osób bezdomnych

- sprawowanie usług opiekuńczych dla 88 osób
- sprawienie pogrzebu 10 osobom samotnym bez zaopatrzenia emerytalnego bądź rentowego, nie nie pracujące a będące na wyłącznym utrzymaniu MOPS-u
- " Białe wakacje " dla 200 dzieci zorganizowane przy parafii Chełmża
- kolonie, obóz harcerski / Ryte błota, Głuchowo /
- wigilia dla 40 osób samotnych
- obiady w chełmżyńskich szkołach - łącznie dla 235 dzieci
- posiłki dla 350 osób w " jadalni " przy ul. Hallera
- 496 ton opału dla podopiecznych ośrodka
- Zasiłki celowe z różnym przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, częściowe opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania,

Zakup leków, podręczników.

W ramach zadań zleconych w 1994 roku wydatkowano kwotę 6.620 mln. z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe wypłacane osobom samotnym, które nie nabyły praw rentowych ani emerytalnych, bądź są inwalidami I i II grupy przed 18 rokiem życia.

Wypłacono to świadczenie 46 osobom

- dodatki pielęgnacyjne do zasiłków stałych - są to dodatki dla osób, które są inwalidami I grupy bądź osiągnęły wiek 75 lat.

Ze świadczeń tych korzystało 29 osób

- zasiłki okresowe wypłacano osobom, które spełniały warunki określone ustawą o pomocy społecznej tzn. dochód na osobę nie przekraczał kwoty najniższej emerytury i występowało w rodzinie bezrobocie, choroby, wielodzietność i inne.

Z tej formy pomocy korzystało 875 osób

- zasiłki dla kobiet od 4-tego m-ca ciąży do 6-tego m-ca życia dziecka, zmiana ustawy od 30.III.94r. - zasiłki dla kobiet od 8-go m-ca do 2-go m-ca życia dziecka. Zasiłki te stanowią różnicę pomiędzy kwotą najniższej emerytury a kwotą przypadającego dochodu na 1 członka rodziny.

Z tej formy pomocy korzystały 192 rodziny, wydano 1 bilet kredytowy.

W 1994 roku z pomocy społecznej skorzystało łącznie 1695 rodzin.

Ze środków własnych i zadań zleconych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono materiały biurowe, krzesła, wkłady i papier do kserokopiarki, artykuły BHP, obciążono za częściowe utrzymanie pomieszczeń / węgiel, energia / środki czystości, ochrona mienia / Ponadto wydatkowano środki na naprawę sprzętu, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży.

DZIAŁ - 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 878.579 - wykonanie - 877.073 co stanowi 100% planu.

w tys.zł.				
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.XII.1993r.
Klub Sportowy " Włókniarz "				
- własne	192.100	192.100	100	86.000
- zlecone	50.000	50.000	100	55.000
Klub Sportowy " Legia "				12.500
- piłka nożna	296.579	296.578	100	
- wioślarze	70.000	70.000	100	
- sekcja szach.-brydż.	10.000	10.000	100	5.500
- WOPR	7.200	7.187	100	5.000
- rajd rowerowy	2.000	2.000	100	-----
Modelamia " Comboto "	5.700	5.700	100	5.000
Szkoły Podstawowe Z.S.S.	60.000	60.000	100	20.000
Komenda Hufca ZHP				5.000
Kryta pływalnia	10.000	10.000	100	-----
Międzyszkolny Klub Sportowy	105.000	105.000	100	-----

Kapieleśko	45.000	43.597	97	-----
Tenis Stołowy	25.000	24.911	100	-----
OGÓŁEM	878.579	877.073	100	194.000

Na sport w roku 1994 wydano 352% więcej niż w roku 1993. Środki wydano na zakup sprzętu sportowego, organizacje imprez sportowych oraz na utrzymanie obiektów działalności sportowej.

DZIAŁ - 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 733.550 - wykonanie - 669.428 co stanowi 91% planu.

