

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2009 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2009 rok został uchwalony na XXV sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 42.394.014,79, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	6.204.354,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	56.850,00
c) dotacje celowe na zadania własne	985.500,00
d) subwencje w kwocie	10.842.351,00
e) dochody własne w kwocie	24.304.959,79

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.771.854,79, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	35.199.385,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	10.952.780,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.980.500,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.809.220,00
- obsługa długu w wysokości	340.000,00
- pozostałe	19.116.885,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	19.572.469,79
w tym:	
- inwestycyjne	19.228.269,79

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- uchwałą Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 152/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 170/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 172/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu miasta:	35.656.373,39
1) dochody bieżące w wysokości	33.406.461,19
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.264.371,00
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości	1.463.933,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
w wysokości	55.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.000,00
- subwencje w wysokości	10.829.236,00
- dochody własne w wysokości	15.792.071,19
2) dochody majątkowe w wysokości	2.249.912,20
2. Wydatki budżetu miasta:	41.716.728,49
1) wydatki bieżące w wysokości	33.796.164,95
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	10.707.064,76
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.887.936,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.923.302,19

- obsługa długu w wysokości	253.500,00
- pozostałe wydatki w wysokości	18.024.362,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	7.920.563,54
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	7.722.640,54
3. Deficyt budżetowy	-6.060.355,10

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

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

Kwota

1. Dochody zamknęły się kwotą 35.998.384,91, w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	33.942.144,71
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.264.090,53
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości	1.436.946,40
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. w wysokości	55.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.000,00
- subwencje w wysokości	10.829.236,00
- dochody własne w wysokości	16.355.021,78
2) dochody majątkowe w wysokości	2.056.240,20
2. Wydatki zamknęły się kwotą 40.716.731,55, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	32.857.696,53
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	10.473.072,66
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.787.490,81
- dotacje z budżetu w wysokości	2.923.301,79
- obsługa długu w wysokości	251.575,04
- pozostałe wydatki w wysokości	17.422.256,23
2) wydatki majątkowe w wysokości	7.859.035,02
w tym:	

Budżet miasta na rok 2009 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 4.718.346,64.

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

- dochody ogółem na poziomie 35.998.384,91, co wobec planu 35.656.373,39 pozwoliło osiągnąć 100,95% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 40.716.731,55, co wobec planu 40.716.728,49 pozwoliło osiągnąć 97,60% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2009 deficytem budżetowym w wysokości 4.718.346,64, który został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 6.958.989,36, przy rozchodach 1.148.053,92.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2009 r. dominowały wydatki bieżące z 80,99% (w roku 2008 – 88,82%) udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 19,30% (w roku 2008 – 11,18%) budżetu tego roku.

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły działy:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 27,93% wydatkowanych środków ogółem,
- pomoc społeczna – 20,54% wydatkowanych środków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,67% wydatkowanych środków ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 9,06% wydatkowanych środków ogółem,
- administracja publiczna – 8,79% wydatkowanych środków ogółem.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2009 r. 7.859.035,02.

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę 1.773.572,51 na następujące zadania:

1. Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta - 531.116,49,
2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I – 191.857,03,
3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 82,00,
4. Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli – 128.682,00,
5. Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza – 45.061,24,
6. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej – 53.000,00,

7. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 823.773,75.

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę 5.739.092,89 na następujące zadania:

1. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na ODJ przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta – 2.126.800,00,
2. Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych – 1.000,00,
3. Adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku SP-2 na sanitariaty dla uczniów – 124,139,08,
4. Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży – 102.426,89,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną – 757.929,41,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownią, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży – 1.536.694,50,
7. Budowa kan. sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego – 578.246,13,
8. Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej – 19,627,05,
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt – 69.998,00,
10. Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego i Tretkowskiego – 40.930,17,
11. Budowa parkingu przed stadionem Orlik – 7.051,60,
12. Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno - szatniowego w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012 – 364,323,74,
13. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu melioracyjnego – 10.000,00.

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę 148.924,94, w tym:

1. Wykupy i wywłaszczenia – 100.000,00,
2. Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta – 48,924,94.

IV. Przekazane dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę 197.444,68, w tym:

1. Straż pożarna – 150.000,00,

2. Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego – 12.200,00,
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Agregat pompowy – 31.386,95,
4. Starostwo Powiatowe - Poprawa bezpieczeństwa dróg publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – 3.857,73.

Na koniec 2009 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 3,18%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 27,88%.

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

Przychody w kwocie 6.958.989,36 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 2.315.445,36,
2. kredytów konsumenckich w wysokości – 4.500.000,00,
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 143.544,00.

W 2009 roku podpisano umowy z tytułu pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.315.445,36 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kan. sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego – 449.868,31,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną – 586.661,89,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownią, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży – 1.278.915,16

i podpisano 2 umowy na kredyty długoterminowe w kwocie 4.500.000,00, z czego:

- 3.000.000,00 z Banku Spółdzielczego w Chełmnie oddział w Chełmży,
- 1.500.000,00 z banku Ochrony Środowiska w Toruniu.

Rozchody w kwocie 1.148.053,92 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 739.553,92 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 408.500,00.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1,83%, tj. z kwoty 35.349.879,89 do kwoty 35.998.384,91 (o kwotę 648.606,85), a wydatkowanie środków wzrosło o 17,45%, tj. z kwoty 34.665.924,15 do kwoty 40.716.731,55 (o kwotę 6.050.807,40).

STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH przedstawiona jest porównawczo do 2008 roku:

Dział	2009			2008		
	Lp.	Kwota dochodów	% struktury	Lp.	Kwota dochodów	% struktury
756	1.	11.705.731,31	32,51	1.	13.198.772,60	37,35
758	2.	11.055.587,97	30,72	2.	10.352.755,93	29,28
852	3.	6.299.048,25	17,49	3.	6.405.639,19	18,13
700	4.	4.274.687,44	11,88	4.	3.463.264,14	9,79
600	5.	918.094,43	2,56	16.x	-	-
900	6.	635.817,67	1,76	13.x	14.173,59	0,05
854	7.	339.796,40	0,94	6.x	423.801,31	1,20
926	8.	225.510,12	0,62	5.x	793.138,85	2,25
853	9.	183.960,63	0,52	9.	174.154,97	0,49
750	10.	182.074,33	0,51	8.x	177.529,59	0,50
754	11.	59.096,15	0,16	12.x	38.603,62	0,10
921	12.	55.850,00	0,16	11.x	49.380,00	0,14
801	13.	33.236,15	0,09	7.x	193.376,02	0,55
751	14.	18.489,00	0,05	14.	2.200,00	0,00
710	15.	8.605,00	0,02	10.x	61.414,00	0,17
010	16.	2.800,06	0,00	15.x	1.676,08	0,00
X	X	35.998.384,91	100	X	35.349.879,89	100

STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH przedstawiona jest porównawczo do 2008 roku:

Dział	2009			2008		
	Lp.	Kwota wydatków	% struktury	Lp.	Kwota wydatków	% struktury
801+854	1.	11.374.615,27	27,93	1.	10.575.173,05	30,50
852+853	2.	8.363.667,02	20,54	2.	8.494.140,76	24,50
900	3.	5.974.818,95	14,67	3.	4.054.424,96	11,69
700	4.	3.685.613,65	9,06	5.x	3.441.080,57	9,92
750	5.	3.582.327,70	8,79	4.x	3.458.735,03	9,97
600	6.	3.195.161,04	7,85	8.x	609.719,55	1,76
926	7.	2.108.920,03	5,18	6.x	1.953.597,12	5,64

921	8.	982.400,00	2,42	7.x	874.380,00	2,53
754	9.	466.672,51	1,15	9	299.239,86	0,86
757	10.	259.075,04	0,64	10	289.680,83	0,84
851	11.	229.459,20	0,57	11	245.591,29	0,71
630	12.	197.357,03	0,48	14.x	49.300,62	0,14
756	13.	145.539,69	0,36	13.x	142.788,54	,041
710	14.	97.790,75	0,24	12.x	157.769,41	0,48
010	15.	34.824,67	0,08	15	18.102,56	0,05
751	16.	18.489,00	0,04	16	2.200,00	0,00
X	X	40.716.731,55	100	X	34.665.924,15	100

Zaplanowane na 2009 rok dochody zostały wykonane w 100,96%. Największe wykonanie dochodów jest w dziale „854” edukacyjna opieka wychowawcza i związane jest ze zwrotem dotacji celowej otrzymanej na stypendia szkolne i w dziale „710” działalność usługowa, gdzie plan został zrealizowany w 98,91% i dotyczy to ponoszonych opłat na cmentarzu komunalnym. W związku z faktem, że jest to nowy cmentarz i pierwszy raz w posiadaniu Gminy – trudno ustalić, jakie wpływy zostaną osiągnięte.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2009 po stronie wydatków zamknął się kwotą 40.716.731,55 co stanowi 97,60% planu. Najniższe wykonanie planu po stronie wydatkowej występuje w następujących działach:

1. „010” – Rolnictwo i łowiectwo – plan 43.301,00 – wykonanie 34.824,67 tj. 80,42% planu.
Oszczędności w wydatkowaniu środków są efektem ograniczenia zakresu rzeczowego w utrzymaniu melioracji na terenie miasta.
2. „710” – Działalność usługowa – plan 119.100,00 – wykonanie 97.790,75 tj. 82,11% planu.
Niewykorzystanie planu w 100% związane jest z przesunięciem terminu realizacji umowy pomiędzy Gminą Miasto Chełmża a Maciejem Kornalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą URBANISTA Maciej Kornalewski, mającym swą siedzibę w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 42 na opracowanie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, zwaną dalej PLANEM MIEJSCOWYM.
3. „750” – Administracja publiczna – plan 3.970.016,21 – wykonanie 3.582.327,70 tj. 90,23% planu. Mniejsze wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z „oszczędnym” gospodarowaniem „funduszem płac” i pochodnymi od wynagrodzeń.

