

UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/97

Rady Miejskiej w Chełmży

z dnia 25 kwietnia 1997 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy /budżetu miasta Chełmża za 1996 rok/.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn.zm./ oraz art. 55 ust. 5 z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo Budżetowe /Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz. 344 z późn.zm./.

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej gminy /budżetu miasta Chełmża/ za rok 1996.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za 1996 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały /od załącznika nr 1 do nr 6/.

§ 3.

Zarząd Miasta ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w sposób przyjęty w gminie

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Nowicki

SPRAWOZDANIE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia

Z wykonania uchwały budżetowej Nr XXVIII/170/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie „budżetu miasta za 1996 rok”.

Budżet miasta Chełmża na 1996 rok w/g uchwały Nr XXVIII/170/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1996 rok po stronie dochodów wynosił 9 128 949 zł. natomiast po stronie wydatków 10 046 926 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w trakcie jego realizacji, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miasta:

- » Uchwała Nr 134/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 22 kwietnia 1996 roku w sprawie zmiany budżetu miasta w dziale 79 – „Oświata i wychowanie”
- » Uchwała Nr XXX/191/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 4 czerwca 1996r. w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr 144/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 26 czerwca 1996 roku w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr XXXI/199/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 31 lipca 1996r. w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr XXXI/200/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 31 lipca 1996r. w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr XXXII/212/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 września 1996 roku w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr 168/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 23 września 1996 roku w sprawie zmiany budżetu miasta w dziale 93 – „Bezpieczeństwo publiczne”
- » Uchwała Nr 174/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie zmiany budżetu miasta w dziale 93 „Bezpieczeństwo publiczne”
- » Uchwała Nr 178/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 2 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”

- » Uchwała Nr 184/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 16 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Chełmża na 1996 rok.
- » Uchwała Nr XXV/236/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany „uchwały budżetowej”
- » Uchwała Nr 191/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie zmian w budżecie miasta.

budżet miasta Chełmża po stronie dochodów wynosił 9 507 616 zł. natomiast po stronie wydatków 10 283 510 zł.

Splata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku – 169 640 zł.

Niedobór budżetowy planowano pokryć niewydatkowanym kredytem w kwocie 155 751 zł. oraz splatą przez Zakład Tworzyw Sztucznych, otrzymanej zgodnie z §3 Uchwały Nr XV/82/95 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie pożyczek dla ZPTS „Koliber” pożyczki w kwocie 21 000 zł. i zaciągnięciem kredytu w kwocie 793 809 zł.

Dotacja na zadania zlecone i powierzone po zmianach w ciągu roku zamknęła się kwotą 1 162 398 zł. po stronie dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów ogółem za 1996r. wynosi 9 301 567 zł. co stanowi 97,8% rocznego planu.

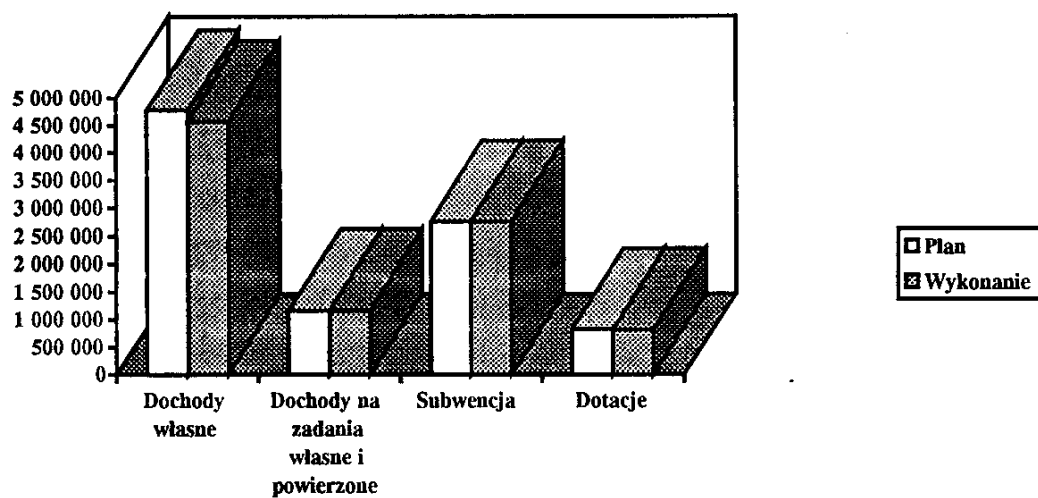
Dochody budżetowe w/g działów obrazuje poniższa tabela.

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet w/g uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
70	Gospodarka Komunalna	6 400	411 800	406 370	98,7
	- dotacje	1 000	406 400	406 370	
	- własne	5 400	5 400	-----	
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 156 397	427 350	395 275	92,5
	- własne	1 154 397	425 350	393 275	
	- zlecone	2 000	2 000	2 000	100
79	Oświata i Wychowanie	72 398	49 809	55 703	111,8
	- dotacje	-----	14 809	14 809	
	- własne	72 398	35 000	40 894	

86	Opieka Społeczna	924 133	1 445 732	1 444 205	99,9
	- zlecone	919 133	1 046 840	1 046 840	
	- dotacje	-----	393 891	391 742	
	- własne	5 000	5 000	5 622	
89	Różna działalność	-----	968	968	100
	- zlecone	-----	968	968	
	- własne	-----	-----	-----	
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 114 740	4 182 140	4 015 010	96
	- własne	4 114 740	4 182 140	4 015 010	
91	Administracja państwowa i samorządowa	102 029	106 840	107 721	100,8
	- zlecone	73 600	75 325	75 325	
	- powierzone	20 429	21 015	21 015	
	- własne	8 000	10 500	11 381	
94	Finanse	22 205	22 205	16 178	72,9
97	Różne rozliczenia	2 730 647	2 844 522	2 843 888	100
	- subwencja	2 730 647	2 755 214	2 755 214	
	- dotacje	-----	1 208	1 208	
	- własne	-----	88 100	87 466	
99	Urzędy naczelnych organów władzy	-----	16 250	16 250	100
	- zlecone	-----	16 250	16 250	
OGÓŁEM		9 128 949	9 507 616	9 301 567	97,8

Dochody w/g rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela – załącznik nr 2.

1. DOCHODY WŁASNE – PLAN – 4 773 695 – WYKONANIE – 4 569 826
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE – PLAN – 1 162 398 – WYKONANIE – 1 162 398
3. SUBWENCJA – PLAN – 2 755 214 – WYKONANIE – 2 755 214
4. DOTACJE – PLAN – 816 308 – WYKONANIE – 814 129



Szczegółowa analiza wykonania dochodów i wydatków jest przedstawiona w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

DZIAŁ „70”

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 411 800 - wykonanie - 406 370 - co stanowi 98,7% planu rocznego

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.95	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
7011	72	Nadwyżki zakładów budżetowych	5 400	-----	-----	2 071
7231	71	Zieleń miejska	2 000	1 970	98,5	1 000
7261	70	Ulice i place	3 000	3 000	100	5 000
7395	86	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin	401 400	401 400	100	418 000
		OGÓŁEM	411 800	406 370	98,7	426 071

W ramach powyższych dochodów, środki otrzymano:

1. W ramach dotacji od Wojewody Toruńskiego – 401 400

z przeznaczeniem na:

- modernizacje i odwodnienie ulic: Sikorskiego, Plac Wolności, Chełmińska, Browarna w Chełmży
- gazociąg Dn 100/50 wraz z 7 przyłączami domowymi w ul. Gen. Bema w Chełmży
- sieć wodociągowa rozdzielcza ϕ 110 PCV w ulicach: Depczyńskiego, Władysławskiego, Malewskiego, Dorawy w Chełmży

2. Z Wojewódzkiego Ośrodka d/s. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 000

z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na ulicy Sikorskiego, Plac Wolności, Chełmińska.

3. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 970 z przeznaczeniem na zakup drzewostanu.

DZIAŁ „74” GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE
USŁUGI KOMUNALNE

Plan - 427 350 - wykonanie - 395 275 - co stanowi 92,5% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
7552	64	Dochody z dzierżawy wieczystego użytkowania	65 000	73 637	113,3	58 944
	35	Wpływy ze sprzedaży mienia	360 000	319 271	88,7	327 692
	81	Odsetki	350	367	105	399
7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000	2 000	100	2 000
		OGÓŁEM	427 350	395 275	92,5	389 035

W 1996r. sprzedano: 28 mieszkań komunalnych w tym:

- 11 mieszkań na raty, pozostałe mieszkania zostały sprzedane za gotówkę z tym, że kupujący skorzystali z przysługującej im 25% obniżki w zakupie
- budynek Chełmińska 1
- działkę gruntową przy Chełmińskim Przedmieściu
- działkę budowlaną - Osiedle Górna
- działkę przy ulicy Dworcowej

DZIAŁ „79”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 48 809 - wykonanie - 55 703 - co stanowi 111,8% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
7911	89	Dotacja	14 809	14 809	100	-----
7961	77	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	35 000	40 894	116,8	-----
		OGÓŁEM	49 809	55 703	111,8	

Środki w kwocie 14 809,- zostały przekazane:

- 1) na sfinansowanie skutków wprowadzenia 3 godzin zajęć z wychowania fizycznego /10 391/
- 2) prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w okresie 6.V.1996r - 20.XII.1996r /4 418,41/ w tym na zajęcia usprawniające rekreacyjno - sportowe; turystyczno - krajoznawcze; artystyczne; techniczne.

Natomiast wpływ w kwocie 40 894,- dotyczą wpływów z tytułu opłat za centralne ogrzewanie z Zespołu Szkół Średnich i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ „86”

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 1 445 731 - wykonanie - 1 444 204 - co stanowi 99,9% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
8612	42	Wpływy z usług	5 001	5 623	112	5 563
8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	956 658	956 658	100	758 400
8615	88	MOPS	82 677	82 677	100	57 719
8616	89	Dodatki mieszkaniowe	370 259	368 110	99,4	327 358
8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505	7 505	100	1 940
8695	89	Dożywianie dzieci	23 632	23 632	100	-----
		OGÓŁEM	1 445 731	1 444 205	99,9	1 150 980

Środki w kwocie 1 039 335 zostały przekazane na zasiłki udzielane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i utrzymanie MOPS.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 8613 i 8615 w stosunku do roku ubiegłego wynosi 27,4%.

Środki w kwocie 368 110 przekazano na dofinansowanie dodatków dla czynszów mieszkalnych, a w kwocie 23 632 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Natomiast wpływ środków w kwocie 5 623 stanowi odpłatność podopiecznych MOPS z tytułu usług opiekuńczych. Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych MOPS przez zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, opiekunki kształtuje się na poziomie 112% zaplanowanych dochodów. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – w kwocie 7 505 – jest to dotacja celowa Wojewody na wypłatę zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwiększenie dochodów ogółem w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego wynosi 25,5%.

DZIAŁ „89”**RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 968 - wykonanie - 968 - co stanowi 100% planu rocznego.

Powyższy wydatek związany jest z sfinansowaniem w kwocie 390,- prac związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w roku 1996, a w kwocie 578,- na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych.

**DZIAŁ „90” DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan - 4 182 140 - wykonanie - 4 015 009 - co stanowi 96% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
17	Dywidenda	300	184	61,3	1 903
55	Podatek od nieruchomości	1 850 000	1 772 639	95,8	1 542 350
61	Podatek od środków transportowych	165 000	166 839	101,1	139 469
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 840	1 621 813	93,5	1 333 342
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	36 001	90	19 223
51	Podatek rolny	29 000	29 004	100	22 281
52	Wpływy z karty podatkowej	55 000	44 334	80,6	40 698
56	Podatek od spadków i darowizn	15 000	12 939	86,3	10 232
57	Oplaty lokalne - opłata targowa	62 000	60 591	97,7	61 044
59	Podatek od posiadania psów	6 000	5 923	98,7	5 911
81	Odsetki	16 000	17 195	107,5	50 436
58	Opłata skarbową	210 000	247 548	117,9	107 179
	OGÓŁEM	4 182 140	4 015 009	96	3 334 068

Dochody własne w dziale „90” za rok 1995 zrealizowano w 91,1% w stosunku do planu rocznego, z Urzędu Skarbowego zostały zrealizowane w 106,5%, a z Ministerstwa Finansów /podatek dochodowy od osób fizycznych/ w 93,5% w stosunku do planu rocznego.

Natomiast na koniec 1995 roku dochody w dziale "90" zostały zrealizowane w 100,4% stosunku do plany, w tym:

- dochody własne 99,4%
- dochody z Urzędu Skarbowego 101,6%

DZIAŁ „91” ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan - 106 840 - wykonanie - 107 721 - co stanowi 100,8% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
9142	88	Urząd Wojewódzki	75 325	75 325	100	57 519
9143	49	Urząd Rejonowy	21 015	21 015	100	16 259
9146	64	Różne opłaty	3 500	3 226	92,2	6 232
	76	Grzywny i kary	6 000	7 154	119,2	3 639
	77	Różne rozliczenia	1 000	1 000	100	-----
		OGÓŁEM	106 840	107 720	100,8	83 649

Dochodami w tym dziale są wpływy z:

- mandatów zasądzonych przez Straż Miejską
- różne opłaty np.: opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, opłata za spisanie testamentu, prowizja od sprzedaży znaczków skarbowych, opłaty za pochodzenie zwierząt itp.
- środki przekazane na realizację zadań zleconych i powierzonych

W roku 1995 dochody w dziale „91” Administracja państwowa i samorządowa zostały zrealizowane w 102%.

DZIAŁ „94”**FINANSE**

Plan - 22 205 - wykonanie - 16 178 - co stanowi 72,9% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
9495	81	Pozostała działalność	2 205	2 205	100	2 345
9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	13 973	69,9	43 175
		OGÓŁEM	22 205	16 178	72,9	45 520

Dochodami w tym dziale są odsetki od:

- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- udzielonej pożyczki dla zakładu „Koliber”

Dochody w tym dziale zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego – w roku 1996 nie lokowano żadnych środków /gdyż ich nie było/ na lokatach terminowych.

Do spłaty kredytu Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Koliber” – pozostała kwota 7 000 co jest zgodne z harmonogramem /załącznik do umowy/.

DZIAŁ „97”

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 2 844 522 - wykonanie - 2 843 888 - co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
9711	90	Subwencja oświatowa	2 595 182	2 595 182	100	-----
9711	90	Subwencja ogólna	160 032	160 032	100	156 758
	89	Dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	1 208	1 208	100	-----
9713	77	Różne rozliczenia	88 100	87 466	99,3	-----
		OGÓŁEM	2 844 522	2 843 888	100	156 758

Subwencja i dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym została zrealizowana w 100% zaplanowanych kwot.

Subwencja ogólna w stosunku do 1995 roku wzrosła o 2%.

Różne rozliczenia - jest to wpływ dotyczący rozliczeń ubiegłorocznych między innymi z:

- Rejonowym Urzędem Pracy - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych
- Funduszem Osób Niepełnosprawnych - z tytułu zwrotu środków za przewóz osób niepełnosprawnych biorących udział w wyborach prezydenckich
- Telekomunikacją - z tytułu wykonania remontu chodnika po prowadzonych robotach telekomunikacyjnych
- rozliczenie dodatków mieszkaniowych za 1995 rok
- Sztabem Wojskowym - refundacja wypłaconych zasiłków dla rodzin żołnierzy.

DZIAŁ „99”**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

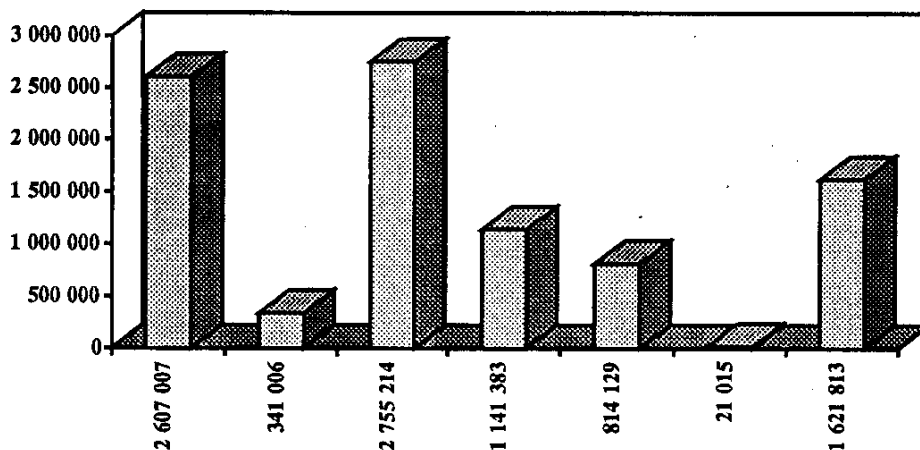
Plan - 16 250 - wykonanie - 16 250 - co stanowi 100% planu rocznego.