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.12.1993r.
8982	36	Obrona Cywilna	20.000	20.000	100	886
8983	48	Pozostałe wydatki obronne	50.000	50.000	100	-----
8995		Pozostała działalność	663.550	599.428	90	314.128
		Obsługa Urzędu	394.500	379.565	96	268.428
	11	Osobowy fundusz płac	246.609	246.609	100	172.583
	17	Zakładowy fundusz nagród	8.741	8.741	100	4.504
	31	Materiały i wyposażenie	10.000	321	3	8.631
	41	Składki ZUS	111.150	105.894	95	71.160
	42	Składki na fundusz pracy 3%	7.500	7.500	100	7.500
	43	Fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	100	4.050
		Utrzymanie targowiska	219.050	171.148	78	37.700
	11	Osobowy fundusz płac	33.766	33.766	100	11.944
	17	Zakładowy fundusz nagród	1.234	1.234	100	
	31	Materiały i wyposażenie	37.000	30.369	82	11.394
	35	Energia, gaz, woda	30.000	6.732	22	883
	36	Usługi materialne	100.398	84.578	84	3.639
	40	Różne opłaty i składki	150	135	90	
	41	Składki ZUS	14.400	12.369	86	8.600

42	Fundusz pracy	1.000	863	86	1.240
43	Fundusz świadczeń socjalnych	1.102	1.102	100	
	Różne dofinansowania				
	ZHP	26.000	26.000	100	
	Polski Związek Niewidomych	2.000	2.000	100	
	Związek Emerytów i Rencistów	2.000	2.000	100	
	Komisja Przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	2.000	715	36	3.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi "AA"	13.000	13.000	100	5.000
	Polski Związek Diabetyków	5.000	5.000	100	
	OGÓŁEM	733.550	669.428	91	315.014

Wydatki na " Obsługę Urzędu " zostały zrealizowane w 96%, na targowisko w 78% i na pozostałe dofinansowanie w 97%.

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 1993 wzrosły o 113%.

DZIAŁ - 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan - 6.736.086 - wydatkowano - 6.441.426 co stanowi 96% planu.
w tys.zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.12.1993r.
9142		Zadania zlecone	482.343	482.343	100	344.000
	11	Osobowy fundusz płac	328.000	328.000	100	344.000
	41	Składki ZUS	143.100	143.100	100	
	42	Składki za fundusz pracy 3%	11.243	11.243	100	
9143		Zadania powierzone	102.660	102.660	100	74.976
	11	Osobowy fundusz płac	62.200	62.200	100	67.212
	17	Zakładowy fundusz nagród	4.924	4.924	100	
	31	Materiały i przedmioty nietrwale	3.600	3.600	100	
	41	ZUS	31.936	31.936	100	7.764

9144		Rada Miejska	451.000	450.210	100	147.142
	25	Diety i ryczałty	416.000	415.688	100	140.350
	28	Delegacje	4.000	3.522	88	-----
	31	Materiały i wyposażenie	31.000	31.000	100	6.792
9146		Urząd Miejski	5.576.535	5.282.665	95	3.274.720
	11	Osobowy fundusz płac	2.491.000	2.490.966	100	1.397.690
	17	Zakładowy fundusz nagród	154.000	150.232	98	102.953
	21	Nagrody i ekwiwalenty	36.421	36.421	100	1.000
	28	Delegacje	30.000	21.146	71	21.498
	31	Materiały i wyposażenia	753.730	714.147	95	517.654
	35	Energia, gaz, woda	60.000	48.329	81	25.704
	36	Usługi materialne	410.000	401.154	98	234.345
	37	Usługi niematerialne	84.886	69.251	82	37.021
	40	Różne opłaty i składki	20.000	13.748	69	8.500
	41	Składki ZUS	1.220.000	1.030.935	85	793.500
	42	Fundusz pracy 3%	90.000	79.838	89	54.000
	43	Fundusz świadczeń socjalnych	70.114	70.114	100	52.650
	72	Dotacje na inwestycje	156.384	156.384	100	
9148	40	Sejmik Samorządowy	105.000	105.000	100	53.459
9189	31	Wybory	18.548	18.548	100	10.215
OGÓŁEM			6.736.086	6.441.426	96	3.904.512

Wydatki na administrację państwową i samorządową w stosunku do roku 1993 wzrosły o 65%.