4. „754” – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 539.250,00 – wykonanie 466.672,51 tj. 86,54%. Mniejsze wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z „oszczędnym” gospodarowaniem „funduszem płac” i pochodnymi od wynagrodzeń oraz z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” – rzeczowy wykaz zadania został zrealizowany, a płatność przeszła na 2010 rok.
5. „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 189.510,00 – wykonanie 145.539,69 tj. 76,80%. Wykonanie wydatków w dziale „756” uzależnione jest w dużej mierze od pozyskanych dochodów – wyższe dochody z opłaty targowej i parkingowej skutkują wyższym inkasem zgodnie z zawartymi umowami, a w 2009 rok koniec roku nie był dla miasta korzystny.
6. „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 553.940,00 – wykonanie 533.607,77 tj. 96,33%. Wpływ na niższe wykonanie miał zwrot dotacji celowej przyznanej na wypłatę stypendiów szkolnych.
7. „926” – Kultura fizyczna i sport – plan 2.187.936,79 – wykonanie 2.108.920,03 tj. 96,39. Na mniejsze wydatkowanie wpływ miało ograniczenie w zakresie realizowanych remontów (decyzja o zamknięciu „Hotelu Legia”), mniejsze opłaty na PFRON oraz możliwość odzyskania podatku VAT od sprzedawanych usług przez Ośrodek Sportu i Turystyki (wynajem hali sportowej, korzystanie z basenu).

„Subwencja oświatowa” na rok 2009 wyniosła 5.884.963,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 9.911.968,67.

Kwota 4.027.005,67 obciążyła budżet miasta, na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowało kwotę 1.462.646,60, co razem daje kwotę 5.489.652,27, którą budżet miasta wyłożył na utrzymanie szkół i przedszkoli miejskich

Wzrost kosztów utrzymania szkół przez Gminę w roku 2009 w stosunku do roku 2008 wynosi 7,55%.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 5.489.652,27 wydatków budżetowych co stanowi 13,48% ogółu wydatków budżetowych.

W roku 2009, w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 udzielono ulg w zakresie podatków na kwotę 347.941,83, w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 151.663,10 z czego:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 49.737,26,
 - podatku od środków transportowych na kwotę 101.925,84,
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 9.175,00 z czego przypada na umorzenia:

- w podatku rolnym na kwotę 190,00,
- w podatku od nieruchomości na kwotę 6.100,00,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 560,00,
- w podatku od spadków i darowizn 2.325,00,

3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 102.146,73, w tym:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 102.146,73.

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona też była pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 84.957, w tym:

- umorzenie na kwotę 4.021,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 80.936,00.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 151.663,10 tj. o 0,42% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych – 13.196,00 tj. 0,03% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 183.082,73 tj. 0,50% dochodów ogółem

Ogółem udzielone ulgi stanowiły 0,96% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 532.223,97, z czego:

- 20.463,88 – stanowiły środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym (podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego),
- 469.604,00 – to dotacja przekazana w grudniu a dotyczy stycznia roku 2010.

2. Należności zamknęły się kwotą 5.896.569,07, w tym:

- gotówka i depozyty – 667.004,26,
- należności wymagalne – 4.514.457,03,
- pozostałe należności – 715.107,78.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 4.379.867,44 a nadpłaty kwotą 672.998,12.

3. Zobowiązania zamknęły się kwotą 10.225.761,20, z czego:

- kwotę 10.038.694,97 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- wymagalne zobowiązania – 187.066,23, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 185.427,51.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŻA	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
	Liczba ludności	15 003	14 909
	Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:	784	784
	- gruntów ornych	300	298
	- łąk i pastwisk	37	37
	- sadów	8	8
	- jezior	76	76
	- lasów	1	1
	- inne	302	364
	Struktura użytkowania gruntów:	720	598
	- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	360	358
	- rolnicy indywidualni	278	240
	- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	82	-
	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna		
	- liczba szkół podstawowych	3	3
	- liczba gimnazjów	1	1
	- liczba uczniów w szkołach podstawowych	981	982
	- liczba uczniów w gimnazjach	455	456
	- liczba nauczycieli w szkołach podstawowych	91	86
	- liczba nauczycieli w gimnazjach	50	44
	- liczba pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	51	50
	- liczba przedszkoli	2	2
	- liczba dzieci w przedszkolach	311	304
	- liczba nauczycieli w przedszkolach	26	25
	- liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	17	17
	- liczba bibliotek	1	1
	- liczba - filia biblioteki	1	1
	- liczba klubów sportowych	6	5
	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	a/ drogi: w mb	35 233,20	35 233,20
	- drogi krajowe	-	-
	- drogi wojewódzkie	5 343,2	5 343,20

	- drogi powiatowe	5 198	5 198
	- drogi gminne	24 692	24 692
	b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
	- ilość odbiorców wody	1 084	1 099
	- długość sieci wodociągowej	37,1	-
	- liczba oczyszczalni ścieków	1	1
	- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej	811	823
	- długość sieci kanalizacyjnej	21	-
	c/ mienie komunalne:		
	- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	949	936
	- powierzchnia gruntów komunalnych	175,4	174,83
	Handel, usługi:		
	- liczba zakładów gastronomicznych	72	22
	- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	915	842
	Bezrobotni w gminie:		
	- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	914	1 208
	- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	223	378

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2002 - 2009.

DZIAŁ	NAZWA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	1.009,10	1.356,43	1.676,08	2.800,06
600	Transport i łączność	-	-	-	128.601,00	-	-	-	918.094,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5.378,00	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	58.245,00	2.000,00	2.000,00	-	500,00	1.000,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	124.900,00	113.000,00	105.200,00	107.800,00	113.000,00	117.778,00	161.300,00	157.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.385,00	31.503,00	17.251,00	51.663,00	24.998,00	21.978,00	2.200,00	18.489,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	111.133,00	6.033,00	5.064,00	3.960,00	64.155,00	100.514,57	141.260,08	528,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.712.269,00	1.803.546,00	3.402.171,00	5.901.875,00	6.820.527,00	6.627.805,36	6.335.194,61	6.182.223,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	174.154,97	183.960,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	383.489,00	560.014,00	550.745,69	416.412,07	339.796,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.261,00	94.459,00	64.245,00	-	-	-	-	625.817,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.800,00	57.500,00	53.967,00	67.428,00	57.000,00	48.269,00	49.380,00	55.850,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	2.000,00	-	196.298,00	111.259,00	-	666.000,00	-
OGÓŁEM		2.135.748,00	2.166.286,00	3.655.276,00	6.843.114,00	7.751.962,10	7.468.947,05	7.948.577,81	8.485.759,66

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

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

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.801,00	2.800,06	99,97	0,01
600	Transport i łączność	1.460.000,00	918.094,43	918.094,43	100	2,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.646.096,79	4.112.642,43	4.274.687,44	103,94	11,88
710	Działalność usługowa	33.000,00	8.700,00	8.605,00	98,91	0,02
750	Administracja publiczna	169.000,00	182.700,00	182.074,33	99,66	0,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.454,00	18.642,00	18.489,00	99,28	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	57.000,00	59.096,15	103,68	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.596.463,00	11.574.549,00	11.705.731,31	101,13	32,52
758	Różne rozliczenia	10.852.351,00	11.050.620,00	11.055.587,97	100,04	30,71
801	Oświata i wychowanie	99.000,00	29.623,00	33.236,15	112,20	0,09
852	Pomoc społeczna	6.862.900,00	6.279.068,00	6.299.048,25	100,32	17,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	184.500,00	183.960,63	99,71	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	366.783,00	339.796,40	92,64	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.114.600,00	635.817,77	635.817,67	100	1,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.850,00	55.850,00	55.850,00	100	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	272.300,00	179.000,00	225.510,12	125,98	0,63
OGÓŁEM		42.394.014,79	35.656.373,39	35.998.384,91	100,96	100

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.801,00 - wykonanie – 2.800,06, co stanowi 99,97.% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
01095		Pozostała działalność	2.801,00	2.800,06	99,97	1.676,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,801,00	2.800,06	99,97	1.676,08
Ogółem			2,801,00	2.800,06	99,97	1.676,08

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.800,06 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 918.094,43 - wykonanie – 918.094,43, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
60016		Drogi publiczne gminne	918.094,43	918.094,43	100	-
	6200	Dotacje rozwojowe	918.094,43	918.094,43	100	-
Ogółem			918.094,43	918.094,43	100	-

Przyznana dotacja została przeznaczona na budowę dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.112.642,43 - wykonanie – 4.274.687,44, co stanowi 103,94% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.112.642,43	4.274.687,44	103,94	3.463.264,14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,00	78.354,67	97,94	67.855,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	440,00	-	272,80
	0740	Wpływy z dywidend	172.642,43	172.642,43	100	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.945.000,00	2.615.055,37	88,80	2.766.971,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.542,00	92,37	20.293,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	506.786,10	72,40	547.836,80
	0920	Pozostałe odsetki	19.000,00	26.681,74	140,43	60.034,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190.000,00	869.185,13	457,47	-
Ogółem			4.112.642,43	4.274.687,44	103,94	3.463.264,14

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.112.642,43 zostały zrealizowane w wysokości 4.274.687,44 tzn. w 103,94%.

Powyższe wpływy obejmowały:

1) Wieczyste użytkowanie

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

2) Sprzedaż składników majątkowych Gmin

Sprzedaż składników mienia komunalnego poza bezpośrednim generowaniem określonych wpływów do budżetu, zwiększa bazę podatkową, przez co pośrednio przyczynia się do wzrostu

dochodów z tytułu różnych podatków zasilających budżet Miasta. Ponadto, wpływa na przekształcenia przestrzenne wielu rejonów Chełmży, poprawę warunków zamieszkania, rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój rynku pracy.

W 2009 roku sprzedanych zostało **15** lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **734,01 m²** - na rzecz ich najemców. Należy nadmienić, iż nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2007 r. Nr 29, poz. 424 z późn. zm.).

W roku 2009 zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców wzrosło w stosunku do roku 2008. Wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę. Jednocześnie należy nadmienić, iż złożone zostały kolejne wnioski przez najemców w sprawie wykupu lokali mieszkalnych (22 wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych oczekują na realizację).

W 2009 roku sprzedane zostały 3 działki budowlane o łącznej powierzchni 60 m² przy ulicy Polnej, za łączną kwotę brutto 14.539,96 zł przeznaczonych pod zabudowę garażową wraz z udziałem 1/24 cz. w gruncie (3 x po 54,83 m²) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do działek stanowiących drogę dojazdową za I opłatą roczną w wysokości 25% tj. łączna kwota 3.000,00 zł.