Środki stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z czego:

- 1 344 – przyznano na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców
- 14 906 – przyznano na przeprowadzenie referendum uwłaszczeniowego.

Z powyżej przedstawionych wyliczeń wynika, że z kwoty 9 301 567 zrealizowanych w 1996 roku:

- Urząd Miejski zebrał kwotę – 2 607 007
- Urząd Skarbowy przekazał – 341 006
- subwencja wpłynęła w wysokości – 2 755 214
- dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie – 1 141 383
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych wpłynęła w kwocie – 814 129
- dotacja na zadania powierzone wpłynęła w wysokości – 21 015
- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy – 1 621 813



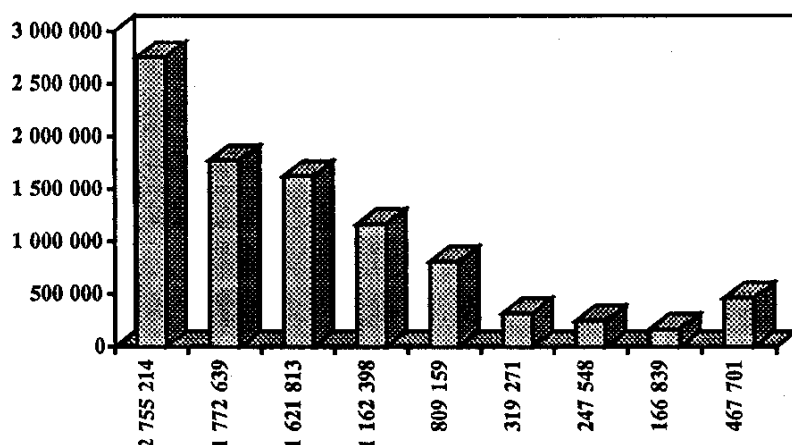
Wykonanie dochodów na 31 grudnia br. wzrosło w stosunku do 31 grudnia 1995 roku o 45,7%. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę dochody faktycznie uzyskiwane w obu okresach /tj. bez subwencji oświatowej/ to wzrost wynosi 5%.

Poniżej przedstawiono graficzne zestawienie wpływów w/g wielkości tj. jakie dochody kształtowały budżet roku 1996 po stronie dochodów.

- 1) Subwencja – 2 755 214
- 2) Podatek od nieruchomości – 1 772 639
- 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 621 813
- 4) Dotacja na zadania zlecone i powierzone gminy – 1 162 398
- 5) Dotacja na zadania własne gminy – 809 159
- 6) Wpływy ze sprzedaży mienia – 319 271
- 7) Opłata skarbową – 247 548
- 8) Podatek od środków transportowych – 166 839
- 9) Pozostałe – 467 701

w tym między innymi

- dochody z dzierżawy
- wieczystego użytkowania
- odsetki, dywidenda
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z karty podatkowej
- opłata targowa, podatek od posiadania psów
- podatek rolny
- grzywny i kary
- dotacja na zadania
- wpływy z ulg
- dotacja ze źródeł pozabudżetowych, różne rozliczenia



Przyczyną niewykonania dochodów za 1996 rok w 100% międzyinnymi są:

1. Wykonanie dochodów od osób fizycznych w 93,5% w stosunku do planu.

Ostateczne rozliczenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996r. przez Izbę Skarbową nastąpiło po 15 stycznia 1997r.

W odniesieniu do zaplanowanej w ustawie budżetowej na 1996 rok łącznej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 94,4% /plan 35 235 294 000 – wykonanie 33 250 980 765/.

Środki w kwocie 14 386 tj. wyrównanie do osiągniętych wpływów (94,4%) z tytułu podatkowego, zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 04.II.1997r. i zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaliczane są do dochodów gminy roku 1997.

2. Wykonanie podatku od nieruchomości w 95,8% w stosunku do planu.

Niewykonanie dochodów związane jest z nie uregulowaniem przez podatników /osoby fizyczne i osoby prawne/ kolejnych rat podatku i tak na przykład na dzień 31.XII.1997r. zalegają z podatkiem zakłady:

- "Koliber" – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego – "Tormięs"
- PSS "Społem"
- Telekomunikacja S.A. Zakład Telekomunikacji w Toruniu
- Chełżyński Zakład Meblarski
- Usługowa Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Zjednoczenie"

3. Wpływy ze sprzedaży mienia – wykonanie 88,7% w stosunku do planu.

Wpływy trudne do planowania – do końca nie wiadomo ilu będzie chętnych do wykupu mieszkań, zakup działek i innego mienia komunalnego. Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zakupu można dokonywać na raty, a sprzedaż za gotówkę dokonywana jest przy 25% rabacie.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od sytuacji gospodarczej i zasobności finansowej mieszkańców Chełmży.

Wydatki w 1996 roku zrealizowano w 90,4% tj. na plan – 10 283 510 – zrealizowano – 9 297 022

Wydatki budżetowe w/g działów prezentuje poniższa tabela

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
40	Rolnictwo	22 000	21 600	21 600	100
70	Gospodarka komunalna	2 272 750	2 124 994	1 979 264	93,1
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	243 250	190 250	129 446	68
79	Oświata i wychowanie	3 488 255	3 503 064	3 151 930	90
83	Kultura i sztuka	266 300	266 300	246 427	92,5
85	Ochrona zdrowia	67 000	67 000	67 000	100
86	Opieka społeczna	1 664 591	2 200 789	2 033 624	92,4
87	Kultura fizyczna i sport	169 300	144 300	119 890	83
89	Różna działalność	253 800	298 868	260 168	87
91	Administracja państwowa i samorządowa	1 300 704	1 228 315	1 069 829	87,1
93	Bezpieczeństwo publiczne	133 880	124 880	105 456	84,5
94	Finanse	81 600	96 900	96 137	99,2
97	Różne rozliczenia	83 496	-----	-----	-----
99	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	-----	16 250	16 250	100
	OGÓŁEM	10 046 926	10 283 510	9 297 022	90,4

w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		2 000	2 000	100
86	Opieka Społeczna		1 046 840	1 046 840	100
89	Różna działalność		968	968	100
91	Administracja państwowa i samorządowa		96 340	96 340	100
99	Urzędy naczelnych organów władzy		16 250	16 250	100
	OGÓŁEM		1 162 398	1 162 398	100

Wydatki w/g rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela – załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Szczegółowa analiza wydatków przedstawiona jest w porównaniu do 1995 roku.

DZIAŁ „40”**ROLNICTWO**

Plan - 21 600 - wykonanie - 21 600 - co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków finansowano płace pracowników nadzoru melioracji z narzutami, zakup materiałów /łopaty, haki, buty gumowe, kosy, osełki, rękawice/ oraz transport zaangażowany przy konserwacji i odmulaniu rowów melioracyjnych.

Prace prowadzono od kwietnia do października na rowach melioracyjnych przy ulicach Polna i Trakt.

W ramach powyższych prac wykonano odmulenia ręcznego rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich z odpadów oraz chwastów na skarpie rowów.

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 1995 wzrosły o 20%.

DZIAŁ „70”**GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 2 124 994 - wykonanie - 1 979 264 - co stanowi 93% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej	235 500	234 714	99,7	42 100
7221	Oczyszczanie miasta	250 000	250 000	100	192 132
7231	Zieleń miejska	18 000	18 000	100	23 053
7261	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	300 000	255 191	85,1	138 441
7262	Oświetlenie ulic	170 000	137 537	81	111 554
7395	Pozostała działalność	1 151 494	1 083 822	94,1	2 140 748
	OGÓŁEM	2 124 994	1 979 264	93,1	2 648 028

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan - 235 500 - wykonanie 234 714 - co stanowi 99,7% planu rocznego.

Środki przekazano dla:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - 235 266
- Zakładu Gospodarki Komunalnej - 9 448

Wydatkowanie środków w tym dziale wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 457,5% - w wyniku dofinansowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do opłat dla Cukrowni S.A. Chełmża za odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni.

OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 250 000 - wykonanie 250 000 - co stanowi 100% planu rocznego.

Środki w w/w pozycji posłużyły do sfinansowania następujących zadań:

- prowadzenie akcji zimowej — koszty transportu i sprzętu, zakup piasku i soli, refundacje płac z narzutami / dyspozytorzy, kierowcy, ładowacze / koszty zakupu narzędzi i materiałów

- oczyszczanie letnie
- wykonanie oczyszczania poziomowego ulic i chodników, prowadzono bieżące oczyszczanie ulic przy wykorzystaniu pracowników stałych i interwencyjnych.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano jednorazowy wynajem zamiatarek z Torunia, zakup narzędzi i remont "japonek", koszty transportu i dowozu odpadów na wysypisko, prowadzono też prace doraźne czyli: porządkowanie brzegów jeziora oraz plaż /przed sezonem turystycznym i w trakcie jego trwania/ oraz koszty zakładowe tj. ogólne, wydziałowe i warsztatowe.

Wydatki w roku 1996 wzrosły o 64,4% w stosunku do roku ubiegłego.

ZIELEŃ MIEJSKA

Plan - 18 000 - wykonanie 18 000 - co stanowi 100% planu rocznego.

Zieleń miejska była również finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego na powyższe zadania wydatkowano środki w kwocie 53 545

W ramach powyższej pozycji realizowano prace porządkowe i konserwacyjne na wszystkich terenach zieleni miejskiej, w tym również na terenie nowo-wysadzonego zadrzewienia od strony ul. Kościuszki.

Z środków przeznaczonych na zieleni miejską finansowano:

- ◆ płace pracownika nadzoru zieleni miejskiej wraz z narzutami i kosztami zakładowymi
- ◆ przeprowadzenie wiosennych prac porządkowych
- ◆ koszenie trawników od maja do września
- ◆ remonty kosiarek
- ◆ zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadu na tereny zielone
- ◆ prace pielęgnacyjne w kwiatach wraz z podlewaniem
- ◆ remont i malowanie ławek, koszy i urządzeń zabawowych na terenach zielonych
- ◆ naprawę i konserwację fontann w Parku Wilsona i na Placu Wolności

- ◆ w części sfinansowano też utrzymanie zieleni na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
- ◆ zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych
- ◆ koszty transportu i dowozu odpadów na wysypisko w Kamionkach

Wydatki ogółem na zielen miejską w roku 1996 wzrosły o 37,3

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC, PLACÓW, MOSTÓW I WIADUKTÓW

Plan - 300 000 - wykonanie 255 191 - co stanowi 85,1% planu rocznego.

Wydatki na bieżące utrzymanie ulic w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 84,3%.

W ramach powyższych środków wykonano następujące zadania:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC

1. Budowa chodników na ODJ 1 Maja i Bydgoska /w ramach robót publicznych/

Wykonano następujące chodniki:

- ⇒ ul. Chrobrego /od ul. 1 Maja do ul. Traugutta/ z płytek betonowych o powierzchni 105,0m² /dł. 60,0mb., szer. 1,75m./
- ⇒ ul. Traugutta /od ul. Chrobrego do ul. Chrobrego do ul. Broniewskiego/ z płytek betonowych o powierzchni 450,0m² /dł. 300,0mb. szer. 1,50m/.
- ⇒ ul. Sobiewskiego /od ul. Traugutta do ul. Chrobrego/ z płytek betonowych o powierzchni 450,0m² /dł. 300,0mb. szer. 1,50m/.
- ⇒ ul. Bydgoska /od ul. Witosa do p. Życzyńskiego/ z płytek betonowych o powierzchni 210,0m² /dł. 140,0mb. szer. 1,50m/.
- ⇒ ul. Jagiełły /od ul. 1 Maja do ul. Traugutta/ z płytek betonowych o powierzchni 75,0m² /dł. 50,0mb. szer. 1,50m/.

2. Wymiana tablic z nazwami ulic.

Wymieniono oraz zamontowano 33 szt. tablic w ciągu ulic:

Sikorskiego, Pl. Wolności, Chełmińskiej.

Zamontowano 60 szt. tablic na ODJ 1 Maja

Zamontowano 22 szt. tablic na ODJ Moniuszki

Zamontowano 14 szt. tablic na ODJ Reja

W/w tablice zostały zakupione w 1995 roku.

Zakupiono oraz zamontowano 75 szt. Tablic w ulicach: Kr. Jadwigi, R. Bednarski, R. Garncarski, Szewskiej, Bł. Juty, Tumskiej, Strzeleckiej, Sądowej, Browarnej, Wodnej, Paderewskiego, Hallera, Łaziennej, Żeglarskiej, Bulwar 1000-lecia, Św. Jana.

3. Naprawa, wymiana zniszczonego oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego.

Wykonano oraz zamontowano numery porządkowe domów szt. 16 /Plac Wolności/.

Zakupiono oraz wymieniono oznakowanie pionowe /zgodnie z projektem organizacji ruchu/ ulic: Sikorskiego, Pl. Wolności i Chełmińskiej oraz ulic przyległych.

Pomalowano poręcze łańcuchowe pojedyncze w ul. Kościuszki, Głowackiego, Chełmińskie Przedmieście, Paderewskiego-Mickiewicza, Mickiewicza-Hallera, P. Skargi o długości - 238,90mb.

Pomalowano poręcze łańcuchowe podwójne przy ul. Chełmińskie Przedmieście o długości - 36,00mb.

Pomalowano słupki $\phi 80$ mm przy ul. Chełmińskie Przedmieście, Kościuszki, P. Skargi, Polnej - szt. 99 o długości 94,30mb.

Pomalowano słupki $\phi 50$ mm przy ul. Polnej i Głowackiego szt. 84 o długości 96,50mb.

Pomalowano poręcze sztywne /podwójne/ przy ul. Mickiewicza-Hallera, Strzeleckiej /schody/, Konopnickiej o długości - 32,6mb.

Pomalowano pasy w miejscach przejść dla pieszych o pow. 278,05m².

Zakupiono oraz zamontowano wiatę autobusową przy ul. Mickiewicza.

Wykonano naprawę oznakowania pionowego w ul. Szewskiej, Paderewskiego, Pl. Wolności, Bulwar 1000-lecia, Strzeleckiej, Sądowej, Bł. Juty, Kopernika, Tumskiej

4. Utrzymanie wiat autobusowych.

Pomalowano farbą olejną powierzchnie drewniane wiat przy ul. Dworcowej.

Pomalowano farbą olejną elementy stalowe oraz farbą emulsyjną ściany wiaty przy ul. Mickiewicza.

Pomalowano farbą olejną powierzchnie drewniane oraz stalowe, zaimpregnowano łąty drewniane preparatem olejowym, pomalowano mlekiem cementowym zadaszanie z eternitu wiaty przy ul. 1 Maja.

5. Naprawa nawierzchni asfaltowych.

Wykonano remonty częściowe masą mineralno-bitumiczną w ulicach: Hallera, P. Skargi, Dworcowej, o powierzchni 206,97 oraz nakładki w wymienionych ulicach z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 232,62m².

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lającym w ulicach:

Kościuszki	o pow. 13,03 m ²	Sikorskiego	o pow. 12,91 m ²
Paderewskiego	o pow. 28,31 m ²	Strzeleckiej	o pow. 4,76 m ²
Polnej	o pow. 0,12 m ²	Szewskiej	o pow. 19,74 m ²
Św. Jana	o pow. 6,60 m ²	Wodnej	o pow. 1,64 m ²
Sienkiewicza	o pow. 24,56 m ²	Żeglarskiej	o pow. 0,82 m ²
Pl. Wolności	o pow. 11,72 m ²	Kopernika	o pow. 1,12 m ²
R. Bednarski	o pow. 7,49 m ²	Bł. Juty	o pow. 2,40 m ²
Sądowej	o pow. 8,51 m ²	Chełmińskiej	o pow. 6,11 m ²
Tumskiej	o pow. 44,10 m ²	Hallera	o pow. 2,88 m ²

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 2327,00m² w ul. Św. Jana /od ul. Sienkiewicza do ul. Dworcowej/.