W powyższym dziale środki wydatkowano na:

- zakup mebli, sprzętu oświetleniowego
- wystrój sali Mieszczańskiej
- zakup materiałów biurowych, papier do ksero, drukarek

- zakup paliwa i części samochodowych
- zakup opału
- środki czystości
- zakup pompy do pieca CO - kotłownia UM
- zakup maszyn liczących
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono: komputer do Wydziału Finansowego i ksero do Biura Rady Miejskiej.

Opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki - § 35

W ramach § 36 środki finansowe przeznaczono na wszelkiego rodzaju naprawy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach biurowych Urzędu. Zlecono wykonanie druków, pieczęci urzędowych, opłacono przesyłki pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty za wywóz nieczystości, transport opału.

Przeprowadzono również remont dachu na Małym Ratuszu.

W ramach § 37 reguluje się należności związane z ochroną mienia, koszty szkoleń itp.

Środki w rozdziale 9144 zostały wykorzystane na obsługę sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej i obsługę posiedzeń Zarządu Miasta.

DZIAŁ - 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan - 656.186 - wykonanie - 607.925 co stanowi 93% planu.

w tys. zł.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	WYKONANIE 31.12.1993r.
		Bezpieczeństwo Publiczne				
9312	48	Policja - dotacje	50.000	50.000	100	20.000
9395		Pozostała działalność	556.186	507.925	91	377.813
		Straż Miejska				
	11	Osobowy fundusz płac	284.000	276.339	97	209.000
	17	Zakładowy fundusz nagród	17.628	17.628	100	2.100

	28	Delegacje	10.372	8.907	86	2.675
	31	Materiały i wyposażenie	40.000	30.993	78	50.977
	35	Energia, gaz, woda	1.145	568	50	
	36	Usługi materialne	30.000	24.450	82	8.211
	37	Usługi niematerialne	10.000	9.086	91	
	40	Różne opłaty i składki	4.000	3.375	84	
	41	Składki ZUS	139.000	117.650	85	90.000
	42	Fundusz Pracy	9.500	8.419	89	8.100
	43	Fundusz świadczeń socjalnych	10.541	10.500	100	6.750
9395	48	Straż Pożarna - dotacje	50.000	50.000	100	30.000
		OGÓŁEM	656.186	607.925	93	427.813

Wydatki w dziale " 93 " wzrosły w stosunku do roku 1993 o 142%.

Środki wydatkowane na podstawowe utrzymanie Straży Miejskiej.

Dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej zakupiono:

- Radiostacje Motorowe
- Telefax
- Węże tłoczne
- Grzejniki c.o.

DZIAŁ - 94 - FINANSE

Plan - 82.008 - wykonanie - 82.008 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek za miesiąc grudzień 1993 rok kredytu zaciągniętego w październiku 1990 roku.

DOCHODY

w tys. zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONA- NIE	% WYK
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	-----	5.350.000	5.329.866	99,6
	7395	86	Dotacje inwestycje na zadania własne	-----	5.350.000	5.329.866	
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.450.000	1.740.000	2.107.688	121
	7552	64	Dochody z dzierżawy wieczystego użytkowania	250.000	570.000	573.086	100
	7552	35	Wpływy ze sprzedaży mienia	1.200.000	880.000	1.244.602	141
	7695	86	Dotacje	-----	280.000	280.000	100
		88	Cmentarnictwo Wojenne	10.000	10.000	10.000	100
86			OPIEKA SPOŁECZNA	6.832.744	7.178.744	7.178.744	100
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	6.370.000	6.620.000	6.620.000	100
	8615	88	M O P S	462.744	462.744	462.744	100
	8616	89	Dodatki do czynszów, mieszkania	-----	96.000	96.000	100
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-----	50.000	50.000	100
	8795	88	K.S. " Włóknarz "	-----	50.000	50.000	
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	20.000	20.000	20.000	100
	8983	88	Zadania wyodrębnione - O.C.	20.000	20.000	20.000	
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	23.660.000	23.786.000	25.507.667	107
	9001	17	Dywidenda	20.000	20.000	17.789	89
	9013	55	Podatek od nieruchomości	9.300.000	10.000.000	10.276.179	102
		61	Podatek od środków transportowych	220.000	150.000	149.982	100
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.900.000	8.900.000	10.020.938	113
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	240.000	239.191	100
	9019	51	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	200.000	200.000	188.629	94
		52	Wpływy z karty podatkowej	500.000	500.000	492.060	98
		55	Podatek od nieruchomości	1.400.000	1.400.000	1.591.403	113
		56	Podatek od spadków i darowizn	250.000	170.000	167.891	99
		57	Opłaty lokalne - targowisko -	500.000	430.000	425.517	99
		59	Podatek od posiadanych psów	-----	70.000	67.115	96
		61	Podatek od środków transportowych	600.000	800.000	774.978	97
		81	Odsetki	50.000	70.000	107.409	153
	9020	58	Opłata skarbową	1.600.000	836.000	988.586	118
91			ADMINISTRACJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE	594.075	664.423	638.132	96
	9142	88	Zadania zlecone	440.537	494.005	494.005	100