W trybie przetargowym zostały sprzedane również 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące jedną zorganizowaną całość tj. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 18/4,16/5,21/6 w obrębie 13 o łącznej powierzchni 4841,49 m² (przy ul. Polnej) za cenę brutto 246.440,00 zł.

3) Przekształcenie w użytkowanie wieczyste gruntu

Przekształcenie w prawo użytkowania wieczystego gruntu w stosunku do dwóch nieruchomości położonych przy ul. Wł. Broniewskiego 50 tj. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 217 w obrębie 9 o pow. 0.0531 ha oraz przy ul. Wł. Broniewskiego 56 tj. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 37 w obrębie 9 o pow. 0.0498 ha za opłatą (przy zastosowaniu obniżki w opłacie w wysokości: 90% w pierwszym przypadku i 50% w drugim przypadku). Łączna kwota w wysokości: 4.468,00 zł.

4) Dochody z najmu

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

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

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

Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **24.301,71 m²**. Z zasobu zostało sprzedanych 15 lokali mieszkalnych.;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **935,83 m²**,
- lokale mieszkalne oraz użytkowe (w nieruchomościach mieszkalnych) stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia o powierzchni użytkowej **13.360,81 m²** i **459,31 m²**,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazane gminie w zarząd znajdujące się w nieruchomościach niemieszkalnych - **2.619,30 m²** (jest to powierzchnia budynku przy ul. Bydgoskiej 7).

Zasób gminny to **793** lokale mieszkalne, w tym **66** lokali o standardzie socjalnym oraz dodatkowo **32** lokale użytkowe, które stanowią:

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

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

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

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych ZGM sp. z o.o. do administrowania jako tereny wynosi – **35.773,00 m²** i nie został zwiększony o nowe tereny gminne.

5) Najem i dzierżawa

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

W 2009 roku zawarto 47 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną, **1** umowę na łączne wynajęcie 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Św. Jana 18 (budynek usytuowany na targowisku miejskim), o łącznej powierzchni użytkowej 30,61 m² oraz **1** umowę użyczenia zawartą z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży.

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

- na okres 1 roku - 2 umowy;
- na okres 3 lat - 39 umów;
- na okres od 1 do 3 dni - 4 umowy;
- na okres 5 – ciu m-cy -1 umowa;
- na okres 2 m-cy – 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem - 1 umowa;
- tereny rolne - 12 umów;
- teren pod ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem - 3 umowy;
- teren – wózek maszyna do waty - 1 umowa;
- trampolina dla dzieci - 1 umowa;
- ogródki działkowe - 22 umowy;
- tereny pod zabudową garażową - 7 umów.

6) Wpływy z dywidend

Są to dochody z wpłat z zysku jednoosobowej spółki – ZGM sp. z o.o.

7) Pozostałe odsetki

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

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
1	Dzierżawa	23.705,14	27.230,09	35.497,35	35.549,00	26	26	50	17
2	Wieczyste użytkowanie	14.026,49	19.806,46	16.224,08	34.586,00	139	125	112	108
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	101.327,18	94.498,12	92.751,80	98.432,00	144	23	74	0
Ogółem		139.058,81	141.534,67	144.473,23	168.567,00	309	174	236	125

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 8.700,00 - wykonanie – 8.605,00, co stanowi 98,91 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.200,00	1.200,00	100	57.898,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.200,00	100	57.898,00
71035		Cmentarze	7.500,00	7.405,00	98,73	3.516,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.405,00	98,54	2.516,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
Ogółem			8.700,00	8.605,00	98,91	61.414,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- **1.200,00** - naliczenie opłaty planistycznej powstałej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,
- **6.405,00** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarze komunalnego zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r.,
- **1.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczonej na cmentarnictwo wojenne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 182.700,00 - wykonanie – 182.074,33, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	158.700,00	158.652,80	99,97	163.029,71
75023	Urzędy gmin	-	-	-	61,00
75095	Pozostała działalność	24.000,00	23.421,53	97,59	14.438,88
Ogółem		182.700,00	182.074,33	99,66	177.529,59

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2008 r. zwiększyło się o 2,55%. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 2,45%, tj. o 4.100,00.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 157.200,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym na następujące zadania:
 - * USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
 - * kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
 - * cmentarnictwo wojenne,
 - * działalność gospodarcza,
 - * zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) 1.452,80 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) 23.421,53 – wpływy związane między innymi z obciążeniem:
 - * Biblioteki za ochronę mienia,
 - * ZWiK za ochronę mienia,
 - * ZEAO za ochronę mienia,
 - * OSiT za ochronę mienia,
 - * Kujawsko – Pomorską Sieć Informatyczną za energię,
 - * ZEAO prowizje składek ZUS i podatku.

Dział 751

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

Plan – 18.624,00 - wykonanie – 18.489,00, co stanowi 99,28% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.454,00	2.454,00	100	2.200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.170,00	16.035,00	99,17	-
Ogółem		18.624,00	18.489,00	99,28	2.200,00

Środki w kwocie:

- 1) 2.454,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców,
- 2) 16.035,00 zostały przekazane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 57.000,00 - wykonanie – 59.096,15, co stanowi 103,68% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75416		Straż Miejska	57.000,00	59.096,15	103,68	38.603,62
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	57.000,00	59.096,15	103,68	38.402,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	200,86
Ogółem			57.000,00	59.096,15	103,68	38.603,62

W okresie sprawozdawczym wystawiono 910 mandatów karnych z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 110.650,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	Kwota (zł)
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	63	9.750,00
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	26	5.000,00
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	543	63.350,00
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	62	7.200,00
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	37	7.000,00
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	85	8.950,00
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	93	9.300,00
8.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	1	100

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

Dla ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Chełmży Straż Miejska przeprowadziła w 2009 roku 622 patrole (56 wraz z Policją).

W celu poprawy bezpieczeństwa są wykonywane następujące zadania:

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

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2003	11.038,00	11.040,00	75
2004	16.420,00	21.850,00	241
2005	25.885,00	27.070,00	139
2006	30.986,00	32.770,00	222
2007	30.980,82	37.650,00	375
2008	38.402,76	47.000,00	268
2009	59.096,15	88.385,25	539

Na zaległość w kwocie 88.385,25 składa się 539 mandatów wystawionych w:

- 1) 2005 – 5 sztuk na kwotę 600,00
- 2) 2006 – 35 sztuk na kwotę 2.992,30
- 3) 2007 – 61 sztuk na kwotę 6.691,34
- 4) 2008 – 160 sztuk na kwotę 17.155,21
- 5) 2009 – 539 sztuk na kwotę 61.546,40

Dział 756

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

Plan – 11.574.549,00 - wykonanie – 11.705.731,31, co stanowi 101,13% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.700,00	9.708,58	100,09	8.337,80
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.836.146,00	4.886.718,94	101,05	5.018.052,89
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.949.500,00	1.940.423,84	99,53	1.900.752,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453.000,00	460.344,73	101,62	434.803,80
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.200,00	7.779,10	125,47	11.752,97
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.320.003,00	4.400.756,12	101,87	5.825.072,72
Ogółem		11.574.549,00	11.705.731,31	101,13	13.198.772,60

Dochody w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 11,32%, tj. o 1.492.991,29.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.200.003,00	4.265.672,00	101,56	5.180.226,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	135.084,12	112,57	644.846,72
0310	Podatek od nieruchomości	5.950.000,00	5.950.198,32	100	6.018.064,83
0320	Podatek rolny	55.100,00	55.721,57	101,13	56.127,17
0340	Podatek od środków transportowych	174.000,00	180.731,55	103,87	153.790,17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	9.000,00	9.014,36	100,16	7.526,47
0360	Podatek od spadków i darowizn	18.600,00	22.351,30	120,17	67.535,99
0370	Opłata od posiadania psów	4.000,00	3.752,27	93,81	4.420,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67.000,00	68.154,00	101,72	68.690,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	142.856,54	102,04	107.679,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235.000,00	238.675,48	101,56	206.980,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254.000,00	257.531,30	101,47	240.700,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	924,00	102,67	1.209,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150.200,00	154.542,08	102,89	153.229,26
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.700,00	84.476,42	139,17	142.660,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100	13.200,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133.046,00	133.046,00	100	131.886,00
Ogółem		11.574.549,00	11.705.731,31	101,13	13.198.772,60

Jak widać z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszyło o 17,66% tj. o 614.554,00, podatek od nieruchomości zmniejszył się o 1,13% tj. o 67.866,51, a podatek od środków transportowych zwiększył się w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2008 o 17,51% tj. o 26.941,38. Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych jest efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

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

Podatek od nieruchomości

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowiła 14,61% ogólnej kwoty wykonania za 2009 rok i zmniejszyła się w porównaniu do 2008 roku o 67.866,51, tzn. o 1,13%.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2009 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.350.000,00	1.334.013,98	98,82
Osoby prawne	4.600.000,00	4.616.184,34	100,35
Razem	5.950.000,00	5.950.198,32	100

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości.

Podatek od spadków i darowizn

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m. in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Osiągnięte za 2009 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	125.000,00	133.327,35	106,66
Osoby prawne	49.000,00	47.404,20	96,74
Razem	174.000,00	180.731,55	103,87

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

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

Podatek z karty podatkowej

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Realizacja wpływów w 2009 roku ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie dzięki dobrej sytuacji gospodarczej w kraju – pomimo tego, że zainteresowanie tą formą opodatkowania zmniejsza się z uwagi m.in. na pozbawienie możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Podatek rolny

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Osiągnięte za 2009 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	55.000,00	55.626,57	101,14
Osoby prawne	100,00	95,00	95

Razem	55.100,00	55.721,57	101,12
--------------	------------------	------------------	---------------

Oплата skarbowa

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

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

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

Oплата targowa

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

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

Oплата за выдanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz оплаты за korzystanie z tych zezwoleń

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

W kwocie 153.515,25 mieściły się wpływy uzyskane z:

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

Zajęcie pasa drogowego w związku z budową, umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych, remontem dróg, a także z przeznaczeniem pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu, którego pobierana jest opłata. Ponadto, samowolne zajęcie pasa drogowego skutkuje karą nakładaną przez zarządcę.