6. Przebudowa chodnika w ul. Św. Jana /od ul. Sienkiewicza do ul. Dworcowej/ strona nieparzysta.

Wykonano modernizację chodnika /wymiana krawężników i obrzeży oraz zmiana nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol-bruk/ w ul. Św. Jana o powierzchni 793,10m².

7. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych na ODJ 1 Maja, Moniuszki, Reja.

Zasypano oraz wyrównano kamieniem wapiennym dziury w ul. Traugutta /przy ul. Górnej/.

Nawieziono szlakę na parking przy ul. Hallera.

Wykonano równanie dróg żuźlowych na ODJ 1 Maja, Reja, Moniuszki w miesiącach: maju, lipcu, wrześniu, listopadzie.

8. Remonty bieżące nawierzchni chodników.

Remont chodnika w ul. Toruńskiej /od ul. Kościuszki do Głowackiego/.

Wykonano dokumentację techniczną: chodnika w ul. Toruńskiej /od ul. Głowackiego do przejazdu kolejowego/, ul. Wyszyńskiego/.

Wykonano modernizację chodnika /wymiana krawężników, obrzeży oraz nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol-bruk/ w ul. Sikorskiego /od ul. Toruńskiej do ul. Dąbrowskiego/ o powierzchni 280,70m²

Wykonano modernizację chodnika przy ul. Mickiewicza /od wjazdu do telekomunikacji do posesji nr 2/ o powierzchni 176,10m².

9. Przebudowa schodów w ulicy Strzeleckiej.

Wykonano projekt budowlany przebudowy schodów.

10. Modernizacja chodnika w ulicy Kościuszki.

Wykonano modernizację chodnika w ul. Kościuszki /od nr 27 do zjazdu nad jezioro/ o powierzchni – 385,00m².

Zakres robót: wymiana krawężników betonowych, montaż obrzeży betonowych, zmiana nawierzchni chodnika z gruntowej na nawierzchnię z kostki pol-bruk.

11. Modernizacja chodnika w ulicy Głowackiego.

Wykonano modernizację chodnika w ul. Głowackiego – strona parzysta o powierzchni 651,00m².

Zakres robót: wymiana krawężników, obrzeży, zmiana nawierzchni z płytek betonowych oraz gruntowej na kostkę pol-bruk.

Ponadto w wyniku podpisanego porozumienia – wykonano prace w ulicach wojewódzkich.

1. Akcja zimowa 95/96.

Prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w miesiącach zimowych 1995/1996r.

2. Wymiana oznakowania pionowego.

Wykonano wymianę oznakowania pionowego dróg wojewódzkich.

3. Wykonanie chodnika przy ulicy Toruńskiej.

Wykonano modernizację chodnika /wymiana krawężników i obrzeży oraz zmiana nawierzchni z gruntowej na kostkę pol-bruk/ w ul. Toruńskiej /od ul. Głowackiego do przejazdu kolejowego/ o powierzchni 240,00m², oraz korektę łuku jezdni na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Głowackiego.

4. Remonty częściowe nawierzchni asfaltem lanym w następujących ulicach:

Toruńskiej o pow. 23,58 m²

Trakt o pow. 40,83 m²

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną w ul. Wyszyńskiego o powierzchni 151,79m².

5. Modernizacja ulicy Wyszyńskiego.

Wyrównano istniejącą nawierzchnię bitumiczną ul. Wyszyńskiego masą mineralno-bitumiczną /80kg/m²/ na powierzchni – 4501m².

Wykonano modernizację chodników /wymiana krawężników i obrzeży oraz zmiana nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol-bruk/ o powierzchni 1457,40m².

6. Odnowienie oznakowania poziomego, poręczy ochronnych i konserwacja oznakowania pionowego.

Pomalowano poręcze łańcuchowe pojedyncze przy ul. Wyszyńskiego, Toruńskiej, Dąbrowskiego, Mickiewicza o łącznej długości 321,50m².

Pomalowano pasy w miejscach przejść dla pieszych w ul. Toruńskiej, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego o powierzchni – 106m².

Pomalowano słupki ϕ 60mm o długości 60,20mb.

W ramach drogownictwa zrealizowano pełen zakres zadań z wyjątkiem modernizacji schodów w ul. Strzeleckiej. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zabezpieczenie zbyt małych środków na powyższe zadanie /zaplanowano 25 000,00 zł. koszt wykonania według kosztorysu inwestorskiego wyniósłby według cen z sierpnia 1996 roku 112 145,00 zł./ . Jako dodatkowe zadanie zrealizowano natomiast fragment chodnika w ul. Jagiełły od Traugutta do 1-go Maja oraz zakupiono i zamontowano nową wiatę autobusową.

OŚWIETLENIE ULIC

Plan - 170 000 - wykonanie 137 537 - co stanowi 81% planu rocznego.

Wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia wzrosły o 16,8% w stosunku do 1995 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95r
35	Oświetlenie ulic	161 000	130 337	81	111 554
36	Usługi materialne	7 200	7 200	100	-----
72	Dotacje na inwestycje	1 800	-----	---	-----
	OGÓŁEM	170 000	137 537	81	111 554

Opłat za oświetlenie dokonywano według wskazań liczników, wzrost opłat za usługi oświetleniowe w stosunku do roku 1995 wynosi 23,3%

Zgodnie z podpisaną umową na konserwację urządzeń oświetleniowych dokonano:

I kwartał 1996r.

Dokonano bieżącej wymiany uszkodzonych żarówek w oprawach oświetleniowych przy ul. Mickiewicza, Broniewskiego, Łokietka, Trugutta, Chrobrego, Chełmińskiej, Sikorskiego, Kościuszki, Głowackiego, Browarnej.

Naprawiono zniszczone przez wandalów złącza w słupach oświetleniowych, uzupełniono skradzione bezpieczniki i główki bezpiecznikowe przy ul. Polnej, Trakt, Górna, Toruńska-Chełmińska.

Naprawiono uszkodzone kable oświetleniowe w ul. Paderewskiego i Chełmińskiej.

Wymieniono 4 rozbite oprawy oświetleniowe na O/M. Sienkiewicza i Frelichowskiego.

II kwartał 1996r.

Wymieniono złącza kablowo - oświetleniowe wzdłuż ulicy Sikorskiego, Chełmińskiej i Plac Wolności.

Wymalowanie części opraw oświetleniowych oraz wysięgników w ulicy Sikorskiego.

Wymieniono rozbite oprawy oświetleniowe 015 szt. przy ul. Toruńskiej-Dąbrowskiego oraz na Bulwarze 1000-lecia.

Wymieniono przepalone żarówki na terenie m Chełmża. Dokonano napraw bieżących drobnych uszkodzeń.

III kwartał 1996r.

Wymiana rozbitych opraw oświetleniowych wzdłuż Bulwaru oraz na osiedlach Sienkiewicza, P. Skargi, Frelichowskiego.

Wymiana uszkodzonych żarówek na terenie osiedla 1 Maja, ul. Polna, Sikorskiego, Mickiewicza, Trakt, Chełmińskie Przedmieście.

Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych przy ul. Chełmińskie Przedmieście, Frelichowskiego, Chełmińskiej.

Naprawa uszkodzonych złącz słupów oświetleniowych ul. Ks. P. Skargi, Frelichowskiego.

Naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych ul. Chełmińska, Kopernika, Strzelecka.

IV kwartał 1996r.

Wymiana rozbitych opraw i słupów oświetleniowych na osiedlu Sienkiewicza, P. Skargi, Frelichowskiego, Polnej.

Wymiana uszkodzonych żarówek w ul. Frelichowskiego, Wyszyńskiego, Górnej, Słowackiego, Piastowskiej, Moniuszki.

Naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych w ul. Chełmińskiej, Kopernika, Strzeleckiej.

Regulacja oświetlenia, oględziny. Wymiana i naprawa rozbitych łącz oświetleniowych, uzupełnienie skradzionych główek bezpiecznikowych i bezpieczników.

W ramach "usług materialnych" dokonano dobudowy opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ulicy Wyszyńskiego, Owocowej i Reja oraz zasilania tymczasowego w hotelu na stadionie przy ul. Maja – K.S. "Legia".

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 151 494 - wykonanie 1 083 822 - co stanowi 94,1% planu rocznego.

UTRZYMANIE TARGOWISKA

Plan - 11 600 - wykonanie 11 600 - co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki na targowisko w roku sprawozdawczym stanowią taką samą kwotę jak w roku ubiegłym.

Z w/w środków refundowano płace pracownika utrzymania targowiska, remonty – stanowisk, ogrodzenia, budynku – koszty wywozu nieczystości, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody.

Wykonano również część stanowisk do handlu.

SZALET MIEJSKI

Plan - 18 300 - wykonanie 18 300 - co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki w stosunku do roku 1995 wzrosły o 306,6%.

W ramach powyższej pozycji sfinansowano koszty utrzymania 2 szaletów /przy ul. Sikorskiego – całoroczny i przy ul. Łaziennej – letni/ gdzie gro środków pochłonęły koszty zakładowe ZGK, koszty energii elektrycznej, wody, ścieków i zakupy środków czystości.

BUDOWNICTWO KOMUNALNE - STRYCHY

Plan - 10 000 - wykonanie 9 966 - co stanowi 99,7% planu rocznego.

W ramach akcji – adaptacja strychów na lokale mieszkalne – wykonano następujące prace:

1. Wzmocnienie belek stropowych przy ul. P. Skargi 11
2. Projekt budowlany adaptacji strychu przy ul. Głowackiego 1
3. Wykonano opinię budowlaną oraz projekt adaptacji strychu na lokal mieszkalny przy ul. Strzeleckiej 10
4. Wykonano projekt budowlany adaptacji strychu na lokal mieszkalny przy ulicy P. Skargi 11

Ponadto, z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego zabezpieczono przy ul. Szewskiej 37 poprzez zamurowanie drzwi i okien oraz wykonano remont socjalnych po ZOZ przy ul. Rynek Garncarski 3 i 6.

Wydatki wzrosły w stosunku do roku 1995 o 17%.

DOTACJA NA INWESTYCJE

Plan - 1 111 593 - wykonanie 1 043 955 - co stanowi 93,1% planu rocznego.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
1	Stacja uzdatniania wody	13 000	13 000	100	183 000
2	Oczyszczalnia ścieków	7 410	7 386	99,7	15 000
3	Rekultywacja wysypiska w Bielczynach	88 490	87 864	99,3	148 000
4	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	56 400	56 400	100	-----
5	Modernizacja ulicy Sikorskiego	400 000	391 265	97,8	383 000
6	Rurociąg tłoczny, kolektor, przepompownia	38 293	38 293	100	1 065 100
7	Inicjatywy lokalne	160 000	121 006	75,6	-----
8	Cmentarz komunalny	3 500	3 030	86,6	10 000
9	Gazociąg ODJ - 1 Maja	47 500	42 232	88,9	139 000
10	Gazociąg ODJ - Reja	5 000	2 050	41	-----
11	Budownictwo komunalne	210 000	204 740	97,5	140 500
12	Ujęcie wody - studnie	17 000	16 906	99,5	17 400
13	Przepompownia - Chełmińskie Przedmieście	65 000	59 783	92	-----
	OGÓŁEM	1 111 593	1 043 955	93,9	2 101 000

STACJA UZDATNIANIA WODY

Inwestycja zakończona i przekazana dowodem Pt na majątek ZWiK.

Po rozruchu technicznym, którego wykonawcą była firma "Karo" spółka z.o.o. ul. Licealna 53, 87-100 Toruń, z analiz chemicznych wody wynika, że sukcesywnie uaktywnia się złoże filtracyjne, które powoduje poprawę jakości wody.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Inwestycja zakończona, w pełnej eksploatacji. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych Spółka z o.o ul. Składowa 4 Grudziądz.

Inwestycja przekazana na majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Środki wydatkowano na regulowanie odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do chwili zakończenia inwestycji.

REKULTYWACJA WYSYPISKA

Inwestycja zakończona. Nawieziono i rozplantowano ziemię urodzajną na powierzchni 2700ha. Całość obsiano roślinami użytkowymi.

Teren przekazano właścicielowi – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

RUROCIĄG TŁOCZNY, KOLEKTOR, PRZEPOMPOWNI

Zadanie zakończone, po próbach technicznych i technologicznych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych Spółka z o.o. ul. Składowa 4 Grudziądz.

Zadanie przekazane dowodami PT na majątek ZWiK w Chełmży.

CMENTARZ KOMUNALNY

Zadanie wykonano na etapie dokumentacji i etapie formalno prawnym. W październiku 1996 roku uzyskano pozwolenie na budowę jednakże z uwagi na późny termin otrzymania pozwolenia na budowę oraz nieznaczące środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta na 1996 rok, termin rozpoczęcia zadania przesunięto na wiosnę 1997 roku.

GAZOCIĄG ODJ 1-go MAJA

Gazociąg wykonano w ulicach: Batorego, Krzywoustego, Kr. Jadwigi, Brońskiego i w ul. Gen. Bema.

Zadanie wykonano w 100%, zagazowano i oddano do eksploatacji. Wykonano sieć i 41 przyłączy domowych.

Aktualnie trwają prace z nagazowaniem ul. Gen. Bema.

GAZOCIĄG ODJ REJA

Zadanie inwestycyjne ma objąć następujące ulice:

Konopnicka, Kochanowskiego, Prusa i Reja

Powyższe zadanie inwestycyjne jest na etapie projektu budowlanego.

Zadanie zrealizowane jest z opóźnieniem wynikłym w części z winy projektanta, a w części w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kościuszki". W pierwotnej wersji projektu projektant nie przewidział znacznej liczby działek budowlanych, które zostały zaplanowane na gruntach p. Saługi, p. Bibik i dalej. W związku z tym projektu budowlanego w tej wersji nie uzgodnił Zakład Gazowniczy motywując to koniecznością ponownego przeliczenia średnic i ciśnień w gazociągu. W chwili obecnej projektant dokonuje korekt projektu.

MODERNIZACJA ULICY SIKORSKIEGO

Zadanie dotyczące modernizacji i odwodnienia ulic Sikorskiego, Chełmińska, Plac Wolności i Browarna zakończone w 100%. Zrealizowano Plac Wolności bez zagospodarowania wnętrza.

UJĘCIE WODY

Inwestycja zakończona w pełnej eksploatacji, przekazana dowodem PT na majątek ZWiK w Chełmży.

PRZEPOMPOWNIĄ - CHEŁMIŃSKIE PRZEDMIEŚCIE

Powyższe zadanie inwestycyjne jest na etapie załatwiania spraw związanych z pozwoleniem na budowę. Wykonano w 100% projekt budowlany, wykupiono teren przez który przebiega kolektor tłoczny /drogi technologiczne/.

Z uwagi na zmianę trasy kolektora obniżającą koszt zadania do końca roku trwała procedura zmiany planu. Z tego też powodu zadania w roku 1996 nie rozpoczęto.

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

1) Budynek komunalny przy ul. Owocowej 2.

W ramach adaptacji budynku administracyjnego na budynek mieszkalny zostało oddanych do użytku 6 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-60m² i jedno mieszkanie o powierzchni około 20,00m². Pobudowano również budynek gospodarczy jako komórki lokatorskie.

2) Budynek komunalny przy ul. Chełmińskiej 4.

W wyniku odbudowy oficyny budynku przy ul. Chełmińskiej 4 oddano - sprzedano do użytku 6 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-60m².

3) Budynek komunalny przy ul. Targowej 1.

W związku z ofertą złożoną przez pp. Mrozów dotyczącą kupna i adaptacji budynku przy ul. Targowej 1, podjęto działania w celu opracowania dokumentacji określającej możliwości adaptacji obiektu pod względem technicznym i ekonomicznym.

W roku 1996 ogłoszono w prasie przetarg na opinię w sprawie adaptacji budynku przy ul. Targowej 1 na potrzeby mieszkaniowe.

Stowarzyszenie Architektów Polskich z Torunia wykonało opracowanie dokumentacji - analizy architektonicznej wykorzystania istniejącego budynku przemysłowego na lokale mieszkalne, z którego wynika, że adaptacja jest nieracjonalna.

PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I INICJATYWY LOKALNE

W ramach powyższych tytułów inwestycyjnych wykonano:

- wykupiono grunt pod budowę domków jednorodzinnych przy ulicy Górnej od państwa Bożeny i Tadeusza Góreckich oraz od pana Adama Majewskiego.

- ODJ Górna - uzbrojenie terenu - wykonano projekt budowlany w branży: wodociąg, kanalizacja, energetyka, drogi.