	9143	88	Zadania powierzone	85.780	102.660	102.660	100
	9146	64	Różne opłaty	37.758	37.758	23.971	63
		76	Grzywny i kary	20.000	20.000	17.496	87
		77	Różne dochody	10.000	10.000	-----	-----
							-
94			FINANSE	-----	-----	74.694	-----
							-
	9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			74.694	
97			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	9714	90	Subwencja ogólna	1.219.186	1.268.598	1.268.598	100
			OGÓŁEM	33.786.005	40.057.765	- 42.175.389	105

WYDATKI

w tys. zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	% WYK
40			ROLNICTWO	120.000	100.000	90.599	91
	4406	36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	120.000	100.000	90.599	
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	15.627.792	20.925.784	17.783.337	85
	7011	72	Zakup śmieciarki	-----	100.000	100.000	100
	7221	36	Oczyszczanie miasta	750.000	1.102.000	995.532	90
	7231	36	Zieleń miejska	410.000	410.000	352.517	86
	7261	36	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów i wiaduktów	1.500.000	1.208.000	1.099.718	91
	7262	36	Oświetlenie ulic	700.000	1.007.000	999.499	99
	7395		Pozostała działalność	12.267.792	17.098.784	14.236.071	83
		72	Dotacje na inwestycje	12.267.792	17.053.784	14.195.558	83
		36	Szalet miejski	-----	45.000	40.513	90
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.220.000	2.800.000	2.568.339	92
	7411	47	Dotacje dla ZGM	1.050.000	1.350.000	1.350.000	100
	7421	36	Różne jednostki obsługi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	30.000	30.500	30.343	100
	7551	36	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000	184.500	155.000	84
	7552	36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	945.000	742.996	79
	7695	36	Pozostała działalność	10.000	290.000	290.000	100
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.922.000	3.187.000	3.187.000	100
	7911	48	Szkoły podstawowe	352.000	552.000	552.000	100
	7921	48	Zespół Szkół Średnich	70.000	70.000	70.000	100
	8211	47	Przedszkola	2.500.000	2.565.000	2.565.000	100
83			KULTURA I SZTUKA	1.893.690	1.893.690	1.885.396	99,6
	8313	48	Konserwacje zabytków	200.000	200.000	200.000	100
	8322	48	Biblioteka Miejska	1.248.500	1.248.500	1.248.500	100
	8333	48	Klub " Pod Ratuszem "	230.000	157.020	152.658	97
	8495	48	Pozostała działalność	215.190	288.170	284.238	99
85	8513		OCHRONA ZDROWIA	350.000	350.000	350.000	100
		48	Dotacje dla ZOZ	350.000	136.963	136.963	100
		36	Urządzenie gabinetu stomatologicznego		59.580	59.580	100
86			OPIEKA SPOŁECZNA	10.782.656	10.782.656	10.695.601	99
	8612	11	Usługi opiekuńcze	-----	110.000	110.000	100
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	8.900.000	9.414.412	9.404.258	100
	8615		M O P S	1.272.244	1.162.244	1.085.343	93
		11	Osobowy fundusz płac	701.000	629.046	579.735	92