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

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

Opłata od posiadania psów

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Wpływy za koncesje i licencje

Wpływy z różnych rozliczeń

Dotyczą m.in. kosztów wysłanych upomnień.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu
		756	4.320.003,00	4.400.756,12	101,87
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	756	4.200.003,00	4.265.672,00	101,56
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	120.000,00	135.084,12	112,57

Zrealizowane za 2009 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2008 rok o 24,46, tj. o 1.424.316,60 z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 509.762,60, tj. o 79,06%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 914.554,00, tj. o 17,66%.

Na wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.400.756,12 złożyły się:

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

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 3,07%.

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

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 96,93%.

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

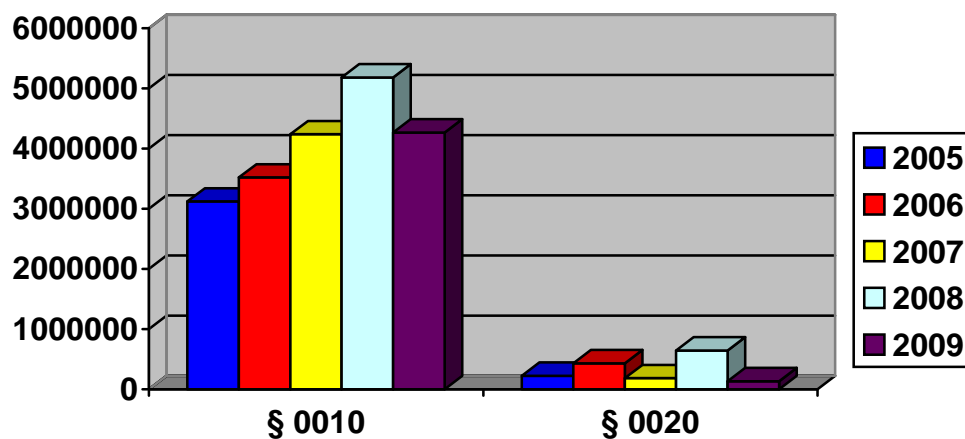
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

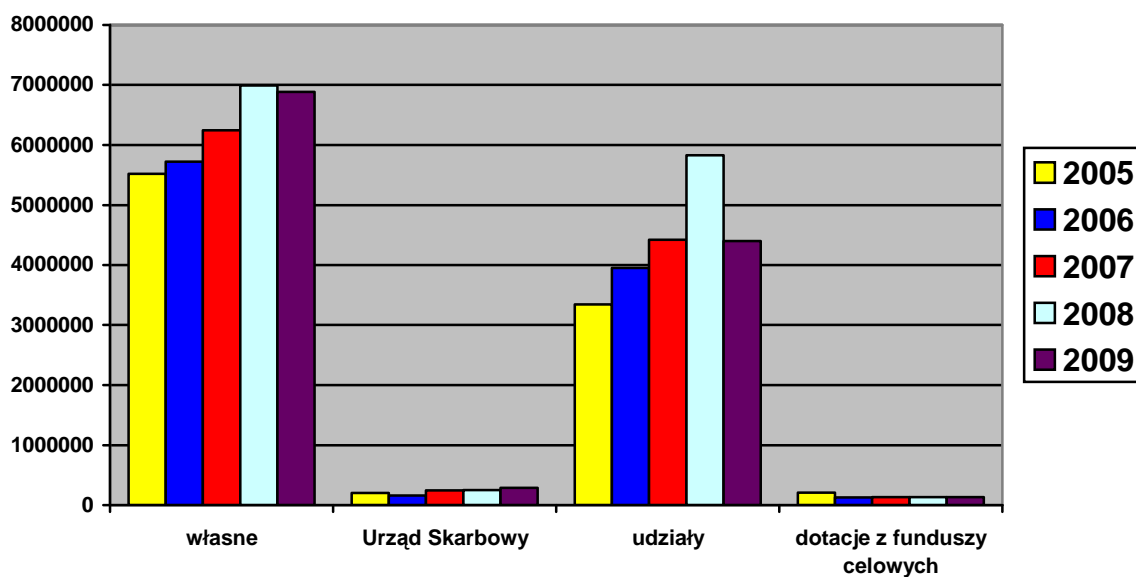
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2009 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania planu
75601	700,00	694,22	99,17
75615	20.000,00	57.310,53	286,55
75616	40.000,00	26.471,67	66,18
Ogółem	60.700,00	84.476,42	139,17

Graficzna realizacja wpływów



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



	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	281.600,00	288.896,96	102,59
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.320.003,00	4.400.756,12	101,86
- dochody pobierane przez Gminę	6.839.900,00	6.883.032,23	100,63
- dotacje z funduszy	133.046,00	133.046,00	100
Ogółem	11.574.549,00	11.705.731,31	101,13

Procentowa i graficzna realizacja dochodów w dziale "756"

Dochody zrealizowane, przekazane	2007				2008				2009			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	10.817.612,00	11.041.806,38	102,70	100	12.271.286,00	13.198.772,60	107,56	100	11.574.549,00	11.705.731,31	101,13	100
- własne	6.150.300,00	6.243.806,75	101,52	56,55	6.645.400,00	6.990.671,41	105,20	52,97	6.839.900,00	6.883.032,23	100,63	58,80
- przez U.S.	255.900,00	244.583,38	95,58	2,22	224.000,00	251.142,47	112,12	1,90	281.600,00	288.896,96	102,59	2,46
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.280.000,00	4.422.004,25	103,32	40,05	5.270.000,00	5.825.072,72	110,53	44,13	4.320.003,00	4.400.756,12	101,86	37,60
- dotacje z funduszy celowych	131.412,00	131.412,00	100	1,18	131.886,00	131.886,00	100	1,00	133.046,00	133.046,00	100	1,14

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2008 i 2009.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2008	2009	2008	2009
I	339.054,00	-	1.150,58	4.806,78
II	343.839,00	379.045,00	8.441,97	15.082,39
III	280.243,00	271.188,00	96.019,10	7.345,61
IV	595.458,00	239.409,00	114.472,48	44.412,57
V	330.255,00	503.800,00	7.794,59	11.925,91
VI	281.631,00	272.512,00	51.471,00	411,06
VII	367.331,00	227.432,00	84.379,33	5.948,35
VIII	489.992,00	302.738,00	43.028,63	4.928,60
IX	480.251,00	375.728,00	4.952,96	7.088,33
X	518.187,00	403.716,00	96.010,18	13.564,51
XI	550.890,00	391.857,00	82.616,04	7.110,92
XII	603.095,00	898.247,00	54.509,86	12.459,09
Ogółem	5.180.226,00	4.265.672,00	644.846,72	135.084,12

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2007r.	% struk.	2008r.	% struk.	Różnica + -	2009r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	184.946,25	1,67	644.846,72	4,89	459.900,47	135.084,12	1,15	-509.762,60
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.237.058,00	38,37	5.180.226,00	39,25	943.168,00	4.265.672,00	36,44	-914.554,00
3	Podatek rolny	32.594,27	0,30	56.127,17	0,43	23.532,90	55.721,57	0,48	-405,60
4	Podatek od nieruchomości	5.489.798,66	49,72	6.018.064,83	45,60	528.266,17	5.950.198,32	50,83	-67.866,51
5	Podatek od środków transportowych	135.181,67	1,22	153.790,17	1,16	18.608,50	180.731,55	1,54	26.941,38
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.301,73	0,08	7.526,47	0,06	-1.775,26	9.014,36	0,08	1.487,89
7	Podatek od spadków i darowizn	27.221,77	0,25	67.535,99	0,51	40.314,22	22.351,30	0,19	-45.184,69
8	Opłata skarbową	67.015,47	0,61	68.690,94	0,52	1.675,47	68.154,00	0,58	-536,94
9	Opłata targowa	106.540,01	0,97	107.679,02	0,81	1.139,01	142.856,54	1,22	35.177,52
10	Pozostałe dochody	752.148,55	6,81	894.285,29	6,77	142.136,74	875.947,55	7,48	-18.337,74
Ogółem		11.041.806,38	100	13.198.772,60	100	2.156.966,22	11.705.731,31	100	-1.493.041,29

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.418.786,43 (1.350.505,60), w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.187.618,39 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.131.264,27), w tym:
 - od osób prawnych – 617.736,02 (837.226,85)
 - od osób fizycznych – 569.882,37 (294.037,42)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 14.746,63 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 16.464,38), w tym:
 - od osób prawnych – 25,00 (17,00)
 - od osób fizycznych – 14.721,63 (16.447,38)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 216.421,41 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 202.776,95), w tym:
 - od osób prawnych – 52.024,31 (59.825,95)
 - od osób fizycznych – 164.397,10 (142.951,00)

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

- 1) upomnienia – 1.231 (1.605) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 940 (1.347)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 47 (39)
 - w podatku rolnym – 108 (135)
 - w podatku od środków transportowych – 136 (144), w tym:
 - (od osób fizycznych – 105 (126), od osób prawnych – 31 (18))
- 2) tytuły wykonawcze – 734 (820) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 465 (522)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 50 (87)
 - w podatku rolnym – 49 (65)
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 170 (146)
 - (od osób fizycznych – 134 (53), od osób prawnych – 28 (12))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

Dział 758**ROŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 11.050.620,00 - wykonanie – 11.055.587,97, co stanowi 100,04% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.884.963,00	5.884.963,00	100	5.571.791,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173.184,00	173.184,00	100	303.167,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.667.268,00	3.667.268,00	100	2.613.684,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	48.200,00	53.167,97	110,31	208.131,93
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.277.005,00	1.277.005,00	100	1.655.982,00
Ogółem		11.050.620,00	11.055.587,97	100,04	10.352.755,93

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2007 roku zwiększyły się o 6,78% tj. o 702.832,04, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 313.172,00;
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 129.983,00;
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 1.053.584,00;
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 378.977,00;
- 5) różne rozliczenia finansowe zmniejszała się o 154.964,93.