Wykonano sieć wodociagową rozdzielczą $\phi 110$ z PCV w ulicach:

Depczyńskiego, Władysławskiego, Malewskiego - pozostała winka w wodociąg w ulicy Górnej.

- zasilanie energetyczne - ul. Bydgoska, Witosa - na powyższe zadanie wykonano projekt budowlany. Z uwagi, iż w/w zadanie zaliczono do inicjatyw lokalnych, niezbędnym było zawiązanie się grupy inicjatywnej. Do końca 1996 roku grupa się nie zawiązała /zawiązała się w lutym 1997r/. Zadanie wykonano w związku z powyższym w nieznacznej części tj. od strony dokumentacyjnej.

- telefonizacja - zgodnie z wnioskiem Telekomunikacji Polskiej wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych, które na bieżąco przekazywano projektantowi. Równolegle Zarząd Miasta zawarł porozumienie z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta.

- kanalizacja piętrowa ODJ 1-go Maja - nowa część Osiedla od ul. Górna do ul. Chrobrego - planowany zakres prac tzn. Wykonanie dokumentacji technicznej pomimo 90 dni opóźnienia z winy projektanta wykonano w 100%. Następnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i wysłano ogłoszenie przetargowe do Biuletynu Zamówień Publicznych.

- modernizacja ulicy Moniuszki - zadanie wykonano w 100%.

Ułożono warstwę ścieralną na powierzchni 2255,00m².

- odwodnienie ul. Kochanowskiego na ODJ Reja - zadania nie zrealizowano z uwagi na następujące przyczyny - Urząd Miejski po otrzymaniu warunków technicznych z ZWiK, wystąpił zgodnie z tymi warunkami do

Urzędu Wojewódzkiego, /Wydział Ochrony Środowiska/ o uzgodnienie proponowanego wariantu rozwiązania problemu odwodnienia. Jednakże pomimo monitów telefonicznych, Wydział Ochrony Środowiska określił oficjalnie warunki w styczniu 1997 roku. Wydział GKM ponowił wniosek do ZWiK o wydanie nowych warunków technicznych. Na podstawie nowych warunków, projektant wyłoniony z wolnej ręki przystąpił do prac projektowych.

DZIAŁ „74” GOSPODARKA MIESZKANOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan - 190 250 - wykonanie - 129 446 - co stanowi 92,4% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
7411	47	Dotacja dla ZGM	25 000	25 000	100	55 000
7421	36	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	23 250	21 784	93,7	4 485
7551	36	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	18 661	93,3	23 760
7552	36,72	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	62 001	51,7	79 992
7695	36	Cmentarnictwo wojenne	2 000	2 000	100	2 000
		OGÓŁEM	190 250	129 446		165 237

Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – wydatkowano kwotę 25 000 co stanowi 100% planu i jest to o 54% mniejsza kwota niż w 1995 roku.

Środki wydatkowano na dopłatę do ciepłownictwa i remont budynków komunalnych. Należy zauważyć, że dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ulega corocznemu obniżaniu i tak:

- w 1994 roku wynosiła 135 000,–
- w 1995 roku wynosiła 55 000,–
- a w 1996 roku 25 000,–

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano kwotę 21 784 zł. tj. 93,7% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale wzrosły o 385,7% w stosunku do roku 1995.

W ramach powyższych środków zakupiono 1400 znaczków rejestracyjnych dla psów, opłacono usługę Lecznicy Weterynaryjnej za szczepienie 611 psów przeciwko wściekliźnie, opłacono koszty procesu sądowego dla p. M. Syrockiego, oraz wykonano kolorystykę budynków mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej i ul. Sikorskiego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 18 661 zł. co stanowi 93,3% planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

1. koncepcję zagospodarowania brzegów jeziora
2. zmianę trasy kolektora
3. prognozę skutków wpływu zmian na środowisko przyrodnicze
4. ogłoszenia w Nowościach – o procedurze związanej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
5. mapy geodezyjne, do projektu zmian planów łącznie z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 62 001 zł. co stanowi 51,7% planu.

Wymienione środki wydatkowano na:

3) Podziały działek:

- 3 działki przy ul. Plac Wolności 7–8, Owocowej i Kościuszki 10 zostały podzielone w celu sprzedaży mieszkań w budynkach będących własnością gminy.
- 1 działka przy ul. Głowackiego i Kościuszki została podzielona w celu przekazania jej w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Szymczaka.
- podział działek przy ul. 1 Maja, na których znajdują się obiekty K.S. "Legia" tereny zielone w celu uwłaszczenia K.S. "Legia" oraz częściowo sprzedaży działek przez gminę.
- podział działki przy ul. Dworcowej w celu dokonania zamiany z Beata i Kazimierzem Borkowskim

4) Wykupy i wywłaszczenia

- w roku 1996 przyjęto z mocy prawa gruntów pod budowę nowych ulic pozostałych z podziału działek od:

a) państwa Marii i Stanisława Życzyńskich przy ul. Bydgoskiej

5) Szacowanie nieruchomości

W roku 1996 dokonano wycen nieruchomości sporządzonych przez biegłych ds. szacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców tych mieszkań.

Wyceniono majątek Zakładu Tworzyw Sztucznych "Koliber", który przeznaczony jest do sprzedaży, budynek mieszkalny przy ulicy Plac Wolności 2.

Opłacono również wycenę gruntu państwa Skoniecznych, gruntu przeznaczonego do przekazania panu Szymczakowi, gruntu przeznaczonego do sprzedaży przetargowej przy ul. 1 Maja.

Dokonano wyceny nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 28, której właścicielem jest rodzina Droznakiewiczów.

6) Regulacja stanów prawnych – środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego
- dokumentację przewłaszczeniową do komunalizacji, sprzedaży nieruchomości
- opłaty za druki ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym
- na znaczki skarbowe, opłaty notarialne
- tłumaczenie ksiąg wieczystych z języka niemieckiego

7) Zakup przedszkola – w dniu 21 czerwca br. został podpisany akt notarialny pomiędzy "Cukrownia Chełmża" S.A. a Zarządem Miasta Chełmża w sprawie kupna budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskiej.

Przedszkole zostało zakupione za kwotę 80 000 zł.. Płatność została rozłożona na 4 raty – płatność po 10 000 zł. w terminach 20 maj i 30 września każdego roku.

Cmentarnictwo wojenne – całość środków pochłonęło wykonanie:

- odnowienie pomników /przy ul. Chełmińskiej i ul. Mickiewicza/
- koszenie trawników od maja do września
- przycinanie krzewów ozdobnych
- naprawa oraz odnowienie ławek
- konserwacja stojących na terenie cmentarza koszy oraz ich opróżnianie
- jesienne grabienie trawników z liści oraz ich zwózka
- naprawa i uzupełnianie murków oporowych, schodów i krawężników z kostki POL-BRUK na terenie cmentarza przy ul. Mickiewicza

DZIAŁ „79”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3 503 064 - wykonanie - 3 151 930 - co stanowi 90% planu rocznego

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Wykonanie na 31.XII.95 dla Kuratorium</i>
7911		Szkoły podstawowe	2 645 046	2 416 431	91,4	1 644 753
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 290	1 219 998	92	1 036 383
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	84 161	81 881	97,3	60 655
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 294	4 294	100	10 973
	24	Stypendia różne	100	16	16	-----
	31	Materiały i wyposażenie	267 542	239 836	89,6	135 394
	35	Energia	90 182	81 026	89,6	13 200
	36	Usługi materialne	61 010	60 899	99,8	137
	37	Usługi niematerialne	13 500	9 512	70,5	4 201
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	9 000	4 766	53	-----
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 227	571 166	89	306 584
	42	Składki na Fundusz Pracy	42 749	38 046	89	14 860
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 991	99 991	100	60 252
	48	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000	5 000	100	2 114
7921	48	Zespół Szkół Średnich	10 000	10 000	100	9 600
7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	114 895	108 674	94,6	-----
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800	69 205	99,2	-----
	21	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2 680	2 680	100	-----
	28	Podróże służbowe, krajowe	10	7	70	-----
	31	Materiały i wyposażenie	3 928	2 599	66,2	-----
	36	Usługi materialne	1 500	1 353	90,2	-----
	37	Usługi niematerialne	410	402	98,1	-----
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	28 515	88,3	-----
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 220	1 896	85,4	-----
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 047	2 017	98,6	-----

8232	Świetlice dziecięce	229 532	206 825	90,1	158 109
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 115	128 354	92,3	115 681
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 383	8 832	94,1	7 277
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	812	812	100	-----
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189	56 517	84,1	27 202
42	Składki na Fundusz Pracy	4 478	3 755	83,9	1 713
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 555	8 555	100	6 236
OGÓŁEM		2 999 473	2 741 930	91,4	1 812 462

Na dzień 31 grudnia 1996r. wydatki oświaty podstawowej /przekazanej gminie/ zostały zrealizowane w 90% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki przedstawiono w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – „wydatków kuratorskich”.

Środki finansowe w szkołach podstawowych wydatkowano na:

§11 – osobowy fundusz płac – plan – 1 535 205 – wykonanie – 1 417 557 tj. 92% planu dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic i zespołu ekonomiczno – administracyjnego.

§17 – Zakładowy fundusz nagród – plan – 96 224 – wykonanie – 93 393 tj. 97% planu.

§21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan – 5 106 – wykonanie – 5 106 tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na wypłaty z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli.

§31 Materiały i wyposażenie – plan – 271 470 – wykonanie – 242 434 co stanowi 89% planu.

Powyższe środki wydatkowano na zakup:

- paliwa – 174 322
- materiałów do remontu obiektów szkolnych /farby, stal, cement, parkiet/
- środki czystości
- odzieży ochronnej
- artykułów papierniczych i tak:

SP-1 - wydała - 20 985

SP-2 - wydała - 22 923

SP-3 - wydała - 17 892

SP-5 - wydała - 3 623

ZEAO - wydał - 2 599

§35 - Zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej - plan 91 682 - wykonanie - 81 026 co stanowi 88%

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	ogółem:	gaz	energia	woda	energia cieplna
SP 1	11 649	616	7 685	3 348	-----
SP 2	13 089	1 861	7 478	3 750	-----
SP 3	13 554	1 576	6 809	5 169	-----
SP 5	42 734	448	1 201	1 013	40 072

§36 - Usługi materialne: plan - 62 660 - wykonanie - 62 252 co stanowi 99% planu.

Z w/w sumy zrealizowano:

SP 1 - 16 723 - wymalowano korytarze, sale lekcyjne, częściowo naprawiono dach, naprawiono pianino, wykonano przegląd i naprawę instalacji elektrycznej, zamontowano kraty okienne w sali gimnastycznej, regulowano r-ki za konserwację gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty za telefon

SP 2 - 17 391 - wymalowano korytarze i sale lekcyjne, naprawiono okna i drzwi, założono, wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali gimnastycznej, zamontowano kraty okienne w sali gimnastycznej, regulowano rachunki za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwację gaśnic i naprawę ksero.

SP 3 - 13 684 - środki przeznaczono na malowanie sal lekcyjnych, wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien w stołówce, strojenie pianina, opłatę rachunków za konserwację gaśnic, wywóz nieczystości, naprawę ksero, usługi telekomunikacyjne

SP 5 - 12 186 - wymieniono, wycyklinowano i polakierowano parkiet i pomalowano ściany w sali gimnastycznej, wymalowano stołówkę i korytarze, naprawiono chodniki na terenie szkolnym i opłacono rachunki telekomunikacyjne.

ZEAO - 1 353 - zamontowano centralę telefoniczną, przystosowano pomieszczenia w Przedszkolu Nr 1 na siedzibę Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Oświaty, regulowano rachunki telekomunikacyjne.

Wykonano również naprawy pieca C.O. w kotłowni.

§37 - Usługi niematerialne - plan - 13 910 - wydatkowanie - 9 915 - co stanowi 71% planu.

Wydatkowanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

SP-1 - 2 700

SP-2 - 3 449

SP-3 - 1 943

SP-5 - 1 396

Środki wydatkowano na opłacenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań, zajęcia sportowe - rekreacyjne, korekcyjne.

ZEAO - 402 - za naukę obsługi komputera pracowników zespołu.

§38 - Zakup pomocy naukowych - plan - 9 000 - wykonanie - 4 766 co stanowi 53% planu.

Z powyższej kwoty zakupiono książki dla bibliotek szkolnych, stoliki i krzesła, tablice do sal lekcyjnych oraz mapy geograficzne i historyczne i tak:

w SP 1 - za kwotę - 992

w SP 2 - za kwotę - 647

w SP 3 - za kwotę - 1 602

w SP 5 - za kwotę - 1 525

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 736 521 - wykonanie - 656 198 co stanowi 89% planu.

§42 - Składki na fundusz pracy - plan 49 168 - wykonanie - 43 697 tj. 89% planu.

§43 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 110 593 - wykonanie - 110 564 co stanowi 100% planu.

W ramach działalności „światlic” szkolnych z posiłków średnio miesięcznie korzystało 488 osób.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych.

Jeżeli chodzi o środki rzeczowe, to zamknęła się niezbędnym minimum w postaci zakupu środków i materiałów na utrzymanie szkół, opału, remontu parkietów sal gimnastycznych SP nr 1 i SP nr 2 oraz prac malarskich realizowanych przez pracowników interwencyjnych, co pozwoliło przy trudnościach finansowych uniknąć dodatkowych kosztów związanych z realizacją w/w zadań.

Nie zrealizowany został w 100% fundusz płac.

Powodem tego były następujące przyczyny:

a) Ministerstwo Finansów zaplanowało na rok 1996 podwyżki dla pracowników oświaty w wysokości 25% i taka kwota została wprowadzona do planu za okres od lipca do grudnia 1996r. W praktyce okazało się, że faktyczna podwyżka wyniosła około 6,5% na etat od miesiąca lipca 1996 roku.

b) Z dniem 31 maja 1996r. zawieszono zostały zajęcia pozalekcyjne. Ponadto absencja chorobowa pracowników spowodowała zmniejszenie wydatków płacowych /płatne 80%/.

W przypadku dłuższej nieobecności nauczycieli zastępstwa stałe organizowane były w ten sposób, że w miejsce nieobecnego pracownika wchodził inni nauczyciele, a płatne były jedynie zajęcia z j. polskiego i matematyki. W przypadku nauczania początkowego zawieszono były zajęcia z plastyki, techniki, muzyki, a w zamian za to nauczyciel prowadził w dwóch klasach język polski, matematykę i środowisko, co pozwalało na nie zatrudnianie dodatkowych nauczycieli.

Środki, którymi dofinansowano Zespół Szkół Średnich w kwocie 10 000,- przeznaczono na zakup komputera dla pracowni komputerowej oraz na wyjazd młodzieży licealnej do Niemiec.

Dofinansowanie Zespołu Szkół Specjalnych wynosi – 5 000,- co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup:

- narzędzi do pracowni ZPT
- kserokopiarki
- ciśnieniomierza dla potrzeb szkolnej służby zdrowia
- map do pracowni geografii
- magnetowidu

Dotacje do Przedszkoli Miejskich zrealizowano w 81,4% tj. na plan 503 591 – wydatkowano – 410 000.

Realizacja dochodów w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.XII.95
42	Odpłatność rodziców i personelu	116 540	83 328	71,5 \	
	Przedszkole Nr 1	-----	-----	----	
	Przedszkole Nr 2	43 303	30 456	70,3	71 348
	Przedszkole Nr 3	72 237	52 872	73,2 /	
72	Dotacje	503 591	410 000	81,4 \	
	Przedszkole Nr 1	113 474	91 000	80,2	
	Przedszkole Nr 2	126 117	112 000	88,8	394 800
	Przedszkole Nr 3	264 000	207 000	78,4 /	
77	Stan funduszu obrotowego i inne wpływy	17 647	19 631	111,2 \	
	Przedszkole Nr 1	500	832	166,4	
	Przedszkole Nr 2	8 573	9 338	108,9	5 032
	Przedszkole Nr 3	8 574	9 461	110,3 /	
		637 778	512 959	80,4	471 180

Dochody na dzień 31 grudnia 1996r. zostały wykonane w 99,6% natomiast w roku bieżącym w 80,4% w stosunku do planu.

Kwota realizacji dochodów w Przedszkolach Miejskich w roku 1996 wzrosła o 9% stosunku do 31.12.1995r.

Wydatkowanie środków finansowych w Przedszkolach Miejskich prezentuje poniższa tabela.