		17	Zakładowy fundusz nagród	65.000	51.855	51.855	100
		21	Ekwiwalent	-----	12.649	12.649	100
		28	Delegacje	5.000	5.330	5.034	94
		31	Materiały i przedmioty nietrwale	40.000	62.428	59.223	95
		35	Energia,gaz,woda	-----	10.000	7.644	76
		36	Usługi materialne	32.504	33.504	33.504	100
		37	Usługi niematerialne	10.000	10.000	10.000	100
		41	Składki ZUS	344.700	279.541	261.653	94
		42	Fundusz Pracy	23.040	23.040	20.474	89
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.000	44.851	43.572	97
	8616	22	Świadczenia Społeczne	-----	96.000	96.000	100
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	687.000	878.579	877.073	100
	8795	48	Dotacje	687.000	878.579	877.073	
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	733.550	733.550	669.428	91
	8982	36	Obrona Cywilna	20.000	20.000	20.000	100
	8983	48	Pozostałe wydatki obronne	50.000	50.000	50.000	100
	8995		Pozostała działalność	663.550	663.550	599.428	90
		11	Osobowy fundusz płac	260.000	260.375	260.375	100
		17	Zakładowy fundusz nagród	17.500	9.975	9.975	100
		31	Materiały i przedmioty nietrwale	120.000	47.000	30.690	65
		35	Energia, gaz, woda	30.000	30.000	6.732	23
		36	Usługi materialne	40.000	100.398	84.578	84
		40	Podatki i opłaty	-----	150	135	90
		41	Składki ZUS	125.550	125.550	118.263	94
		42	Składki na fundusz pracy	8.500	8.500	8.363	98
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000	11.602	11.602	100
		48	Dotacje - różne organizacje	50.000	50.000	48.715	97
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	6.726.317	6.736.086	6.441.426	96
	9142		Zadania zlecone	440.537	482.343	482.343	100
		11	Osobowy fundusz płac	298.000	328.000	328.000	100
		41	Składki ZUS	134.100	143.100	143.100	100
		42	Składki na fundusz pracy	8.437	11.2243	11.243	100
	9143		Zadania powierzone	85.780	102.660	102.660	100
		11	Osobowy fundusz płac	52.200	62.200	62.200	100
		17	Zakładowy fundusz nagród	4.924	4.924	4.924	100
		31	Materiały i przedmioty nietrwale	3.600	3.600	3.600	100
		41	Składki ZUS	25.056	31.936	31.936	100
	9144		RADA MIEJSKA	329.000	451.000	450.210	100
		25	Diety i ryczałty	312.000	416.000	415.688	100
		28	Delegacje	2.000	4.000	3.522	88
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	31.000	31.000	100
	9145		ZARZĄD MIASTA	100.000	-----	-----	

		25	Diety i ryczałty	82.000	-----	-----	
		28	Delegacje	5.000	-----	-----	
		31	Materiały i wyposażenie	13.000	-----	-----	
	9146		URZĄD MIEJSKI	5.666.000	5.576.535	5.282.665	95
		11	Osobowy fundusz płac	2.591.000	2.491.000	2.490.966	100
		17	Zakładowy fundusz nagród	170.000	154.000	150.232	98
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100.000	36.421	36.421	100
		28	Delegacje	30.000	30.000	21.146	71
		31	Materiały i wyposażenie	900.000	753.730	714.147	95
		35	Energia, gaz, woda	100.000	60.000	48.329	81
		36	Usługi materialne	300.000	410.000	401.154	98
		37	Usługi niematerialne	70.000	84.886	69.251	82
		40	Różne opłaty i składki	20.000	20.000	13.748	69
		41	ZUS 45%	1.220.000	1.220.000	1.030.935	85
		42	Fundusz pracy 3%	90.000	90.000	79.838	89
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.000	70.114	70.114	100
		72	Dotacje na inwestycje	-----	156.384	156.384	100
	9148	40	Sejmik Samorządowy	105.000	105.000	105.000	100
	9189	31	Wybory	-----	18.548	18.548	100
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	656.186	656.186	607.925	93
	9312	48	Policja - dotacje	50.000	50.000	50.000	100
	9395		Pozostała działalność - STRAŻ MIEJSKA -	556.186	556.186	507.925	91
		11	Osobowy fundusz płac	284.000	284.000	276.339	97
		17	Zakładowy fundusz nagród	22.000	17.628	17.628	100
		28	Delegacje	7.000	10.372	8.907	86
		31	Materiały i wyposażenie	44.186	40.000	30.993	78
		35	Energia, gaz, woda	-----	1.145	568	50
		36	Usługi materialne	30.000	30.000	24.460	82
		37	Usługi niematerialne	10.000	10.000	9.086	91
		40	Różne opłaty i składki	-----	4.000	3.375	84
		41	Składki ZUS	139.000	139.000	117.650	85
		42	Fundusz Pracy	9.500	9.500	8.419	89
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.500	10.541	10.500	100
	9395	48	Straż Pożarna - dotacje	50.000	50.000	50.000	100
94			FINANSE				
	9491	65	Obsługa długu krajowego	630.000	82.008	82.008	100
97	9713	81	RÓŻNE ROZLICZENIA	115.000	-----	-----	-----
OGÓŁEM				42.853.779	49.125.539	45.238.132	92