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

- prowizje ZUS „płatnik”,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- kara finansowa nadana przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2009 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 18,867,73.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 29.623,00 - wykonanie – 33.236,15, co stanowi 112,20% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
80101	Szkoły podstawowe	26.900,00	29.175,12	108,46	46.628,65
80104	Przedszkola	1.600,00	2.800,00	175,00	2.800,00
80110	Gimnazja	500,00	621,26	124,25	26.915,94
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	95,00	111,77	117,65	-
80195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100	117.031,43
Ogółem		29.623,00	33.236,15	112,20	193.376,02

Wpływy pochodzą z:

1. Dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 528,00,
2. Dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 20.000,00,
3. Wpłaty Urzędu Gminy Łysomice w kwocie 2.800,00 za przedszkole,
4. Dochody z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych – 7.975,78,
5. Wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 429,15,
6. Różne dochody – 1.503,22.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.279.068,00 - wykonanie – 6.299.048,25, co stanowi 100,32% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.842.200,00	4.848.742,39	100,14	4.735.457,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.873,00	44.732,47	99,69	38.502,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900.485,00	900.485,00	100	919.768,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	284.050,00	297.002,39	104,56	272.194,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.460,00	3.456,00	99,88	-
85295	Pozostała działalność	204.000,00	204.630,00	100,31	439.716,00
Ogółem		6.279.068,00	6.299.048,25	100,32	6.405.639,19

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się 1,67% tj. o 106.590,94.

Największy spadek zanotowano w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o 435.086,00 (dożywianie).

Zwiększenie dochodów w 2009 roku w stosunku do 2008 roku odnotowano w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 113.285,30.

Otrzymane środki przeznaczone na:

- ⇒ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach,
- ⇒ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- ⇒ wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

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

Plan – 184.500,76, - wykonanie – 183.960,63, co stanowi 99,71 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85395		Pozostała działalność	184.500,76	183.960,63	99,71	174.154,97
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175.224,19	174.711,22	99,71	153.527,09
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.276,57	9.249,41	99,71	8.127,90
	6208	Dotacje rozwojowe	-	-	-	11.871,49
	6209	Dotacje rozwojowe	-	-	-	628,49
Ogółem			184.500,76	183.960,63	99,71	174.154,97

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

EDUKACYJNA OPIEKA**WYCHOWAWCZA**

Plan – 366.783,00 - wykonanie – 339.796,40 co stanowi 92,64% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	366.783,00	339.796,40	92,64	416.412,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366.783,00	339.796,40	92,64	416.412,07
Ogółem			366.783,00	339.796,40	92,64	416.412,07

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2008 zmniejszyło się o 18,40% tj. o 76.615,67.

Środki przyznano w formie dotacji na:

- stypendia szkolne,
- pomoce szkolne (podręczniki).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Plan – 635.817,77 - wykonanie – 635.817,67, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	4.173,59
90095	Pozostała działalność	625.817,77	625.817,67	100	-
Ogółem		635.817,77	635.817,67	100	14.173,59

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 611.644,18, na dochody składają się:

- **10.000,00** jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- **625.817,67** to dotacja rozwojowa na realizowane zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO

Plan – 55.850,00 - wykonanie – 55.850,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
92116	Biblioteki	55.850,00	55.850,00	100	49.380,00
Ogółem		55.850,00	55.850,00	100	49.380,00

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

W roku 2009 dochody w porównaniu do roku 2008 zwiększyły się o kwotę 6.470,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 179.000,00 - wykonanie – 225.510,12, co stanowi 125,98% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	666.000,00
92695	Pozostała działalność	179.000,00	225.510,12	125,98	127.138,85
Ogółem		179.000,00	225.510,12	125,98	793.138,85

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

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2009 roku

Wyszczególnienie §	Plan na 2009	Wykonanie	% wykonania	Struktura
0830	141 000,00	175 385,60	124,39%	77,77%
0750	36 000,00	37 281,42	103,56%	16,53%
0970	1 000,00	12 126,27	1 212,63%	5,38%
0920	1 000,00	716,83	71,68%	0,32%
Razem przychody	179 000,00	225 510,12	125,98%	X

2. Zestawienie porównawcze dochodów pozyskanych 2008 i 2009 roku

§	01.01.2008r. - 30.06.2008r.	01.07.2008r. - 31.12.2008r.	R-m 2008 rok	Struktura dochodów 2008 roku	Rok 2009	% wzrostu	Struktura dochodów 2009 roku
0830	543 716,18	108 605,08	652 321,26	95,83%	175 385,60	26,89%	77,77%
0750	0	15 301,27	15 301,27	2,25%	37 281,42	243,65%	16,53%
0970	8 083,32	1 970,14	10 053,46	1,48%	12 126,27	120,62%	5,38%
0920	2 123,04	935,2	3 058,24	0,45%	716,83	23,44%	0,32%
Razem dochody	553 922,54	126 811,69	680 734,23	100,00%	225 510,12	-67,00%	X

Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych działalności w 2008 i 2009 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Dochody styczeń-czerwiec 2008r.	Dochody od lipiec-grudzień 2008r.	Razem dochody 2008 roku	struktura doch. w 2008r.	Dochody osiągnięte w 2009 roku	% wzrostu	Struktura doch. w 2009
Pływalnia Kryta	220 233,02	49 463,01	269 696,03	36,42%	109 561,01	-59,38%	48,58%
Hotel Legia	43 252,90	41 077,92	84 330,82	11,39%	25 942,39	-69,24%	11,50%
Hala Sportowa	236 682,42	18 064,15	254 746,57	34,40%	39 882,20	-84,34%	17,69%
Usługi zlecone	29 000,00	0,00	29 000,00	3,92%	0,00	-100,00%	0,00%
Usługi z najmu	14 547,84	15 301,27	29 849,11	4,03%	37 281,42	24,90%	16,53%
Refundacja z PUP	21 959,21	1 962,48	23 921,69	3,23%	6 002,88	-74,91%	2,66%
Pozostałe koszty	0,00	7,66	7,66	0,00%	6 123,39	0,00%	2,72%
Otrzymane odsetki od należności	2 101,42	302,63	2 404,05	0,32%	442,04	-81,61%	0,20%
Oprocentowanie własnych środków	21,62	632,57	654,19	0,09%	274,79	-58,00%	0,12%
Inne zwiększenia	45 948,64	0,00	45 948,64	6,20%	0,00	-100,00%	0,00%
X	613 747,07	126 811,69	740 558,76	X	225 510,12	-60,90%	X

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% strukt. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.500,00	43.301,00	34.824,67	80,42	0,09
600	Transport i łączność	4.740.600,00	3.211.086,00	3.195.161,04	99,50	7,85
630	Turystyka	65.000,00	205.500,00	197.357,03	96,04	0,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.168.000,00	3.782.681,00	3.685.613,65	97,43	9,05
710	Działalność usługowa	197.000,00	119.100,00	97.790,75	82,11	0,24
750	Administracja publiczna	4.590.060,00	3.970.016,21	3.582.327,70	90,23	8,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.454,00	18.624,00	18.489,00	99,28	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539.000,00	539.250,00	466.672,51	86,54	1,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	115.000,00	189.510,00	145.539,69	76,80	0,36
757	Obsługa długu publicznego	341.000,00	261.000,00	259.075,04	99,26	0,64
758	Różne rozliczenia	503.000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.980.887,00	10.898.535,00	10.841.007,50	99,47	26,63
851	Ochrona zdrowia	209.010,00	237.500,00	229.459,20	96,61	0,56
852	Pomoc społeczna	9.025.560,00	8.256.328,00	8.152.484,39	98,74	20,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	211.722,76	211.182,63	99,74	0,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403.814,00	553.940,00	533.607,77	96,33	1,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.597.233,00	6.048.297,73	5.974.818,95	98,79	14,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.135.600,00	982.400,00	982.400,00	100	2,41
926	Kultura fizyczna i sport	2.105.136,79	2.187.936,79	2.108.920,03	96,39	5,18
OGÓŁEM		54.771.854,79	41.716.728,49	40.716.731,55	97,60	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

Lp.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2008 roku	% struk.	% wzr.
1	Wynagrodzenia	10.707.064,76	10.473.072,66	97,81	25,72	9.238.073,52	26,65	13,37
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.887.936,00	1.787.490,81	94,68	4,39	1.645.077,15	4,75	8,47
3	Dotacje	2.923.302,19	2.923.301,79	100	7,67	2.435.116,99	7,02	20,04
4	Wydatki na obsługę długu	253.500,00	251.575,04	99,24	0,62	289.680,83	0,84	- 13,15
5	Wydatki inwestycyjne	7.722.640,54	7.661.590,34	99,21	18,82	3.842.322,97	11,08	99,40
6	Pozostałe wydatki w tym: "opieka społeczna"	18.024.362,00	17.422.256,23	96,66	42,78	17.215.652,69	49,66	1,20
		7.176.328,00	7.089.719,23	98,79	17,41	8.298.985,79	26,82	14,57
Ogółem		41.716.728,49	40.716.731,55	97,60	100	34.665.924,15	100	17,46

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 43.301,00 - wykonanie – 34.824,67, co stanowi 80,42% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
01008		Melioracje wodne	40.000,00	31.610,00	79,03	15.505,48
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	31.610,00	79,03	15.505,48
01030		Izby rolnicze	500,00	414,60	82,92	921,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	414,60	82,92	921,00
01095		Pozostała działalność	2.801,00	2.800,07	99,97	1.676,08
	4430	Różne opłaty i składki	2.745,46	2.745,18	99,99	1.643,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,54	54,89	98,83	32,87
Ogółem			43.301,00	34.824,67	80,42	18.102,56

Wydatkowanie środków w 2009 roku w stosunku do 2008 zwiększyło się o 92,37%

01008 – Melioracje wodne**Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 31.610,00**

Środki z przedmiotowej pozycji były przeznaczone na utrzymanie i konserwację 4566 metrów rowów melioracyjnych.

Wykonawcą zadania jest firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ulicy Dworcowej 32, która wykonała następujące prace:

- mechaniczne oczyszczenie rurociągów pod ulicą Chełmińską i ulicą Toruńską,
- wykoszenie chwastów ze skarp przyległych do rowów,
- pogłębienie i odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp,
- oczyszczenie pozostałych przepustów,
- usunięcie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów.
- umocnienie 200mb rowów kieszką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

01030 – Izby rolnicze

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 414,60

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

W 2009 r. przedstawiało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	I kw. 2009	II kw. 2009	III kw. 2009	IV kw. 2008	Razem w 2009r. (dot. I, II, III, IV kw. 2009r.)
1	Wpływy z podatku rolnego	15.992,26	11.800,30	13.459,99	22.925,09	64.177,64
2	Wpływy z odsetek z podatku rolnego	157,29	428,95	930,36	-	1.516,60
3	Razem wpływy	16.149,55	12.229,25	14.390,35	22.925,09	65.694,24
4	Obowiązkowy odpis – 2%	322,99	244,59	287,80	458,50	1.313,88
5	Kwota składki przekazana na rzecz Izby	323,00	245,00	288,00	458,50	1.315,00
6	Należność do przekazania za kwartał	323,00	245,00	288,00	458,50	1.315,00
7	Pozostało do przekazania narastająco	-	-	-	-	-

Na dzień 1 stycznia 2009 r. wystąpiła nadpłata z tytułu odprowadzonych składek w wysokości 900,40 i kwota przekazanej składki na rzecz Izby Rolniczej w 2009 r. wynosi 414,60.