§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 780	237 769	78,5	228 237
	Przedszkole Nr 1	61 000	48 649	79,8	
	Przedszkole Nr 2	82 780	66 462	80,3	
	Przedszkole Nr 3	159 000	122 658	77,1	
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	22 250	17 675	79,5	16 000
	Przedszkole Nr 1	4 787	3 284	68,6	
	Przedszkole Nr 2	6 249	4 842	77,5	
	Przedszkole Nr 3	11 214	9 549	85,2	
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 880	3 446	88,8	1 793
	Przedszkole Nr 1	874	874	100	
	Przedszkole Nr 2	1 193	1 059	88,8	
	Przedszkole Nr 3	1 813	1 513	83,5	
28	Podróże służbowe krajowe	413	13	3,1	98
	Przedszkole Nr 1	103	13	12,6	
	Przedszkole Nr 2	104	-----	-----	
	Przedszkole Nr 3	206	-----	-----	
31	Materialy i wyposażenie	22 091	20 049	90,8	21 000
	Przedszkole Nr 1	3 907	3 508	89,8	
	Przedszkole Nr 2	10 900	10 890	99,9	
	Przedszkole Nr 3	7 284	5 651	77,6	
32	Środki żywności	55 489	36 338	65,5	32 650
	Przedszkole Nr 1	-----	-----	-----	
	Przedszkole Nr 2	21 324	15 105	70,8	
	Przedszkole Nr 3	34 165	21 233	62,1	
35	Energia, gaz, woda	10 960	9 256	83,5	8 286
	Przedszkole Nr 1	2 500	2 142	85,7	
	Przedszkole Nr 2	2 460	2 460	100	
	Przedszkole Nr 3	6 000	4 554	76	
36	Usługi materialne	10 450	6 532	62,5	11 000
	Przedszkole Nr 1	2 350	1 519	64,6	
	Przedszkole Nr 2	3 100	3 092	100	
	Przedszkole Nr 3	5 000	1 921	38,4	
37	Usługi niematerialne	25 150	14 625	58,2	2 305
	Przedszkole Nr 1	950	872	91,8	

	Przedszkole Nr 2	200	197	98,5	
	Przedszkole Nr 3	24 000	13 556	56,5	
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	9 590	2 118	22,1	5 821
	Przedszkole Nr 1	2 050	1 500	73,1	
	Przedszkole Nr 2	2 540	432	17	
	Przedszkole Nr 3	5 000	186	4	
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000	112 702	78,3	103 915
	Przedszkole Nr 1	29 000	22 951	79,1	
	Przedszkole Nr 2	39 000	31 040	80	
	Przedszkole Nr 3	76 000	58 711	77	
42	Składki na Fundusz Pracy	9 400	7 507	79,9	6 928
	Przedszkole Nr 1	1 900	1 530	80,5	
	Przedszkole Nr 2	2 600	2 063	79,3	
	Przedszkole Nr 3	4 900	3 914	79,9	
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 325	21 325	100	15 500
	Przedszkole Nr 1	4 553	4 553	100	
	Przedszkole Nr 2	5 543	5 543	100	
	Przedszkole Nr 3	11 229	11 229	100	
	OGÓŁEM	637 778	489 257	76,7	453 533

W przedszkolach miejskich środki wydatkowano na:

- osobowy fundusz dla nauczycieli i pracowników gospodarczo-administracyjnych
- zakładowy fundusz nagród
- pochodne od płac tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników przedszkoli
- fundusz świadczeń socjalnych
- delegacje dla studiujących pracowników
- materiały i wyposażenie i tak:

Przedszkole Nr 1

materiały kancelaryjne, środki czystości, drobne materiały gospodarcze

Przedszkole Nr 2

materiały kancelaryjne, środki czystości, części do naprawy pieca c.o., opał i drobne materiały gospodarcze

Przedszkole Nr 3

materiały kancelaryjne, środki czystości, zakupiono farbę do malowania pomieszczeń przedszkolnych

- zakup wyżywienia dla dzieci i personelu
- opłaty rachunków za gaz, energię i wodę
- regulowano rachunki za telefon, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu gaśniczego, usługi kominiarskie, przewóz węgla
- opłacono opłaty RTV i dofinansowanie w 50% opłaty do studiów magisterskich dla nauczycieli, udział w konferencji metodycznej
- regulowano rachunki za dostawę z Cukrowni Chełmża S.A. energii cieplnej dla Przedszkola Nr 3
- zakupiono książki i zabawki dla dzieci

Wydatki przedszkoli w stosunku do 1995 roku wzrosły o 7,9% natomiast dotowanie przedszkoli wzrosło o 3,9 % w stosunku do 1995 roku.

Niski wzrost dotacji dla przedszkoli miejskich w stosunku do roku 1995, spowodowany jest zmianą umowy, która w obecnym kształcie mówi, że tylko dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu /30 dni/ jest odpisywana od kosztów utrzymania.

DZIAŁ „83”

KULTURA I SZTUKA

Plan - 266 300 - wykonanie - 246 427 - co stanowi 92,5% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
8313	48	Konserwacja zabytków	10 000	10 000	100	10 000
8322	48	Biblioteka Miejska	208 000	188 300	90,5	157 000
8495		Pozostała działalność	48 300	48 127	99,6	26 463
		OGÓŁEM	266 300	246 427	92,5	193 463

Wydatki wzrosły w stosunku do roku 1995 o 27,4%.

„KONSERWACJA ZABYTKÓW”

Środki wydatkowano na:

- konserwację konstrukcji dachowej

w celu utrzymania zabytku klasy „0” Bazyliki Konkatedralnej pod wezwaniem Św. Trójcy w Chełmży,

„BIBLIOTEKA MIEJSKA”

Wykonanie planu wydatków i dochodów w Bibliotece przedstawia poniższa tabela

DOCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
72	Dotacje	208 000	188 300	90,5	157 000
64	Odpłatność za wypożyczenie kaset	7 000	6 285	89,8	5 822
77	Stan funduszu obrotowego i inne dochody	12 907	13 457	104,3	1 922
	OGÓŁEM	227 907	208 042	91,3	164 744

WYDATKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
11	Osobowy fundusz płac	97 400	96 270	98,1	69 674
17	Zakładowy fundusz nagród	5 900	5 896	100	5 600
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	840	-----	----	-----
28	Delegacje	600	402	67	375
31	Materiały i wyposażenie	25 190	23 875	95	12 901
35	Energia, gaz, woda	4 200	2 771	66	2 130
36	Usługi materialne	13 658	10 913	79,9	8 014
37	Usługi niematerialne	11 400	10 009	87,8	11 454
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	14 110	11 806	83,7	14 361
40	Różne opłaty i składki	720	394	54,8	-----
41	Składki na ZUS	46 500	44 937	96,7	33 167
42	Składki na fundusz pracy	3 100	3 100	100	2 211
43	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290	4 290	100	2 600
	OGÓŁEM	227 908	214 663	94,2	162 487

Przedstawione środki wydatkowano na:

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe dla pracowników działalności merytorycznej, administracji i obsługi oraz na nagrody jubileuszowe dla dwóch osób.
- § 17 - Wypłatę nagród "13" - z zakładowego funduszu nagród
- § 28 - Wydatki w tym paragrafie realizowano na zwrot kosztów podróży wynikających z zakupu książek, uczestnictwa w naradach, szkoleniach zawodowych oraz zwrot kosztów przejazdu dla pracownika doksztalającego się.
- § 31 - W ramach tego paragrafu kontynuowano działalność administracyjną, gospodarczą i merytoryczną biblioteki, przede wszystkim pod potrzeby czytelników i w związku z tym między innymi zakupiono:
 - czasopisma, miesięczniki, prasę codzienną i fachową
 - materiały audiowizualne /kasety video, płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe/

- materiały kancelaryjne
- materiały malarskie niezbędne do przeprowadzenia remontu biblioteki /farby, listwy, pigmenty, gips, cement, kit, gwoździe, śruby, zamki, rozpuszczalnik itp./
- materiały elektryczne /lampa na biurko, żarówki, listwy naścienne, przewody, kontakty, czajnik elektryczny/
- środki czystości
- zorganizowano Białe Wakacje 96
- wydatkowano środki na organizację XVI DNI CHEŁMŻY w tym:
50-lecie Biblioteki Miejskiej
- toner do kserokopiarki
- części do komputera
- nagrody dla czytelników uczestniczących w konkursach, quizach i innych formach działalności kulturalno-oświatowej
- zakup opału - koksu - 8900 kg

Ponadto Biblioteka zakupiła 2 zestawy komputerowe Pentium, drukarkę i kserokopiarkę MITA oraz meble do stanowiska komputerowego.

Pieniądze na ten cel uzyskano od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury.

W wyniku podpisania porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Książnicą Miejską - Biblioteka otrzymała 300 zł. co pomniejszyło wydatki w § 31.

- § 35 - opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację Biblioteki Miejskiej przy Pl. Wolności 4 oraz w Filii dla dzieci i młodzieży przy ulicy Mickiewicza
- § 36 - w ramach usług materialnych, środki wydatkowano na:
- opłatę rachunków za telefon
 - usługi pocztowe /skrytka pocztowa, znaczki, nadanie i doręczenie paczek, koszty przesyłek/
 - konserwację sprzętu gaśniczego
 - założenie verticali do Salonu Wystaw
 - naprawę kserokopiarki wraz z założeniem nowego cartridga
 - opłaty Radiowo - Telewizyjne

- wymianę uszkodzonego wodomierza
- wywóz nieczystości stałych
- wykonanie druków bibliotecznych
- założenie alarmu w pomieszczeniach na I i II piętrze (Anko-System) w których mieszczą się komputery
- wymiana instalacji elektrycznej i pomiary zerowania
- oraz inne usługi takie jak: pranie firan, wywoływanie zdjęć, wymiana szyb, naprawa sprzętu itp.

§ 37 - środki wydatkowano na:

- opłatę za centralne ogrzewanie przy Bibliotece przy ul. Plac Wolności 4 do końca września 96r.
- czynsz za garaż
- czynsz, centralne ogrzewanie, oraz strzeżenie obiektu Filii dla dzieci i młodzieży przy ul. Mickiewicza
- kursy komputerowe stopnia podstawowego oraz specjalistyczny MAK
- kurs w Kijaszkowie dla bibliotekarzy

§ 38 - zakupiono literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży w tym lektury szkolne. Powiększono zbiory o słowniki, encyklopedie.

Zakupiono literaturę w dziedzinie nauk historycznych i polityki jak również ekonomii, handlu, komputeryzacji i inne

§ § 40, 41, 42, 43 - obligatoryjne odpisy, opłaty i składki

Wydatki Biblioteki Miejskiej na dzień 31 grudnia 1996r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 32,1% natomiast dochody o 26,3%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 48 300 - wykonanie 48 127 - co stanowi 99,6% planu rocznego.

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
- Materiały i wyposażenie	3 979	3 806	95,7	-----
- Usługi materialne	4 521	4 521	100	-----
- Zespoły muzyczne, taneczne i gazetki szkolne	10 000	10 000	100	7 500
- Chór „Cecylia”	1 000	1 000	100	1 000
- Gazeta Chełmżyńska	11 000	11 000	100	7 000
- Dotacje	17 800	17 800	100	10 963
OGÓŁEM	48 300	48 127	99,6	26 463

Dotowanie różnych imprez i instytucji wzrosło w stosunku do 1995r. o 81,9%.

GAZETA CHEŁMŻYŃSKA

Wzrost wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 57,1%. Środki wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na:

- opracowanie makiety
- składu komputerowego
- opłacenie druku i papieru

CHÓR CECYLIA

Wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, środki zostały wydatkowane na remont kapitalny organów przenośnych i wynajęcie autokaru.

ZESPOŁY MUZYCZNE, TANECZNE I GAZETKI SZKOLNE

Dofinansowanie w tym tytule wydatkowym wzrosło o 33% w stosunku do zrealizowanych wydatków na dzień 31 grudnia 1995 roku.

Środki przeznacza się na:

- dofinansowanie „Programy edukacji kulturalnej”
- dofinansowanie zajęć plastycznych
- dotacja dla chóru pp. Pużanowskich
- organizacje I Chełmżyńskich Spotkań Chóralnych
- Aretiadę – organizacje imprezy z okazji przyjęcia delegacji z Litwy
- dofinansowanie gazetki „Uczniak”

IMPREZY MIEJSKIE

Środki wydatkowano na następujące imprezy:

1. Rocznica wyzwolenia miasta Chełmża – koncert orkiestry dętej
2. Konstytucja 3 maja – wiązanka kwiatów i dekoracja Sali Mieszczańskiej
3. XVI DNI CHEŁMŻY w tym:
 - jubileusz 50-lecia Biblioteki
 - zakup nagród za najpiękniejszy wianek na „noc świętojańską”
 - organizacja turnieju piłki koszykowej szkół podstawowych
 - III Ogólnopolski Konkurs Modeli Plastikowych
 - pokazy łodzi sterowanych radiem
 - wykonano zadaszenie na podium estrady wraz z stojakiem do podium – kwiatów
 - konkurs fotograficzny – „Chełmża w obiektywie” - „Chełmża wczoraj i dziś”
 - imprezy sportowe: mecz piłkarski, mistrzostwa w kolarstwie
 - wykonanie transparentów
4. 57 Rocznic Wybuchu II Wojny Światowej – zakupiono wiązanki kwiatów
5. „Dzień Weterana” – 24 września odbyło się spotkanie władz miasta z środowiskiem kombatanckim
6. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada złożono wiązanki w Miejscach Pamięci oraz odbyła się wieczornica
7. Mikołaj i Gwiazdka – dla dzieci z najbiedniejszych rodzin

DZIAŁ „85”

OCHRONA ZDROWIA

Plan - 67 000 - wykonanie - 67 000 - co stanowi 100% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
8511	48	Dotacja dla ZOZ	30 000	30 000	100	-----
8511	32	Środki żywności	739	739	100	-----
	72	Dotacja na inwestycje	29 261	29 261	100	-----
8551	48	Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego	7 000	7 000	100	7 000
		OGÓŁEM	67 000	67 000	100	7 000

W ramach pomocy finansowej dla chełmżyńskiej „Służby Zdrowia” przekazano środki finansowe na zakup gastrofiberoskopu, zakupiono żywność /ziemniaki, tucznik/ oraz przekazano sprzęt medyczny – analizatory – AVL Comact 2, AVL 9140 01-066

Dofinansowanie Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego pozwoli na zakup nowej karetki reanimacyjnej.

W budżecie roku 1995 była zaplanowana dotacja dla ZOZ-u w kwocie 30 000 zł. ale że nie została wykorzystana zwiększono dofinansowanie w roku sprawozdawczym.

DZIAŁ „86”

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 2 200 789 - wykonanie - 2 033 624 - co stanowi 92,4% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
8612		Usługi opiekuńcze	39 600	31 208	78,8	21 280
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	20 943	87,3	
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	800	705	88,1	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	512	85,3	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	4 753	52,9	
	42	Składki na fundusz pracy	400	301	75,4	
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 994	83,2	
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 308 658	1 244 211	95,1	1 099 689
8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	228 435	180 370	79	163 492
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413	97 734	80,5	91 107
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 000	6 949	77,2	8 500
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100	388
	28	Podróże służbowe krajowe	500	124	24,8	186
	31	Materiały i wyposażenie	6 000	6 000	100	5 251
	35	Energia, gaz, woda	2 150	1 637	76,2	584
	36	Usługi materialne	4 329	4 292	99,2	2 905
	37	Usługi niematerialne	16 000	11 132	69,6	4 544
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 695	42 200	73,1	41 524
	42	Składki na fundusz pracy	3 487	2 801	72,8	2 733
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501	6 501	100	5 770
8616	22	Dodatki mieszkaniowe	592 959	546 698	92,2	528 240
8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505	7 505	100	1 940
8695	22	Pozostała działalność	23 632	23 632	100	-----
		OGÓŁEM	2 200 789	2 033 624	92,4	1 814 641

Wydatki na „Opiekę Społeczną” wzrosły o 12,1% w stosunku do wykonania wydatków na dzień 31.XII.1995 roku, natomiast wypłata samych zasiłków wzrosła o 15,8%.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki wydatkowano na utrzymanie „ośrodka” tj. płace i pochodne od płac, zakupiono materiały biurowe, wkłady i papier do kserokopiarki.