Dochody budżetowe na zadania zlecone

na rok 1994

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA W TYS.	WYKONANIE	%
70	7395	86	Gospodarka komunalna	2.200.000	2.200.000	100
		86	Pozostała działalność	280.000	280.000	
74	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	10.000	10.000	100
86			Opieka społeczna	7.178.744	7.178.744	100
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	6.620.000	6.620.000	100
	8615	88	MOPS	462.744	462.744	100
	8616	89	Dodatki mieszkaniowe	96.000	96.000	100
87			Kultura fizyczna i sport			
87	8795	88	K.S. " Włóknierz "	50.000	50.000	100
89			Różna działalność			
	8982	88	Zadania wyodrębnione	20.000	20.000	100
91			Administracja państwowa i samorządowa	596.665	596.665	100
	9143	88	Zadania powierzone	102.660	102.660	100
	9142	88	Urząd Miejski	482.343	482.343	100
	9189	88	Wybory samorządowe	11.662	11.662	100
OGÓŁEM				10.335.409	10.335.409	100

Załącznik Nr. 4
do sprawozdania z wykonania
Uchwały budżetowej
Nr XXXIX/238/94 z dnia 05 marca 1994 r.

Wydatki budżetowe na zadania zlecone na 1994 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA W TYŚ.	WYKONANIE W TYŚ.	%
70	7395	72	Gospodarka komunalna	2.200.000	2.200.000	100
74	7695	36	Pozostała działalność	290.000	290.000	100
86			Opieka społeczna	7.178.744	7.178.744	100
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	6.620.000	6.620.000	100
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	462.744	462.744	100
		11	Osobowy fundusz płac	268.000	268.000	100
		17	Zakładowy fundusz nagród	17.402	17.402	100
		28	Delegacje	2.830	2.830	100
		31	Materiały i przedmioty nietrwale	10.000	10.000	100
		36	Usługi materialne	12.504	12.504	100
		41	Składki ZUS 45%	119.440	119.440	100
		42	Fundusz pracy 3%	8.640	8.640	100
		43	Fundusz świadczeń socjalnych	9.000	9.000	100
	8616	22	Dodatki mieszkaniowe	96.000	96.000	100
87	8795	48	Klub Sportowy "Włóknierz "	50.000	50.000	100
89			Różna działalność			
	8982	36	Zadania wyodrębnione	20.000	20.000	100
91			Administracja państwowa	596.665	596.665	100
	9143		Zadania powierzone	102.660	102.660	100
		11	Osobowy fundusz płac	62.200	62.200	100
		17	Zakładowy fundusz nagród	4.924	4.924	100
		31	Zakup materiałów i środków nietrwających	3.600	3.600	100

	41	Składki ZUS	25.056	25.056	100
9142		Urząd Miejski	482.343	482.343	100
	11	Osobowy fundusz płac	328.000	328.000	100
	41	Składki ZUS 45%	143.100	143.100	100
	42	Fundusz pracy 3%	11.243	11.243	100
9189	31	Wybory Samorządowe	11.662	11.662	100
OGÓŁEM			10.335.409	10.335.409	100