01095 – Pozostała działalność

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.745,18

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

W roku 2009 r. wydano na w/w cel kwotę 2.745,18, a kwota 54,89 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 54,89

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.211.086 ,00 - wykonanie – 3.195.161,04, co stanowi 99,50% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	4.336,00	3.857,73	88,97	-
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.336,00	3.857,73	88,97	-
60016		Drogi publiczne gminne	3.204.750,00	3.189.372,06	99,52	609.075,80
	4270	Zakup usług remontowych	545.000,00	530.529,25	97,34	588.974,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.659.750,00	2.658.842,81	99,97	20.101,35
60095		Pozostała działalność	2.000,00	1.931,25	96,56	643,75
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.931,25	96,56	643,75
Ogółem			3.211.086,00	3.195.161,04	99,50	609.719,55

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2008 wzrosło o 2.585.441,49.

Wzrost wydatkowania środków związany jest z realizacją zadań:

1. Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy zwierząt do granicy miasta,
2. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta.

60014 - Drogi publiczne powiatowe – 3.857,73

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

Wydatkowano kwotę w wysokości 3.857,73 zł jako partycypację w kosztach opracowania dokumentacji w roku 2009.

60016 - Drogi publiczne gminne – 3.189.372,06

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 530.529,25

1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach: Św. Jana, Sienkiewicza, P. Skargi, Gen. J. Hallera, Szewskiej, Paderewskiego, Polnej, Kościuszki, Frelichowskiego, Tumskiej, Sikorskiego, Hallera, Św. Jana.

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

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej.

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

Wyprostowano 282 tablice znaków drogowych.

Zamontowano i uzupełniono następujące znaki drogowe:

- znak A- 7 „ustąp pierwszeństwa” na ul. Słonecznej,
- 2 znaki D-1 – „droga z pierwszeństwem” na ul. Kościuszki,
- 2 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką umożliwiającą parkowanie pracownikom komisariatu i interesantom Posterunku Policji,
- 2 znaki D- 26c „toaleta publiczna” na ul. Sikorskiego i Toruńskiej umożliwiające zlokalizowanie toalety na Bulwarze 1000- lecia,
- 2 tabliczki „zakaz wprowadzania psów ” na Cmentarzu Ewangelickim,
- znak D-6 - „przejście dla pieszych” przy ul. Słowackiego,
- znak B- 2- „zakaz wjazdu” przy ul. Plażowej,
- znak B-2 – „zakaz wjazdu” przy ul. Szewskiej,
- znak D- 18 – „parking” przy ul. Rybaki,
- 3 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Sienkiewicza,
- znak B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. P. Skargi,
- znak B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Broniewskiego,
- znak B- 22 – „zakaz skrętu w prawo” przy ul. Strzeleckiej i Szewskiej,
- znaki D- 4a – „droga bez przejazdu” i B- 35 – „zakaz postoju” – przy ul. Żeglarskiej,
- znak D- 6 – „przejście dla pieszych” – przy ul. Dworcowej.

Zamontowano lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza.

Uzupełniono poręcz łańcuchowe przy ulicy Chełmińskiej, Bydgoskiej, Sikorskiego, Toruńskiej, Polnej, Hallera, skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Paderewskiego, skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Mickiewicza.

Wyznaczono oznakowaniem pionowym i poziomym 2 miejsca parkingowe na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego oraz przy targowisku.

2. Remonty częściowe nawierzchni chodników:

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników:

- * z kostki pol - bruk przy ulicach: Sikorskiego, Hallera, Paderewskiego, Chełmińskie Przedmieście,
- * z płytek betonowych 35 x 35 cm przy ulicy Paderewskiego,
- * z płytek betonowych 50 x 50 cm przy skrzyżowaniu ul. Głowackiego z ul. Kościuszki (plac pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
- * z płytek betonowych 30 x 30 cm przy ul. Dworcowej (przy postoju taxi i zatoce autobusowej).

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

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni - z kostki kamiennej na ulicy Sikorskiego.

4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną w ulicach: Piastowskiej, Kościuszki, Tumskiej, Łaziennej, Sienkiewicza, Św. Jana, P. Skargi, Słowackiego, Kopernika, Gen. J. Hallera, Szewskiej, Dworcowej, Bydgoskiej (parking), Sądowej, Bł. Juty, Polnej, Głowackiego, Górnej, Frelichowskiego, Łaziennej, Moniuszki, Rynek Bednarski, łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi.

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami twardymi w ulicy Polnej o powierzchni.

5. Utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej.

Nawieziono żużel na następujące ulice: Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Konopnickiej, Piastowskiej, Reja, skrzyżowanie Dorawy – Władysławskiego, Reymonta.

Wyrównano w miesiącu:

- kwietniu: odj. 3 Maja, odj. Górna, odj. Wyszyńskiego, odj. Reja, ul. Słoneczną, ul. Turystyczną, ul. Kościuszki, ul. Buczek, ul. Ładownia i ul. Toruńską – droga żużlowa za przejazdem kolejowym,
- czerwcu: odj. Wyszyńskiego, odj. Reja, ul. Broniewskiego, ul. Turystyczną,
- lipcu: ul. Kościuszki, ul. Słoneczną, ul. Reja, parking przy ul. Mickiewicza,
- sierpniu: ul. Kościuszki, Słoneczna, Turystyczna, Depczyńskiego, Dorawy, Malewskiego, Władysławskiego, odj. 3 Maja (oprócz ul. Broniewskiego i Traugutta), Żeromskiego, Reymonta, Konopnickiej, Ładownia, Groszkowskiego, Wryczy, Tretkowskiego, Hiacyntową i Tulipanową oraz parking przy ul. Szewskiej,
- wrześniu, październiku i listopadzie ul. Kraszewskiego,

- październiku: odj. 3 Maja, odj. Górna, ul. Słoneczną, ul. Turystyczną i ul. Ładownia,
- listopadzie: część ul. Konopnickiej, ul. Prusa, ul. Pułaskiego, ul. Reja, i ul. Turystyczną,
- grudniu: ul. Turystyczną, Depczyńskiego, Malewskiego oraz parkingi przy ul. Szewskiej i Mickiewicza.

Rozścielono dowieziony żużel na ul.: Depczyńskiego, Władysławskiego, Konopnickiej, Słonecznej, Piastowskiej i Wryczy. Dowieziono oraz rozścielono gruz betonowy w ilości 20,00 ton na ul. Sobieskiego. Przemieszczono gruz z pobocza ul. Fiołkowej w koleiny, dowieziono żużel z rozbiórki nawierzchni ul. Broniewskiego oraz wyrównano ul. Fiołkową. Zniwelowano ul. Łokietka w miejscu tworzącego się zastoiska wody. Po intensywnych opadach wypompowano wodę z dziur w ulicy: Malewskiego, Tretkowskiego, Owocowej, Konopnickiej.

6. Wiaty autobusowe.

Zakupiono i zamontowano wiatę autobusową przy ul. Dworcowej.

Wstawiono szybę w wiacie autobusowej przy ul. Wyszyńskiego.

Uzupełniono siedziska drewniane – 36 mb oraz oparcia 12 mb w wiacie autobusowej przy ul. Dworcowej.

7. Budowa, remonty chodników, nakładki bitumiczne na jezdni.

Wykonano remonty chodników przy ulicach:

- Kościuszki - strona parzysta (odcinek od ulicy Toruńskiej do ulicy Głowackiego),
- Frelichowskiego – strona parzysta (odcinek od przejścia dla pieszych – wraz z przejściem - do granicy z działką Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej),
- Szewskiej – strona nieparzysta (odcinek od ul. Sikorskiego do posesji nr 15),
- Szewskiej – strona nieparzysta (odcinek od ul. Bł. Juty do ul. Chełmińskiej),
- Św. Jana – strona nieparzysta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza),
- Sienkiewicza – strona parzysta (odcinek od ul. Św. Jana do ul. P. Skargi),
- P. Skargi – strona nieparzysta (odcinek wzdłuż posesji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej),
- Rynek Bednarski – strona nieparzysta,
- Sikorskiego – strona parzysta - (wzdłuż pawilonu handlowego „Biedronka”),
- pobudowano chodnik przy ul. Bydgoskiej – strona nieparzysta (odcinek od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta Chełmży).

Remont chodnika przy ul. Sikorskiego i budowę chodnika przy ul. Bydgoskiej wykonano wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. ZDW zakupił kostkę pol - bruk i obrzeża betonowe z budżetu miasta pokryto koszty robocizny i pozostałych materiałów.

Wykonana nakładkę na jezdni ulicy Sienkiewicza (odcinek od ulicy. Św. Jana do ulicy P. Skargi).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.658.842,81

„Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta,, – 2.162.726,32

Pobudowano ulicę Broniewskiego i Traugutta o nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej i kostki betonowej pol - bruk, chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej pol - bruk.

Ulica Broniewskiego o długości: jezdni – 758,42 m, chodników – 1.517,20 m; powierzchni: jezdni z masy mineralno- bitumicznej – 4.752,00 m², chodników i wjazdów z kostki betonowej pol- bruk – 3.057,60 m².

Ulica Traugutta o długości: jezdni – 803,90 m, chodników – 1.286,14 m²; powierzchni jezdni z masy mineralno - bitumicznej – 2.637,00 m², z kostki betonowej pol- bruk – 2.362,40 m², chodników i wjazdów z kostki betonowej pol- bruk – 2.537,20 m². Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Wysokość przekazanego w 2009 r. dofinansowania – 918.094,43.

„Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” – 1.000,00

Wykonano mapę do celów projektowych oraz ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28. Ofertę złożyła tylko firma BRD, ul. Wiejska 83, 87-822 Włocławek z ceną brutto w wysokości 28.670,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie powyższego opracowania z terminem wykonania do 31.12.2009 r. Do dnia dzisiejszego powyższa firma nie przekazała projektu budowlanego.

„Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od lecznicy Zwierząt do granicy miasta” - 531.116,49

Pobudowano ulicę Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy administracyjnej miasta o długości 610,75 mb. Wykonano nawierzchnię ulicy z masy mineralno – bitumicznej o szerokości 6,00m wraz z utwardzeniem poboczy.

Inwestycja stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku.

60095 – Pozostała działalność – 1.931,25

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

TURYSTYKA

Plan – 205.500,00 - wykonanie – 197.357,03, co stanowi 96,04% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
63095		Pozostała działalność	205.500,00	197.357,03	96,04	49.300,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14.884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	191.857,03	95,93	19.416,62
Ogółem			205.500,00	197.357,03	96,04	49.300,62

Wydatkowanie środków w 2009 r. w stosunku do roku 2008 wzrosło o 148.056,41.

63095 – Pozostała działalność**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.500,00**

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 191.857,03**„Rewitalizacja strefy Śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”**

Na zadanie pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawstwo robót, nadzór inwestorski nad Realizacją powyższego zadania i podpisano stosowne umowy. Termin realizacji inwestycji do 30.11.2011r. W dniu 21.12.2009r. przekazano protokołarnie plac budowy Przedsiębiorstwu Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin – liderowi konsorcjum z firmą Strabag.

Zadanie będzie współfinansowane w 46,92% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -

2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.782.681,00 - wykonanie – 3.685.613,65, co stanowi 97,43% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35.000,00	32.452,00	92,72	31.372,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.903,20	47,58	1.628,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.548,80	98,54	29.743,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.722.681,00	3.638.010,34	97,73	3.409.708,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,37	99,94	137,70
	4260	Zakup energii	130.000,00	129.008,77	99,24	157.591,97
	4270	Zakup usług remontowych	744.945,00	728.693,34	97,82	689.244,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2.345.735,00	2.294.549,40	97,82	2.361.429,42
	4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.200,00	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270.000,00	267.066,80	98,91	-
	4430	Różne opłaty i składki	9.550,00	9.523,00	99,72	8.850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	71.550,00	71.550,00	100	61.703,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.501,00	1.500,52	99,97	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	17.645,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36.100,00	35.019,14	97,01	6.765,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100	106.340,00
70095		Pozostała działalność	25.000,00	15.151,31	60,61	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.672,57	55,75	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000,00	13.478,74	61,27	-
Ogółem			3.782.681,00	3.685.613,65	97,43	3.441.080,57

Wydatkowanie środków w roku 2009 zwiększyło się o 7,10% tj. o 244.533,08.

Zwiększenie wydatkowanych środków widać w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

70005:

- § 4270 – Zakup usług remontowych wzrost o 5,72% tj. o 39.448,47,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wzrost o 8,47% tj. o 200.186,78,

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wzrost o 28.253,62.

Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych.

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 32.452, w tym:

§ 4210 – 1.903,20

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.548,80

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 32 sztuk psów,
- zakupiono 500 szt. zestawów higienicznych dla psów – zestawy były nieodpłatnie rozprowadzane wśród właścicieli psów,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.000,00	193.954,60	77,89	3.473.681,00	3.444.055,74	99,14
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.100,00	1.099,37	99,94
4260	Zakup energii	-	-	-	130.000,00	129.008,77	99,24
4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	83.875,00	93,19	654.945,00	644.818,34	98,45
4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	10.079,60	17,08	2.286.735,00	2.284.469,80	99,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	12.200,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	270.000,00	267.066,80	98,91
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	9.550,00	9.523,00	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	71.550,00	71.550,00	100
4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.501,00	1.500,52	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	36.100,00	35.019,14	97,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100	-	-	-

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

1. operaty szacunkowe w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (lokali mieszkalnych oraz działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych), w tym:
 - 26 lokali mieszkalnych o sprzedaż, których zwrócili się ich najemcy w 2009 r. sprzedano 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
 - Wartość rynkową średniej miesięcznej stawki czynszu w celu wypłaty odszkodowania w stosunku do 2 lokali mieszkalnych (Mickiewicza 3/9 i Toruńska 9/7);
 - 1 m² gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi od nr 2/71 do numeru 2/94 z obrębu 3 przy ulicy Polnej w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod garaże murowane, oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2/95 i 2/96 przeznaczonych pod drogę wewnętrzną dojazdową;
 - 1 m² działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę garażową przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 16/ Szewska 1- dz. 10/3, 10/4, 10/5, 10/6;
 - nieruchomości gruntowych przy ul. 3 - go Maja 23, ul. Wł. Broniewskiego 50 w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
2. uiszczono opłatę notarialną za sprzedaż nieruchomości Rep. A. nr 5532/2009,
3. wpłacono zaliczkę za koszty wynagrodzenia kuratora procesowego Franciszka Reichel (sprawa o zasiedzenie nieruchomości),
4. zapłacono za odpis Księgi Wieczystej nr TO1T/00001694/8 i odpis KW nr TO1T/00001693/1- ul. Sikorskiego 16 i ul. Szewska 1,
5. dokonano wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Romanowskich. Działka oznaczona numerem 20/2 w obrębie 12 o powierzchni 2846 m². Wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Przymus. Działki oznaczone nr 11/1, 11/4, 12/1 i 12/4 w obrębie 17 o powierzchni 1024 m²,
6. płatności związane z realizacją umowy na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi Gminy Miasto Chełmża przez ZGM Sp. z o.o. gdzie w ramach administrowanych środków realizowano:
 - remonty budynków:
 - ❖ Rynek 9 – 3.772,14;
 - ❖ Chełmińskie Przedmieście 67 – 6.778,90;
 - ❖ Chełmińskie Przedmieście 69 – 1.708,30;
 - ❖ Chełmińskie Przedmieście 71 – 8.300,45;
 - ❖ Chełmińskie Przedmieście 73 – 6.929,19;
 - ❖ Chełmińskie Przedmieście 75 – 1.708,30;

- ❖ Chełmińskie Przedmieście 77 – 1.708,30;
- ❖ Szewska 1 – 19.915,22;
- ❖ Mickiewicza 12 – 1.903,02;
- ❖ Bydgoska 7 – 10.800,00;
- ❖ Hallera 25 – 18.722,21,
- remonty mieszkań:
 - ❖ piece kaflowe – 15.535,68;
 - ❖ remonty i adaptacje mieszkań – 114.058,70,
- konserwacje i awarie – 301.282,62,
- uregulowanie płatności z 2008 r. – 131.695,31,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, energię ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane, sprzątanie pojemników na śmieci oraz na posesjach, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów, usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych, odśnieżanie w okresie zimowym, prowizje i opłaty bankowe, deratyzacja, koszty eksploatacyjne (odczyty wodomierzy), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz, koszenie terenów zielonych,
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami oraz uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności,
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości oraz składkami na ubezpieczenie mienia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 119.100,00 - wykonanie – 97.790,75, co stanowi 82,11% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.500,00	27.736,90	90,94	81.056,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	27.736,90	90,94	80.256,49
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	6.250,00	62,50	14.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.250,00	62,50	14.000,00
71035		Cmentarze	64.100,00	56.831,00	88,66	47.556,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.629,32	95,51	2.691,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	324,01	49,09	431,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	21.768,70	87,07	19.210,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,30	38,30	297,57
	4260	Zakup energii	9.000,00	6.480,25	72,00	4.491,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25.540,00	24.590,42	96,28	20.434,77
71095		Pozostała działalność	14.500,00	6.972,85	48,09	15.156,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.393,50	89,89	15.156,19
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.579,35	19,74	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-	-
Ogółem			119.100,00	97.790,75	82,11	157.769,41

Wydatkowanie środków w 2009 roku w stosunku do roku 2008 zmniejszyło się o 38,02% tj. o 59.978,66.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 27.736,90

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano kwotę w wysokości **2.399,46**.
2. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **778,84**.
3. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę zgodnie z zawartą umową, wypłacono łączną kwotę w wysokości **2.903,60** – wykonano 11 szt. projektów decyzji.

4. Zapłacono 1 ratę za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, kwotę w wysokości **21.045,00.**
5. Zapłacono za dodatkowe 3 arkusze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, kwotę w wysokości **122,00.**
6. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobrano jednorazową opłatę, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie 2 operatów szacunkowych za łączną kwotę w wysokości **488,00.**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 30.500,00 zrealizowano zadania, których koszt wyniósł 27.736,90. W powyższym rozdziale pozostała kwota w wysokości 2.763,10.

Przyczyną niezrealizowania zadania w całości w rozdziale 71004 – Planowanie i zagospodarowania przestrzenne, był brak zainteresowania mieszkańców miasta konkretnymi decyzjami dotyczącymi rozpoczęcia procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 6.250,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Podział nieruchomości położonej przy ul. Polnej na działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 18/1, 16/2 i 21/2 w obrębie 3 oraz działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę garażową przy ul. Polnej – podział działki 2/6 z obrębu 3.
- Wznowienie znaków granicznych oddzielających pas drogowy drogi wojewódzkiej – ul. Bydgoskiej na wysokości ul. Zagrodzkiego w celu budowy ścieżki pieszo- rowerowej na granicy z drogą wojewódzką.
- Podział działki nr 160 położonej w obrębie 4 (ul. Łazienna).

71035 - Cmentarz Komunalny – 56.831,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.629,32

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 324,01

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 21.768,70

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 38,30

§ 4260 – Zakup energii – 6.480,25

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24.590,42

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

Dotację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 1.000,00 wydatkowano na odmalowanie Pomnika Walki i Męczeństwa zlokalizowanego przy ul. Chełmińskiej. Wykonawca prac Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Chełmży.

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

- koszty energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów, przeglądu gaśnic,
- koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych tj.: oczyszczania terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamykaniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza,
- koszty usługi kopania grobów – wykonanych zostało 9 pochówków,

Oprócz tego w ramach tego paragrafu wykonano kapitalny remont pomnika zlokalizowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej, na końcu alei głównej.