Ponadto wydatkowano środki na naprawę sprzętu, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, artykuły BHP, opłacono rachunki za „ochronę mienia”, energię, wodę i zakup węgla.

Wydatki realizowano w ramach „zadań zleconych” i środków własnych przeznaczonych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z faktem, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni też są pracownicy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych dlatego szczegółowe zaplanowanie wydatków w płacach i pochodnych od płac jest trudne – gdyż refundacja może być opóźniona o 3 miesiące /co jest zgodne z umową RUP/.

Środki własne gmin przeznaczone na pomoc społeczną wydatkowano na:

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Na kwotę wydatków wchodzi następujące formy pomocy:

1. Schronienie dla bezdomnych – zapewnienie schronienia dla 4 bezdomnych mężczyzn w schronisku w Grudziądzu.

Są to osoby, które z różnych przyczyn nie mają własnego mieszkania.

2. Posiłki – zakupiono obiady w stołówkach szkolnych dla 352 dzieci.

Zaplanowano obiady dzieciom z rodzin ubogich o niskich dochodach, wielodzietnych, z rodzin patologicznych. Cena 1 obiadu wynosi 1,30 zł.

Dodatkowo MOPS otrzymał odrębne środki na dożywianie dzieci w ramach „zadań zleconych” – w kwocie 23 632 zł.

3. Usługi opiekuńcze – usługi opiekuńcze były zapewnione przez 15 opiekunek zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dla 54 osób.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usługi wynosił 2,80

Odpłatność podopiecznych za usługi jest zróżnicowana – zgodnie z tabelą – z zależności od dochodu podopiecznego.

4. Sprawianie pogrzebu – gmina zobowiązana jest do sprawienia pogrzebu w przypadku gdy zmarły nie ma rodziny oraz nie nabył prawa do świadczenia z ZUS. W roku sprawozdawczym sprawiono 7 pogrzebów.

ZADANIA NIEOBOWIĄZKOWE

1. Wypoczynek dzieci

- a) zimowy – „białe wakacje” – 200 dzieci korzystała z tej formy zimowego wypoczynku zorganizowanego przy parafii, ponadto były organizowane różne formy wypoczynku w szkołach i klubach sportowych
- b) letni – obóz harcerski dla 1 dziecka w Bieszczadach
 - obóz harcerski w Rytychbłotach – 28 dzieci
 - obóz specjalistyczny dla 1dziecka

2. Impreza gwiazdkowa dla dzieci – wydano 450 paczek oraz odbyła się w Bibliotece wigilia dla osób samotnych – 50 paczek.

3. Opłata za pobyt 5 dzieci w Ośrodkach Szkoleniowo – Wychowawczych z rodzin ubogich i wielodzietnych.

4. Zasiłki celowe – wypłacane z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży
- zakup żywności
- zakup leków
- zakup przyborów szkolnych
- opłaty mieszkaniowe /energia elektryczna, gaz/
- remont mieszkania

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 592 rodziny /kilka razy w roku/
Ponadto zakupiono pościel, koce, ręczniki.

Państwo finansuje zadania zlecone, które są finansowane w następujących formach:

1. Zasiłki stałe – zasiłki wypłacono osobom, które są inwalidami I i II grupy od dzieciństwa nie mające stałego własnego źródła utrzymania, bez względu na sytuację materialną rodziny, wypłacono również osobom, które zrezygnowały z pracy i sprawują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi /może być dziecko pełnoletnie, stan zdrowia określa lekarz specjalista/.

Zasiłki stałe wypłacono również osobom, które są w wieku emerytalnym bądź są inwalidami I i II grupy, nie posiadają własnego źródła utrzymania a rodzina zobowiązana do alimentacji, nie jest w stanie świadczyć pomocy są to zasiłki stałe wyrównawcze, z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby

2. Dodatki do zasiłków stałych – do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej tj. do 14.09.96r. wypłacane były osobom, które pobierały zasiłek stały a były inwalidami I grupy bądź ukończyły 75 lat i z różnych względów nie korzystały z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS bądź inną instytucję. Korzystało z tej formy świadczenia 9 osób.

Obecnie wszystkie wymienione osoby mają uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

3. Zasiłki okresowe – wypłacane są osobom, które spełniają warunki określone ustawą o pomocy społecznej.

Są to osoby, których kryterium dochodowe określone ustawą jest wyższe niż faktycznie posiadany dochód, przy jednoczesnym wystąpieniu innej przyczyny kwalifikującej do pomocy.

Dominującą przyczyną uprawniającą do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie.

Z tej formy pomocy skorzystało 854 osób (rodzin)

4. Świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa – realizowane są dla kobiet – matek, które spełniają warunki:

- a) określone kryterium dochodowe
- b) czas korzystania ze świadczeń od 8-go miesiąca ciąży do 2-go miesiąca życia dziecka

Z tej formy pomocy skorzystało 146 kobiet – matek

5. Bilety kredytowe – wydano 2 bilety kredytowe na przejazd osobom, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji a miały określony cel podróży /do szpitala, na rozprawę sądową/
6. Innym zadaniem zleconym była realizacja świadczeń w formie:
- a) zasiłki rodzinne – dla 14 osób
 - b) zasiłki pielęgnacyjne dla 9 osób

DODATKI MIESZKANIOWE

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 105 poz. 509 z późniejszymi zmianami/ – „wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy”.

Art. 45 ust. 2 tejże ustawy mówi:

„Gminy uzyskują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych na ten cel w ustawie budżetowej”

W związku z powyższym realizację środków przedstawia się następująco:

- środki własne – 178 588
- dotacja od Wojewody – 368 110

DZIAŁ „87”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 144 300 - wykonanie - 119 890 - co stanowi 83,1% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
48	Dotacje	101 900	92 674	91	68 777
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	13 646	65	-----
31	Materiały i wyposażenie	3 800	478	12,6	-----
35	Energia	2 000	1 421	71	-----
37	Usługi niematerialne	3 000	3 000	100	-----
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	5 343	59,4	-----
42	Składki na fundusz pracy	600	356	59,4	-----
72	Zakupy inwestycyjne	3 000	2 972	99,1	30 000
	OGÓŁEM	144 300	119 890	83,1	98 777

Na „kulturę fizyczną i sport” w roku 1996 wydano 21,4% więcej niż w 1995 roku.

Dotacje – środki przekazane dla klubów sportowych zgodnie z podpisanym porozumieniem. Środki wydatkowano w/g podziału tj.:

Lp.	Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
1	WOPR	2 000	2 000	100	944
2	K.S. „Włókniarz”	20 000	20 000	100	14 796
3	Modelarnia Combat	700	700	100	500
4	Sportowcy wybijający się	2 000	1 997	99,9	1 210
5	Międzyszkolny Klub Sportowy	15 000	15 000	100	10 329
6	K.S. „Legia”	24 200	24 200	100	
	w tym:				
	- wioślarze	7 000	7 000	100	7 000
	- brydż	1 000	1 000	100	} 2 500
	- szachy	2 200	2 200	100	

- piłka nożna	14 000	14 000	100	7 000
7 Kąpielisko	11 200	11 188	100	24 448
8 Pływalnia Kryta	26 800	17 589	65,6	-----
OGÓŁEM	101 900	92 674	91	68 777

Dotowanie instytucji sportowych wzrosło o 34% w stosunku do przekazanych dotacji w roku 1995.

- WOPR -

w sezonie letnim zakupiono paliwo do łodzi motorowej, w związku z niezbędnymi kontrolami kąpielisk oraz dla bezpieczeństwa kąpiących się w jeziorze. Ponadto środki wydatkowano na zakup desek do budowy pomostu w placówce WOPR.

- Sportowcy wybijający się -

kwota przeznaczona na uhonorowanie utalentowanych sportowców została zwiększona o 1 000,- z funduszu reprezentacyjnego Burmistrza Miasta i 500,- z funduszu reprezentacyjnego Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Z otrzymanej kwoty zakupiono nagrody dla 41 sportowców oraz dyplomy dla trenerów.

- Kąpielisko -

w ramach tego zadania środki wydatkowano na:

- wykonanie elementów płotu na terenie wypożyczalni sprzętu pływającego
- zakupiono rury, które doprowadziły wodę do wypożyczalni sprzętu pływającego
- zakupiono masę betonową do uporządkowania skarpy na "Ustroniu"
- wymieniono przewód doprowadzający prąd do wypożyczalni sprzętu pływającego
- nawieziono piasek na kąpielisko, plażę przy ul. Kościuszki i wypożyczalnię sprzętu pływającego
- wyremontowano pomieszczenia dla ratowników na "Ustroniu"
- wykonano tablice informacyjne na "Ustroniu" oraz tablicę "Regulamin kąpieliska"

- wyposażono ratowników w odzież ochronną i dokonywano zakupów wody gazowanej w upalne dni
- usunięto słupki z plaży przy ul. Kościuszki
- zakupiono linki torowe, kołowrotek oraz linki asekuracyjne
- zakupiono pilarkę spalinową
- wypłacono wynagrodzenia ratownikom wraz z pochodnymi
- dokonywano drobnych napraw na terenach kąpielisk /malowanie ławek, uzupełnianie desek w ławkach i podium estradowym/
- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, środki czystości

- Modelarnia "Combat" -

przyznaną dotację wykorzystano na zakup sprzętu do budowy dioramy kolejowej

- Międzyszkolny Klub Sportowy -

środki wydatkowano na przygotowanie i uczestnictwo w turniejach /turniej karate w Inowrocławiu, Mistrzostwa Polski Karate Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, Puchar Polski w Karate Dzieci i Młodzieży w Brzegu Dolnym, II Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Karate Dzieci i Młodzieży/ oraz w rozgrywkach koszykówki /A klasy seniorów okręgu bydgosko - toruńskiego, A klasy młodzików okręgu bydgosko - toruńskiego/

- Klub Sportowy "Włókniarz" -

przyznana dotacja została wykorzystana na przygotowanie naszych zawodników do zawodów żeglarskich i kajakowych na terenie kraju i zagranicą. Z przyznaných środków zorganizowano również regaty nad naszym jeziorem.

- Klub Sportowy "Legia" -

środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, bieżącą działalność klubu oraz uczestnictwo sportowców w rozgrywkach i regatach /między innymi można wymienić: rozgrywki III Ligi Pomorza - drużyna piłkarska seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu - wioślarze, rozgrywki w lidze okręgowej - szachiści i rozgrywki A Klasy - brydżyści/

- Pływalnia kryta -

środki wydatkowano na opłacenie dzierżawy, utrzymanie basenu /wyminę wody, założenie telefonu, płace i pochodne od płac ratowników/

Umowa dzierżawy basenu kąpielowego – krytego, ze względu na zaoszczędzenie środków w budżecie została podpisana 6.V.96r.

Zgodnie z § ust. 4 niniejszej umowy administrację przedmiotu dzierżawy prowadzić będzie Klub Sportowy "Włókniarz" w Chełmży, co zostało uregulowane odrębnym porozumieniem.

DZIAŁ „89”

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 298 868 - wykonanie - 260 168 - co stanowi 87,1% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
8934		Spis rolny	390	390	100	—
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	366	100	—
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22	100	—
	42	Składki na fundusz pracy	2	2	100	—
8983		Pozostałe wydatki obronne	1 000	638	63,8	13
	31	Materiały i wyposażenie	700	622	88,9	—
	36	Usługi materialne	300	16	5,3	—
8995		Pozostała działalność	296 900	258 562	87,1	221 853
		Obsługa Urzędu				
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	158 670	93,3	32 435
	14	Prowizja	1700	✓ 1 358	79,9	1 278
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 300	✓ 9 154	98,4	561
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	✓ 2 697	89,9	—
	37	Usługi niematerialne	20 000	✓ 17 610	88,1	—
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	✓ 19 245	58,3	14 500
	42	Składki na fundusz pracy	4 300	✓ 950	22,1	1 200
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	✓ 4 020	57,4	1 800
	28-40	Rozwój i promocja miasta	20 000	✓ 18 439	92,2	4 102
		Prace interwencyjne				
	48	Pozostałe dofinansowania	28 600	✓ 26 420	92,4	19 640
9719		Izby rolnicze	578	578	100	—
	25	Diety komisji	402	402	100	—
	28	Podróże służbowe	19	19	100	—
	31	Materiały i wyposażenie	117	117	100	—
	36	Usługi materialne	40	40	100	—
		OGÓŁEM	298 868	260 168	87,1	221 866

Wydatki na "obsługę urzędu" zostały zrealizowane w 86,5% w stosunku do planu, pozostałe dofinansowania zrealizowano w 92,4%.

W ramach "pozostałych dofinansowań" – dotowano różne organizacje, związki i stowarzyszenia z terenu miasta. Dofinansowania wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 34,5%.

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
1.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500	1 500	100	1 500
2.	Polski Związek Niewidomych	1 000	1 000	100	500
3.	Ośrodek Szkolnego Opiekuna	3 000	3 000	100	2 700
4.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych	800	250	31,3	500
5.	Związek Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie	800	800	100	500
6.	Polski Czerwony Krzyż	6 000	6 000	100	6 000
7.	HDK	1 200	1 200	100	200
8.	Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyj- nych	800	800	100	500
9.	ZHP	3 000	3 000	100	2 000
10.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 800	1 800	100	1 000
11.	Polski Związek Diabetyków	500	500	100	500
12.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	700	700	100	-----
13.	Poradnia Medycyny Szkolnej	500	500	100	200
14.	Dofinansowane działań polegających na przeciw- działaniu alkoholizmowi	3 700	3 700	100	2 098
15.	Stowarzyszenie „Łoza”	1 000	1 000	100	-----
16.	Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	500	440	88	142
17.	Pozostałe dofinansowania	1 000	230	23	500
18.	Związek Emerytów i Rencistów - PKP	800	-----	-----	800
	OGÓŁEM	28 600	26 420	92,4	19 640

Środki przeznaczono między innymi na:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Dotacja została wykorzystana na zakup materiałów biurowych, półek, zakup podręczników i maszyny do pisania.

2. Polski Związek Niewidomych

Środki wydatkowano na organizację spotkań członków związku, na działalność bieżącą koła /zakup pieczętek, art. Papierniczych/.

3. Ośrodek Szkolnego Opiekuna.

Dotacje wykorzystano na organizowanie spotkań z młodzieżą, organizowanie wspólnych wycieczek, zakupiono artykuły szkolne i nagrody.

4. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.

Przyznane środki wydatkowano na zakup kalkulatora i materiałów biurowych.

5. Związek Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Dotacje przeznaczono na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Koła oraz na zorganizowanie spotkania Kombatantów z okazji poświęcenia sztandaru.

6. Polski Czerwony Krzyż.

Z otrzymanej dotacji zakupiono materiały do remontu budynku.

7. HDK przy ZOZ.

Środki wydatkowano na nagrody dla honorowych dawców krwi oraz zorganizowanie 2 wycieczek dla członków klubu – do Malborka i Lichenia.

8. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Dotację wykorzystano na działalność statutową, artykuły biurowe i artykuły spożywcze.

9. ZHP.

Dotację wydatkowano na remont samochodu Tarpan.

10. Polski Związek Emerytów i Rencistów.

Środki wydatkowano na aparaturę medyczną /aparat do mierzenia ciśnienia/, artykuły papiernicze, magnetofon oraz zakup leków dla członków Koła.

11. Polski Związek Diabetyków.

Z przyznanych środków zakupiono aparaturę medyczną /ACCUT-CHEK Aparat, HAEMOLANCE – Nakłuwacz, Super Fresh/ oraz art. spożywcze.

12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy członków Stowarzyszenia oraz na zakup czajnika i artykułów spożywczych.

13. Poradnia Medycyny Szkolnej.

Środki wydatkowano na zakup magnetofonu oraz materiałów papierniczych przeznaczonych do ćwiczeń relaksacyjnych, zakupiono podręczniki oraz farby do odnowienia mebli.

14. Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dotacja została wydatkowana na:

- »»» prowadzenie zajęć terapeutycznych
- »»» zakup programów dla szkół – testy prowadzone wśród młodzieży na temat uzależnień.
- »»» program profilaktyki uzależnień w SP 2
- »»» zakup niezbędnej literatury
- »»» obóz letni w Zdunach k/Tczewa.