Budżet przedszkoli na rok 1994

DOCHODY

NAZWA	KWOTA W TYŚ.	WYKONANIE W TYŚ.	%
Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu oraz kosztów utrzymania Odpłatność rodziców klas " 0 "	1.203.578	666.853	55
Stan funduszu obrotowego na początek roku	147.891	145.274	98
Dotacja	2.565.000	2.565.000	100
Pozostałe odsetki	-----	6.356	---
Przejęciowe dochody	-----	210	---
OGÓŁEM	3.916.469	3.383.693	86

WYDATKI

§	NAZWA	KWOTA W TYŚ.	WYKONANIE W TYŚ.	%
11	Osobowy fundusz płac	1.910.000	1.707.875	89
17	Zakładowy fundusz nagród	107.304	107.304	100
21	Nagrody	29.315	29.315	---
28	Delegacje	3.000	328	11
31	Zakup materiałów, opału	170.000	162.500	96
32	Wyżywienie dzieci	432.877	279.714	65
35	Energia, gaz, woda	70.000	66.028	94
36	Usługi materialne	100.000	72.070	72
37	Usługi niematerialne	22.891	17.085	75
38	Pomoc naukowa	60.000	5.642	9
41	Składki ZUS 45%	857.421	760.356	89
42	Fundusz pracy 3%	63.870	50.690	79
43	Zakładowy fundusz socjalny	89.791	89.791	100
	OGÓŁEM	3.916.469	3.348.692	86

Załącznik Nr. 6
do sprawozdania z wykonania
Uchwały budżetowej
Nr XXXIX/238/94 z dnia 05 marca 1994 r.

Budżet Biblioteki na rok 1994

DOCHODY

§	NAZWA	KWOTA W TYŚ.	WYKONANIE W TYŚ.	%
64	Odpłatność za wypożyczanie kaset video i magnetofonowych	60.000	76.223	127
48	Dotacja	1.248.500	1.248.500	100
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-----	-----	-----
	OGÓŁEM	1.308.500	1.324.723	101

WYDATKI

§	NAZWA	KWOTA W TYŚ.	WYKONANIE W TYŚ.	%
11	Osobowy Fundusz płac	594.900	594.161	100
17	Zakładowy fundusz nagród	33.300	33.295	100
21	Nagrody	5.000	4.175	84
28	Delegacje	5.000	4.614	93
31	Zakupy materiałów	125.249	125.249	100
35	Energia, gaz, woda	24.332	24.332	100
36	Usługi materialne	35.419	35.419	100
37	Usługi niematerialne	75.400	74.637	99
38	Pomoce naukowe	112.200	112.200	100
41	Składki ZUS 45%	257.400	257.400	100
42	Fundusz pracy 3%	17.800	17.516	100
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.500	22.500	100
	OGÓŁEM	1.308.500	1.305.498	100

B U D Ż E T

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
za rok 1994

Przychody

Nazwa	kwota w tys.	Wykonanie w tys.	%
Wpływy z usług	11.658.102	8.085.287	70
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i urządzeń majątkowych	-	12.532	
Odsetki	-	24.105	
Razem:	11.658.102	8.121.924	70
Środki obrotowe na początek roku		706.085	

Rozchody

Nazwa	kwota w tys.	Wykonanie w tys.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.713.496	2.273.426	89
ZFN	230.646	39.543	-
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	27.135	11.235	41
Delegacje	33.000	13.323	40
Materiały	1.113.415	905.329	81
Energia	2.130.852	953.974	45
Usługi materialne	1.377.428	944.498	69
Usługi niematerialne	195.000	42.599	22
Straty nadzwyczajne	-	22.583	-
Podatki i opłaty	2.145.157	1.701.197	80

	Składki na ZUS	1.221.071		
4	Składka na FP	81.402	929.660	76
43	ZFSS	79.500	62.662	70
72	Inwestycje	310.000	63.619	80
			32.473	10

Razem:

11.658.102

7.996.121

69

Środki obrotowe na koniec roku

848.783