W ramach "promocji miasta" środki wydatkowano na:

- folder
- imprezę "Aretiada"
- ogólnopolski przegląd muzyczny
- kartki okolicznościowe z okazji 50-lecia Biblioteki
- badania naukowe – prowadzone przez UMK w Toruniu
- wykonanie planów miasta
- wyścig kolarski – LKS "Izolacja"
- seminarium w sprawie prywatyzacji zakładów budżetowych
- naprawę hejnału
- I Chełmżyńskie Spotkania Chóralne

- dofinansowanie II Mistrzostw w karate dzieci oraz regat żeglarskich i kajakarskich
- wyjazd zespołu "Japidos" na Litwę

W ramach "zadań zleconych" został zrealizowany spis rolny i wybory do izb rolniczych.

Z przyznanych środków na wydatki obronne zakupiono:

- radiomagnetofon cyfrowy EKO-D
- opłacono rachunki za energię
- zamontowano elementy Radiowego Systemu Włączania Syren RSWS 2000

W ramach powyższego działu finansowano działania związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych /również pokrywano różnicę wynikłą z kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych w zakładach budżetowych, a refundowana przez Rejonowy Urząd Pracy/.

Ogółem na " dofinansowanie prac interwencyjnych " wydatkowano kwotę 153 705 zł.. tj. o 11,3% niż w roku 1995.

Niniejsze wykonanie wydatków w paragrafach 11, 41, 42 jest związane z refundacją wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Rejonowy Urząd Pracy.

Refundacja zgodnie z umową winna być zrealizowana w okresie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Dlatego do końca nie wiadomo, w którym momencie nastąpi zrefundowanie środków, w planowaniu jest zawsze zabezpieczona kwota na sfinansowanie na dany okres tego wydatku.

DZIAŁ „91” ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan - 1 228 315 - wykonanie - 1 069 829 - co stanowi 87,1% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
9142		Urząd Wojewódzki				
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	100	37 902
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 000	3 000	100	2 200
	31	Materiały i wyposażenie	2 155	2 155	100	-----
	36	Usługi materialne	1 000	1 000	100	-----
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	20 700	100	16 240
	42	Składki na fundusz pracy	1 470	1 470	100	1 177
9143		Urząd Rejonowy				
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120	14 120	100	8 698
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844	844	100	600
	31	Materiały i wyposażenie	1 094	1 094	100	557
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251	4 251	100	6 349
	42	Składki na fundusz pracy	440	440	100	55
	43	Odpisy na zak. fund. świad. socjalnych	266	266	100	-----
9144		Rada Miejska				
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	80 009	88,9	60 200
	28	Podróże służbowe, krajowe	1 600	597	37,3	1 147
	31	Materiały i wyposażenie	23 000	16 302	70,9	13 393
	36	Usługi materialne	3 000	956	31,9	559
9146		Urząd Miejski				
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000	421 537	94,5	314 937
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	28 675	26 432	92,2	16 754
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	164	16,4	1 499
	28	podróże służbowe, krajowe	6 500	4 805	73,9	2 977
	31	materiały i wyposażenie	137 500	110 415	80,3	76 746
	35	Energia, gaz, woda	10 000	8 788	87,9	6 961
	36	Usługi materialne	70 000	54 933	78,5	57 248

	37	Usługi niematerialne	20 000	19 195	96	12 000
	39	Kary i odszkodowania	700	682	97,4	2 350
	40	Różne opłaty i składki	4 000	3 533	88,3	1 051
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600	178 543	83,6	150 000
	42	Składki na fundusz pracy	14 200	11 620	81,8	10 000
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	100	18 000
	72	Inwestycje	27 500	300	1,1	18 000
9148	40	Sejmik Samorządowy	10 100	10 088	99,9	9 994
9191		Referendum				
	28	Podróże służbowe	5 660	5 659	100	66
	31	Materiały i wyposażenie	370	361	97,7	2 844
	36	Usługi materialne	570	570	100	2 705
		OGÓŁEM	1 228 315	1 069 829	87,1	853 208

Wydatki na administrację państwową i samorządową w stosunku do roku 1995 wzrosły o 25,3%.

W powyższym dziale środki wydatkowano na:

§§ 11, 41, 42, 43 – płace i pochodne od płac pracowników samorządowych

§ 31 – zakup materiałów biurowych, druków, papieru do ksero, składanek komputerowych, tonerów, taśm do maszyn piszących i drukarek

– zakup mebli

– zakup paliwa i części samochodowych

– zakup opału

– zakup nowych pozycji książkowych, prenumerata pism, dzienników ustaw i urzędowych

– zakup materiałów do remontu WC w Dużym Ratuszu

– zakupiono materiały do drobnych i bieżących napraw /osprzęt elektryczny, art. metalowe/

Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza wydatkowano między innymi na:

– puchar dla PPH "Izolacja"

– słowniki dla najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i ZSŚ

– upominki z okazji 135-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy

– na zakup futerału – na organy dla Zespołu "Helena"

– nagrody dla sportowców

- dotacje dla sekcji Kolarskiej PPH "Izolacja"
- słodycze na "Mikołaja" i "Gwiazdora" – dla dzieci
- oraz na różne życzenia, kwiaty, nagrody, konsumpcję
- § 35 – opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki
- § 36 – w ramach powyższego paragrafu środki przeznaczone na wszelkiego rodzaju naprawy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach biurowych Urzędu /maszyny do pisania, maszyny do liczenia, ksero, komputery/.
- Zlecono wykonanie druków, pieczęci urzędowych, opłacono przesyłki pocztowe, rachunki telefoniczne i za fax, opłaty za wywóz nieczystości, transport opału, opłacono rachunki za naprawę samochodu, konserwację sprzętu przeciwpożarowego
- § 37 – środki wydatkowane na ochronę mienia, opłacono koszty szkoleń itp.
- § 39 – wypłacono zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Toruniu z dnia 14 marca 1996r. odszkodowanie na rzecz powoda p. Mariana Lewandowskiego
- § 40 – opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu

Środki w rozdziale 9144 zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych, na obsługę Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej i obsługę posiedzeń Zarządu. Ponadto opłacono rachunki za telefon, prenumeratę "Wspólnoty", zakupiono materiały biurowe, szafy, krzesła i stoły do wyposażenia pomieszczeń Biura Rady.

Fundusz Reprezentacyjny Przewodniczącego Rady Miejskiej wykorzystano na zakup:

- nagród /I Przegląd Muzyczny – Chełmża 96', na wystawę filatelistyczną, dla Miss Chełmży 96'/
- dyktafon
- kwiatów, słodyczy na "Mikołajki"
- zlecono wykonanie wizytówek i papieru firmowego
- opłacono występ zespołu muzycznego "Corona"

9148 §40 – Sejmik Samorządowy – przekazano obligatoryjnie składki na Sejmik Samorządowy Województwa Toruńskiego

9191 – Wydatki związane z przeprowadzonym referendum

DZIAŁ „93”

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan - 124 880 - wykonanie - 105 457 - co stanowi 84,5% planu rocznego.

Wydatkowanie środków finansowych na "bezpieczeństwo publiczne" wzrosło w stosunku do 1995 roku o 25,9%

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.95
9312	48	Policja	5 000	5 000	100	7 000
9395		Pozostała działalność				
		Straż Miejska				
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	45 987	86,8	39 970
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 000	2 910	97	3 500
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 278	85,2	330
	28	Podróże służbowe, krajowe	1 500	197	13,1	105
	31	Materiały i wyposażenie	5 500	4 091	74,4	4 669
	35	Energia, gaz, woda	2 000	1 605	80,2	-----
	36	Usługi materialne	3 000	866	28,9	1 300
	37	Usługi niematerialne	10 000	9 972	99,7	3 143
	40	Różne opłaty i składki	1 000	570	57	337
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	19 469	77,3	15 800
	42	Składki na fundusz pracy	1 680	1 311	78	1 100
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100	1 500
	72	Inwestycje	1 000	701	70	-----
9316	48	Straż Pożarna	10 000	10 000	100	5 000
		OGÓŁEM	124 880	105 457	84,5	83 754

Środki wydatkowano na podstawowe utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- opłaty telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych
- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie
- zakup materiałów biurowych

- zakup autoalarmu do samochodu
- zakupiono blokady na koła - szt. 4
- opłacono ubezpieczenie samochodu i dokonano opłat za radio SIBI
- środki wydatkowano również na filmy do aparatu fotograficznego oraz na wywołanie zdjęć

Przyznaną dotację dla Straży Pożarnej - przeznaczono na dopłatę do nowo zamontowanych bram garażowych zainstalowanych w Jednostce Ratowniczej w Chełmży.

Natomiast środki przyznane dla Chełmżyńskiej Policji zostały wydatkowane na zakup sprzętu sportowego i wyposażenie komisariatu.

DZIAŁ „94”

FINANSE

Plan - 96 900 - wykonanie - 96 137 - co stanowi 99,2% planu rocznego.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.95</i>
9416	75	Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń	72 000	71 677	99,6	99 196
9495	65	Odsetki	1 500	1 362	90,8	-----
	68	Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	23 400	23 098	98,7	-----
		OGÓŁEM	96 900	96 137	99,2	99 196

W dniu 27 kwietnia 1995 roku podpisano porozumienie z Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. Oddział w Toruniu w celu likwidacji zadłużenia Fundacji "Sport-Fotball-Chełmża". W wyniku powyższych działań spłacono zadłużenie.

Kwotą 1 362 – regulowano odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym – dla zachowania płynności finansowej budżetu.

W § 68 regulowano odsetki od zaciągniętych kredytów na finansowanie oczyszczalni ścieków i rekultywacji wysypiska.

DZIAŁ „99”**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan - 16 250 - wykonanie - 16 250 - co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie zadań w tym dziale jest zadaniem zleconym w tym:

- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi
- wydatki związane z referendum uwłaszczeniowym
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców

Podsumowując wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy /rok 1996/ należy stwierdzić, że realizacja wydatków nastąpiła do wysokości osiągniętych wpływów, tj. budżet został wydatkowany bez zaciągania kredytu – /dlatego wykonanie wydatków budżetu mieści się w 90,4% w skali roku/.

Ponadto poniżej wyszczególnione są płatności roku 1996, które będą regulowane w roku 1997 z powodu braku środków finansowych.

- 1) P. Bernat – Biuro Pośrednictwa i Usług Inwestycyjnych – 1 750 – za wycenę nieruchomości
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej – 19 192 – faktury dotyczące "Bieżącego utrzymania ulic"
- 3) Centrum Telekomunikacyjne Tele-Homolog – 2 218 – naprawa centrali
- 4) Zbigniew Refliński – 2 700 – za podziały działek
- 5) Rejonowy Urząd Poczty – 1 486 – za opłaty pocztowe
- 6) "Ochrona Mienia" – 1 450 – za strzeżenie obiektu
- 7) Zakład Energetyczny – 15 694 – oświetlenie ulic
- 8) Telekomunikacja – 996 – rachunek za telefony
- 9) "Mixle" – 3 841 – za projekt budowlany dotyczący kanalizacji ODJ 1 Maja
- 10) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 29 997
- 11) Porozumienie z Telekomunikacją – 50 000 – w porozumieniu z Telekomunikacją płatność została zaplanowana w budżecie 1997 roku
- 12) Zadłużenie "Oświaty"
 - a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Grudziądz – 17 664
 - b) Petros – Gajewski – Toruń za paliwo – 17 458
 - c) "UNI – SYSTEM" – Toruń naprawa kserokopiarki – 452

DOCHODY BUDŻETOWE NA 1996 ROK

Dane dotyczą okresu od I - XII 1996r.

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONA- NIE	WYK. w %
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	411 800,00	406 370,00	98,68%
	7011	72	Nadwyżki zakładów budżetowych	5 400,00		0,00%
	7231	71	Zieleń miejska	2 000,00	1 970,00	98,50%
	7261	70	Ulice i place - Likw. barier architektonicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	7395	86	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin	401 400,00	401 400,00	100,00%
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	427 350,00	395 275,38	92,49%
	7552	64	Dochody z dzierżawy wieczystego użytkowania	65 000,00	73 636,50	113,29%
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia	360 000,00	319 271,46	88,69%
		81	Odsetki	350,00	367,42	104,98%
	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00	2 000,00	100,00%
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 809,41	55 703,32	111,83%
	7911	89	Dotacja	14 809,41	14 809,41	100,00%
	7961	77	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	35 000,00	40 893,91	116,84%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 445 731,00	1 444 204,48	99,89%
	8612	42	Wpływy z usług	5 000,00	5 622,50	112,45%
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	956 658,00	956 658,00	100,00%
	8615	88	MOPS	82 677,00	82 677,00	100,00%
	8616	89	Dodatki mieszkaniowe	370 259,00	368 109,98	99,42%
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505,00	7 505,00	100,00%
	8695	89	Dożywianie dzieci	23 632,00	23 632,00	100,00%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	967,80	967,80	100,00%
	8934	88	Spis rolny	389,80	389,80	100,00%
	9719	88	Izby rolnicze	578,00	578,00	100,00%

90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 182 140,00	4 015 008,74	96,00%
	9001	17	Dywidenda	300,00	183,87	61,29%
	9013	55	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 388 505,25	92,57%
		61	Podatek od środków transportowych	25 000,00	23 882,61	95,53%
		81	Odsetki	1 000,00	819,68	81,97%
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 840,00	1 621 813,00	93,54%
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	36 001,03	90,00%
	9019	51	Podatek rolny	29 000,00	29 004,17	100,01%
		52	Wpływy z karty podatkowej	55 000,00	44 333,92	80,61%
		55	Podatek od nieruchomości	350 000,00	384 133,39	109,75%
		56	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 938,52	86,26%
		57	Oplaty lokalne - opłata targowa	62 000,00	60 590,50	97,73%
		59	Podatek od posiadania psów	6 000,00	5 923,28	98,72%
		61	Podatek od środków transportowych	140 000,00	142 956,49	102,11%
		81	Odsetki	15 000,00	14 994,13	99,96%
					1 380,82	
	9020	58	Opłata skarbową	210 000,00	247 548,08	117,88%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	106 840,00	107 720,53	100,82%
	9142	88	Urząd Wojewódzki	75 325,00	75 325,00	100,00%
	9143	49	Urząd Rejonowy	21 015,00	21 015,00	100,00%
	9146	64	Różne opłaty	3 500,00	3 226,04	92,17%
		76	Grzywny i kary	6 000,00	7 154,49	119,24%
		77	Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
94			FINANSE	22 205,00	16 178,27	72,86%
	9495	81	Pozostała działalność (odsetki " Koliber ")	2 205,00	2 205,00	100,00%
	9492	81	Odsetki od rachunków bankowych	20 000,00	13 973,27	69,87%
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 844 522,00	2 843 888,43	99,98%
	9711	90	Subwencja oświatowa	2 595 182,00	2 595 182,00	100,00%
	9711	90	Subwencja ogólna	160 032,00	160 032,00	100,00%

99	9713	89	Dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	1 208,00	1 208,00	100,00%
		77	Różne rozliczenia	88 100,00	87 466,43	99,28%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	16 250,37	16 250,37	100,00%
	9911	88	Rejestr wyborców	1 343,76	1 343,76	100,00%
	9993	88	Referendum, wybory	14 906,61	14 906,61	100,00%
			Sumy do wyjaśnienia			
			RAZEM	9 507 615,58	9 301 567,32	97,83%
00			Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	945 534,15	176 751,20	18,69%
	0011	01	Niewydatkowany kredyt (wolne środki)	176 751,30	176 751,20	100,00%
	0051	01	Kredyty krajowe	768 782,85		0,00%

OGÓŁEM

10 453 149,73 9 478 318,52 90,67%

WYDATKI BUDŻETOWE NA 1996 ROK

Załącznik Nr 3

Dane dotyczą okresu od I - XII 1996r.

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONA- NIE	WYK. w %
40			ROLNICTWO	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4406	36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	21 600,00	21 600,00	100,00%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 124 993,15	1 979 263,52	93,14%
	7011	47	Zakłady Gospodarki Komunalnej	235 500,00	234 713,88	99,67 %
	7221	36	Oczyszczanie miasta	250 000,00	250 000,00	100,00%
	7231	36	Zieleń miejska	18 000,00	18 000,00	100,00%
	7261	36	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów i wiaduk	300 000,00	255 190,66	85,06%
	7262	35	Oświetlenie ulic - oszczędne	161 000,00	130 336,96	80,95%
		36	Usługi materialne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		72	Dotacja na inwestycje	1 800,00		0,00%
	7395		Pozostała działalność	1 151 493,15	1 083 822,02	94,12%
		36	Utrzymanie targowiska	11 600,00	11 600,00	100,00%
		36	Szalek miejski	18 300,00	18 300,00	100,00%
		36	Budownictwo komunalne - strychy	10 000,00	9 966,60	99,67%
		72	Dotacja na inwestycje	1 111 593,15	1 043 955,42	93,92%
	X	-	stacja uzdatniania wody <i>zobacz 951</i>	13 000,00	13 000,00	100,00%
		-	oczyszczalnia ścieków	7 410,00	7 386,30	99,68%
	2.	-	rekultywacja wysypiska w Bielczynach	88 490,00	87 864,08	99,29%
		-	przygotowanie terenów pod budownictwo mieszk.	56 400,00	56 400,00	100,00%
		-	modernizacja ul. Sikorskiego	400 000,00	391 264,75	97,82%
		-	rurociąg tłoczny, kolektor przepompowni	38 293,15	38 293,15	100,00%
		-	inicjatywy lokalne	160 000,00	121 005,75	75,63%
		-	cmentarz komunalny	3 500,00	3 030,00	86,57%
		-	gazociąg ODJ 1-go Maja	47 500,00	42 231,85	88,91%
		-	gazociąg ODJ - Reja	5 000,00	2 050,00	41,00%
		-	budownictwo komunalne	210 000,00	204 740,50	97,50%

74		-	ujęcie wody - studnia	17 000,00	16 906,00	99,45%
		-	przepompownia - Chełmińskie Przedmieście	65 000,00	59 783,04	91,97%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	190 250,00	129 445,78	68,04%
	7411	47	Dotacja dla ZGM	25 000,00	25 000,00	100,00%
	7421	36	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	23 250,00	21 784,00	93,69%
			- opłaty weterynaryjne	4 500,00	3 666,00	81,47%
			- opracowania kolorystyki budynków przy ul. Chełmińskiej i Sikorskiego	18 750,00	18 118,00	96,63%
	7551	36	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	18 660,92	93,30%
			- opracowania geodezyjne	20 000,00	18 660,92	93,30%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	62 000,86	51,67%
79		36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	42 000,86	42,00%
		72	Zakup przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00%
	7695	36	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 064,41	3 151 930,41	89,98%
	7911		Szkoły podstawowe	2 645 046,41	2 416 431,31	91,36%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 290,00	1 219 998,41	91,99%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	84 161,00	81 881,01	97,29%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 294,00	4 294,00	100,00%
		24	Stypendia różne	100,00	15,84	15,84%
		31	Materiały i wyposażenie	267 542,00	239 835,56	89,64%
		35	Energia	90 182,00	81 026,43	89,85%
		36	Usługi materialne	61 010,00	60 898,87	99,82%
		37	Usługi niematerialne	13 500,00	9 512,54	70,46%
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	9 000,00	4 765,94	52,95%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 227,10	571 165,74	89,07%
		42	Składki na Fundusz Pracy	42 749,31	38 045,97	89,00%
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	99 991,00	99 991,00	100,00%

83	7921	48	Szkoła Podstawowa Nr.4	5 000,00	5 000,00	100,00%
		48	Zespół Szkół Średnich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		7961	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	114 895,00	108 674,31	94,59%
	8211	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 205,14	99,15%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2 680,00	2 680,00	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	10,00	6,74	67,40%
		31	Materiały i wyposażenie	3 928,00	2 598,74	66,16%
		36	Usługi materialne	1 500,00	1 352,75	90,18%
		37	Usługi niematerialne	410,00	402,00	98,05%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	28 515,43	88,28%
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 895,99	85,40%
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	2 047,00	2 017,52	98,56%
		47	Przedszkola miejskie	503 591,00	410 000,00	81,42%
			- przedszkole nr.1	113 474,00	91 000,00	80,19%
			- przedszkole nr.2	126 117,00	112 000,00	88,81%
			- przedszkole nr.3	264 000,00	207 000,00	78,41%
		8232	Świetlice dziecięce	229 532,00	206 824,79	90,11%
	8313	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 115,00	128 353,59	92,26%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 383,00	8 832,23	94,13%
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	812,00	812,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189,00	56 517,31	84,12%
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	3 754,66	83,85%
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	8 555,00	8 555,00	100,00%
			KULTURA I SZTUKA	266 300,00	246 427,09	92,54%
		48	Konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8322	Biblioteka Miejska	208 000,00	188 300,00	90,53%
		8495	Pozostała działalność	48 300,00	48 127,09	99,64%
		31	Materiały i wyposażenie	3 979,00	3 806,09	95,65%
		36	Usługi materialne	4 521,00	4 521,00	100,00%

85		48	Zespoły muzyczne, taneczne i gazetki szkolne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		48	Dotacje	17 800,00	17 800,00	100,00%
		48	Chór "Cecylia"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		48	Gazeta Chełmżyńska	11 000,00	11 000,00	100,00%
			OCHRONA ZDROWIA	67 000,00	67 000,00	100,00%
86	8511	48	Dotacja dla ZOZ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8551	48	Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		32	Środki żywności	739,00	739,00	100,00%
		72	Dotacje na inwestycje - zakup sprzętu medycznego dla chełmżyńskiego szpitala	29 261,00	29 261,00	100,00%
			OPIEKA SPOŁECZNA	2 200 789,00	2 033 623,94	92,40%
	8612		Usługi opiekuńcze	39 600,00	31 207,96	78,81%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	20 942,54	87,26%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	800,00	704,65	88,08%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	511,88	85,31%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 753,12	52,81%
		42	Składki na fundusz pracy	400,00	301,57	75,39%
		43	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 994,20	83,21%
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 308 658,00	1 244 210,56	95,08%
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	228 435,00	180 370,11	78,96%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,00	97 733,93	80,50%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 000,00	6 949,00	77,21%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,10	24,82%
		31	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		35	Energia	2 150,00	1 637,14	76,15%
		36	Usługi materialne	4 329,00	4 292,40	99,15%
		37	Usługi niematerialne	16 000,00	11 131,56	69,57%

87	8616	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 695,00	42 199,72	73,14%	
		42	Składki na fundusz pracy	3 847,00	2 801,26	72,82%	
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	6 501,00	6 501,00	100,00%	
		22	Dodatki mieszkaniowe	592 959,00	546 698,31	92,20%	
		8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505,00	7 505,00	100,00%
	8695	22	Dożywianie uczniów w szkołach	23 632,00	23 632,00	100,00%	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 300,00	119 890,49	83,08%	
	8795	48	Dotacje	101 900,00	92 674,15	90,95%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 646,18	64,98%	
		31	Materiały i wyposażenie	3 800,00	478,00	12,58%	
		35	Energia	2 000,00	1 420,32	71,02%	
		37	Usługi niematerialne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 343,39	59,37%	
42		Składki na fundusz pracy	600,00	356,25	59,38%		
72		Zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 972,20	99,07%		
89				RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	298 867,80	260 167,59	87,05%
		8934		Spis rolny	389,80	389,80	100,00%
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,16	366,16	100,00%	
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,99	21,99	100,00%	
	42		Składki na fundusz pracy	1,65	1,65	100,00%	
	8983	48	Pozostałe wydatki obronne - syreny alarmowe	1 000,00	637,96	63,80%	
		31	Materiały i wyposażenie	700,00	622,20	88,89%	
		36	Usługi materialne	300,00	15,76	5,25%	
	8995		Pozostała działalność	296 900,00	258 561,83	87,09%	
			Obsługa Urzędu	268 300,00	232 142,08	86,52%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	158 670,48	93,34%	
		14	Prowizja	1 700,00	1 358,28	79,90%	
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 300,00	9 153,58	98,43%	
21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 696,69	89,89%		

		37	Usługi niematerialne	20 000,00	17 610,12	88,05%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	19 245,12	58,32%
		42	Składki na fundusz pracy	4 300,00	949,54	22,08%
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	7 000,00	4 019,62	57,42%
		28-40	Rozwój i Promocja Miasta	20 000,00	18 438,65	92,19%
		48	Pozostałe dofinansowania w tym:	28 600,00	26 419,75	92,38%
			Polski Czerwony Krzyż	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Związku Harcerstwa Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Związek Emerytów i Rencistów	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	500,00	439,70	87,94%
			Dofinansowanie działań polegających na propago niu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Polski Związek Diabetyków	500,00	500,00	100,00%
			Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Ośrodek Szkolnego Opiekuna	3 000,00	3 000,05	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	700,00	700,00	100,00%
			Terenowa Poradnia Medycyny Szkolnej	500,00	500,00	100,00%
			Związek Kombatantów - 4 organizacje	3 200,00	1 850,00	57,81%
			Stowarzyszenie " Łoza "	1 000,00	1 000,00	100,00%
			HDK - przy ZOZ	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe stowarzyszenia	1 000,00	230,00	23,00%
	9719		Izby rolnicze	578,00	578,00	100,00%
		25	Diety komisji	402,00	402,00	100,00%
		28	Podróże służbowe	19,36	19,36	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	116,64	116,64	100,00%
		36	Usługi materialne	40,00	40,00	100,00%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 228 315,00	1 069 828,73	87,10%
	9142		Urząd Wojewódzki	75 325,00	75 325,00	100,00%

9143	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 000,00	3 000,00	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	2 155,00	2 155,00	100,00%
	36	Usługi materialne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00%
		Urząd Rejonowy	21 015,00	21 015,00	100,00%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	100,00%
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00	844,00	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	1 094,00	1 094,00	100,00%
	41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4 251,00	4 251,00	100,00%
	42	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	266,00	266,00	100,00%
		Rada Miejska	117 600,00	97 864,57	83,22%
9144	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 008,89	88,90%
	28	Podróże służbowe, krajowe	1 600,00	597,46	37,34%
	31	Materiały i wyposażenie	23 000,00	16 301,84	70,88%
	36	Usługi materialne	3 000,00	956,38	31,88%
		Urząd Miejski	997 675,00	858 946,16	86,09%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	421 536,76	94,51%
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	28 675,00	26 431,63	92,18%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	163,84	16,38%
	28	Podróże służbowe, krajowe	6 500,00	4 804,40	73,91%
	31	Materiały i wyposażenie	137 500,00	110 414,46	80,30%
	35	Energia	10 000,00	8 788,27	87,88%
	36	Usługi materialne	70 000,00	54 933,41	78,48%
	37	Usługi niematerialne	20 000,00	19 195,21	95,98%
	39	Kary i odszkodowania	700,00	682,05	97,44%
	40	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 533,13	88,33%

93	9148	41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	213 600,00	178 542,80	83,59%		
		42	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	11 620,20	81,83%		
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%		
		72	Inwestycje	27 500,00	300,00	1,09%		
		40	Sejmik Samorządowy	10 100,00	10 088,10	99,88%		
		9191	28	Referendum	6 600,00	6 589,90	99,85%	
			28	Podróże służbowe	5 660,00	5 658,50	99,97%	
			31	Materiały i wyposażenie	370,00	361,40	97,68%	
			36	Usługi materialne	570,00	570,00	100,00%	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			124 880,00	105 456,03	84,45%	
	9312	48	Policja	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	9395	Pozostała działalność			119 880,00	100 456,03	83,80%	
		Straż Miejska			109 880,00	90 456,03	82,32%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00	45 987,15	86,77%	
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród		3 000,00	2 909,94	97,00%	
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 500,00	1 278,21	85,21%	
		28	Podróże służbowe, krajowe		1 500,00	197,10	13,14%	
		31	Materiały i wyposażenie		5 500,00	4 090,76	74,38%	
		35	Energia		2 000,00	1 604,55	80,23%	
		36	Usługi materialne		3 000,00	866,01	28,87%	
		37	Usługi niematerialne		10 000,00	9 972,08	99,72%	
		40	Różne opłaty i składki		1 000,00	569,81	56,98%	
		41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		25 200,00	19 469,27	77,26%	
		42	Składki na Fundusz Pracy		1 680,00	1 310,67	78,02%	
		43	Odpisy na zak. fun. świadczeń socjalnych		1 500,00	1 500,00	100,00%	
		72	Inwestycje		1 000,00	700,48	70,05%	
		9316	48	Straż Pożarna	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		94	FINANSE			96 900,00	96 137,35	99,21%
			9416	75	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń, spłaty kredytów krajowych przez Skarb Państwa lub Gminę	72 000,00	71 676,76	99,55%

99	9495	65	Odsetki	1 500,00	1 362,12	90,81%
		68	Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	23 400,00	23 098,47	98,71%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	16 250,37	16 250,37	100,00%
	9911	31	Materiały i wyposażenie	300,16	300,16	100,00%
		36	Usługi materialne	200,00	200,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	570,00	570,00	100,00%
		41	Składki ZUS	256,50	256,50	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	17,10	17,10	100,00%
	9993		Wybory uzupełniające i referenda	14 906,61	14 906,61	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 278,50	7 278,50	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	1 365,32	1 365,32	100,00%
		36	Usługi materialne	6 262,79	6 262,79	100,00%
			RAZEM	10 283 509,73	9 297 021,30	90,41%
00	0065	02	Splata kredytu i pożyczki	169 640,00	148 140,00	87,33%

WYDATKI OGÓŁEM

10 453 149,73 9 445 161,30 90,36%

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE NA 1996 ROK

Załącznik Nr 4

Dane dotyczą okresu od I - XII 1996r.

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONA- NIE	WYK. w %
74	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00	2 000,00	100,00%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 046 840,00	1 046 840,00	100,00%
	8613	88	Zasilki i pomoc w naturze	956 658,00	956 658,00	100,00%
	8615	88	MOPS	82 677,00	82 677,00	100,00%
	8617	88	Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505,00	7 505,00	100,00%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	967,80	967,80	100,00%
	8934	88	Spis rolny	389,80	389,80	100,00%
	9719	88	Izby rolnicze	578,00	578,00	100,00%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	96 340,00	96 340,00	100,00%
	9142	88	Urząd Wojewódzki	75 325,00	75 325,00	100,00%
	9143	49	Urząd Rejonowy	21 015,00	21 015,00	100,00%
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	16 250,37	16 250,37	100,00%
	9911	88	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 343,76	1 343,76	100,00%
	9993	88	Wybory uzupełniające i referenda	14 906,61	14 906,61	100,00%

OGÓŁEM

1 162 398,17 1 162 398,17 100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE NA 1996 ROK

Załącznik Nr 5

Dane dotyczą okresu od I - XII 1996r.

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY	WYKONA- NIE	WYK. w %
74	7695	36	CMENTARNICTWO WOJENNE	2 000,00	2 000,00	100,00%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 046 840,00	1 046 840,00	100,00%
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	956 658,00	956 658,00	100,00%
	8615		MOPS	82 677,00	82 677,00	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00	46 805,00	100,00%
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 500,00	3 500,00	100,00%
		28	Delegacje	300,00	300,00	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	3 700,00	3 700,00	100,00%
		36	Usługi materialne	2 829,00	2 829,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135,00	21 135,00	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 407,00	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
	8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 505,00	7 505,00	100,00%
89			Różna działalność	967,80	967,80	100,00%
	9719		Izby rolnicze	578,00	578,00	100,00%
		25	Diety komisji	402,00	402,00	100,00%
		28	Podróże służbowe	19,36	19,36	100,00%
		36	Usługi materialne	40,00	40,00	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	116,64	116,64	100,00%
	8934		Spis rolny	389,80	389,80	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,16	366,16	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,99	21,99	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1,65	1,65	100,00%

91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	96 340,00	96 340,00	100,00%
	9142	Urząd Wojewódzki	75 325,00	75 325,00	100,00%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 000,00	3 000,00	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	2 155,00	2 155,00	100,00%
	36	Usługi materialne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00%
	9143	Urząd Rejonowy	21 015,00	21 015,00	100,00%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	100,00%
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00	844,00	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	1 094,00	1 094,00	100,00%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,00	4 251,00	100,00%
	42	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	266,00	266,00	100,00%
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	16 250,37	16 250,37	100,00%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 343,76	1 343,76	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	300,16	300,16	100,00%
	36	Usługi materialne	200,00	200,00	100,00%
	37	Usługi niematerialne	570,00	570,00	100,00%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
	42	Składki na Fundusz Pracy	17,10	17,10	100,00%
	9993	Wyboru uzupełniające i referenda	14 906,61	14 906,61	100,00%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 278,50	7 278,50	100,00%
	31	Materiały i wyposażenie	1 365,32	1 365,32	100,00%
	36	Usługi materialne	6 262,79	6 262,79	100,00%

OGÓŁEM

1 162 398,17 1 162 398,17 100,00%