Wykonawcą prac był Zakład Kamieniarski, Produkcja, Usługi i Handel P. Janusz Chudzik z siedzibą przy ulicy Górnej 9, 87-140 Chełmża. Zakres objął następujące prace:

- rozebranie pomnika wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów,
- wykonanie nowego pomnika (z formie takiej samej jak stary) z nowych płyt granitowych (granit jasny – strzegom) wraz z wcześniejszym wykonaniem wszystkich niezbędnych prac murarskich,
- oczyszczenie i odrestaurowanie krzyża wraz z odmalowaniem wszystkich jego elementów,
- wykonanie wszystkich napisów oraz oszkleń w miejscach gdzie zostaną umieszczone urny z ziemią.

71095 – Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.393,50

Powyższa kwota została wydatkowana na ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy ul. Toruńskiej oraz ul. Polnej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.579,35

- wykreślenie służebności w księdze wieczystej KW nr TO1T/00077638/1;
- opłatę sądową za wniosek o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego 28 i Szewskiej 12;
- opłatę notarialną za sprostowanie udziałów oznaczenia nieruchomości oraz ujawnienie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27;
- odpis KW nr TO1T/00095734/6 – ul. Chełmińska 27;
- opłatę notarialną za sprzedaż nieruchomości Rep. A. nr 5532/2009;
- odpis KW nr TO1T/00001694/8 i odpis KW nr TO1T/00001693/1- ul. Sikorskiego 16 i ul. Szewska 1;
- zaliczkę za koszty wynagrodzenia kuratora procesowego Franciszka Reichel (sprawa o zasiedzenie nieruchomości).

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3.970.016,21 - wykonanie – 3.582.327,70, co stanowi 90,23% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1.116,21	1.116,21	100	-
75011	Urzędy wojewódzkie	157.200,00	157.200,00	100	161.300,00
75022	Rady gmin	156.600,00	147.102,21	93,94	143.777,28
75023	Urzędy gmin	3.209.400,00	2.911.268,80	90,71	2.798.624,32
75095	Pozostała działalność	445.700,00	365.640,48	82,04	355.033,43
Ogółem		3.970.016,21	3.582.327,70	90,23	3.458.735,03

Wydatkowanie środków wzrosło o 3,57 %, tj. o 123.592,67.

URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1.116,21	1.116,21	100	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.116,21	1.116,21	100	-
Ogółem			1.116,21	1.116,21	100	-

Powyższa kwota stanowi wkład własny do umowy partnerskiej „PROJEKT PARTNERSKI ISO”, który był wdrożony w Urzędzie Miasta Chełmży.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.498,00	122.498,00	100	116.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	9.800,00	100	9.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	17.000,00	100	22.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.700,00	100	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.298,00	2.298,00	100	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100	1.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498,00	498,00	100	600,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	498,00	498,00	100	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	790,00	100	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	620,00	100	1.000,00
Ogółem			157.200,00	157.200,00	100	161.300,00

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w 2009 roku są mniejsze o 4.100,00 od dotacji otrzymanej w 2008 roku.

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

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

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148.000,00	140.359,59	94,84	135.795,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.152,97	90,28	5.340,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	752,74	75,27	180,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	977,35	75,18	986,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	713,16	59,43	945,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	146,40	29,28	296,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	231,80
Ogółem			156.600,00	147.102,21	93,94	143.777,28

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

URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.200,00	9.933,33	97,39	3.182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000,00	1.792.733,81	94,35	1.661.615,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.000,00	127.661,87	99,74	111.981,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	252.437,66	84,15	251.594,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	40.299,34	80,60	41.777,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.800,00	42.291,94	98,81	35.210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	2.815,24	48,54	10.546,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	112.706,81	80,50	118.930,50
	4260	Zakup energii	84.000,00	69.831,32	83,13	57.150,05
	4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	137.453,65	85,91	108.177,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.475,00	70,24	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137.800,00	89.887,74	65,23	112.019,44
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10.000,00	8.189,54	81,90	4.517,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	13.662,04	91,08	14.173,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	10.000,00	9.508,79	95,09	8.783,22

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	82,96	8,30	183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	11.395,08	81,39	10.183,17
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.194,75	76,62	17.326,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.500,00	47.877,77	96,72	43.293,61
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.049,00	80,49	9.710,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.100,00	11.816,49	78,25	9.116,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63.100,00	63.039,73	99,90	43.965,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	48.924,94	99,85	124.695,16
Ogółem			3.209.400,00	2.911.268,80	90,71	2.798.624,32

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2008 zwiększyło się o 4,02%, tj. o 112.644,48.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.933,33

Zakup środków ochrony pracy, w tym na okulary korygujące wzrok - z tytułu pracy przy komputerze.

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

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.792.733,81
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.661,87
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 252.437,66
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 40.299,34

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.291,94

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.815,24

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 112.706,81

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

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

§ 4260 - Zakup energii – 69.831,32

	2007	2008	2009	% wzr.
- zakup gazu	30.081,44	29.175,68	35.398,60	21,32%
- zakup energii elektrycznej	21.404,00	25.423,77	32.098,15	39,23%
- zakup wody i zrzut ścieków	1.650,88	2.550,60	2.334,57	-8,47%
	53.136,22	57.150,05	69.831,32	22,18%

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 137.453,65

W ramach powyższego paragrafu wykonano:

- 1) modernizację sieci komputerowej i telefonicznej,
- 2) malowanie korytarza, schodów, stolarki okiennej i drzwiowej DR,

- 3) wykonanie i montaż poręczy drewnianych DR,
- 4) wykonanie instalacji c.o. – I etap,
- 5) remont pomieszczenia biurowego wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego, i montażem nowych drzwi (pokój 13 – Mały Ratusz),
- 6) wymiana stolarki okiennej (Sala Ślubna).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.475,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 89.887,74

- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu,
- wysyłka listów (opłata miesięczna), koszty przesyłek,
- opłata RTV i skrytek pocztowych, e-mail i stron www, abonament baz danych, BIP,
- usługi stolarsko – ślusarskie, prace remontowo-budowlane, malarskie, dorabianie kluczy,
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.189,54

Środki przeznaczone na:

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.662,04

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.508,79

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 82,96

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 11.395,08

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.194,75

- ubezpieczenie obowiązkowe samochodu „Opel Zafira” CTR99YW,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.877,77

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

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.049,00

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 11.816,49

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 63.039,73

- 1) Programy i licencje: bieżące utrzymanie systemów informatycznych – programy dla Wydziału Finansowego, Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Stypendia szkolne; utrzymanie podpisu elektronicznego, aktualizacja i utrzymanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, aktualizacja systemu antywirusowego,
- 2) Sprzęt i akcesoria komputerowe – zakup drukarki: Płace, sekretariat, GKM, skaner GKM, komputer – serwerownia, Notebook – promocja, wyposażenie w sprzęt komputerowy JRP.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.924,94

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Zakup zestawu konferencyjnego | - 11.204,98 |
| 2) Założenie klimatyzacji w serwerowni | - 4.056,50 |
| 3) Zakup kserokopiarek | - 9.394,00 |

- | | |
|--|-------------|
| 4) Zakup centrali telefonicznej | - 12.912,48 |
| 5) Zakup szaf do sieci komputerowej (Duży i Mały Ratusz) | - 11.356,98 |

75095 - Pozostała działalność – 365.640,48

Obsługa Urzędu – 256.340,13

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.808,00

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Chełmży.

Wydatki związane z wydatkami na płace i pochodne od płac pracowników obsługi i zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawiają się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.419,36

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.404,74

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.092,21

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.467,43

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 700,00

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.448,39

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 109.300,35

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.932,99

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.623,72

Środki w kwocie 35.623,72 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi na:

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

- Otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 68.533,64

Środki zostały przeznaczone na:

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 210,00

Środki przeznaczono na ubezpieczenie VII Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

Dział 751

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

Plan – 18.624,00 - wykonanie – 18.489,00, co stanowi 99,28% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.454,00	2.454,00	100	2.200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.170,00	16.035,00	99,17	26.886,88
Ogółem		18.624,00	18.489,00	99,28	2.200,00

Środki w wysokości **18.489,00** zostały przeznaczone na:

- 1) **2.454,00** - na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00,
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 454,00,
 - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.500,00,
- 2) **16.035,00** - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:
 - § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.605,00,
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00,
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.595,00,
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.235,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 539.250,00 - wykonanie – 466.672,51, co stanowi 86,54% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75405		Komendy powiatowe Policji	25.100,00	25.057,06	99,83	-
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.057,06	98,62	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100	-
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150.000,00	150.000,00	100	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100	-
75416		Straż Miejska	300.150,00	275.115,20	91,66	231.059,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	4.897,00	99,94	8.186,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.800,00	196.502,41	93,66	153.159,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00	12.121,67	99,36	10.970,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.800,00	25.696,52	83,43	24.541,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	3.823,87	79,66	3.919,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.755,09	76,82	10.915,29
	4260	Zakup energii	4.800,00	4.645,22	96,78	3.717,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	98,80	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	5.397,47	78,22	4.276,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	472,14	78,69	214,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	1.007,64	91,60	1.270,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.100,72	91,73	1.392,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,30	28,60	904,40
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.836,00	91,80	2.033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.851,15	97,02	4.424,26
	4700	Szkolenia pracowników nie	1.500,00	1.500,00	100	777,71

		będących członkami korpusu służby cywilnej				
75495		Pozostała działalność	64.000,00	16.500,25	25,78	68.180,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.622,10	75,87	7.083,75
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.566,22	78,31	1.490,26
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	22.987,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.229,93	60,43	4.347,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	82,00	0,20	32.271,83
Ogółem			539.250,00	466.672,51	86,54	299.239,86

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku 2008 wzrosło o 55,90% tj. o 167.432,65.

75405 – Komendy powiatowe Policji – 25.057,06

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Chełmży, zakupu paliwa do służbowych samochodów Policji oraz wykonanie sztandaru.

75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 150.000,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Jednostki Gaśniczo – Ratowniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 275.115,20

Środki zostały wydatkowane na:

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

75495 - Pozostała działalność – 16.500,25

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.622,10

Środki zostały wykorzystane na zakup:

- 1) materiałów informacyjnych dla mieszkańców miasta (ulotki, plakaty, ankiety),
- 2) zakup pakietów szkoleniowych,
- 3) akumulatorów do radiotelefonu,
- 4) antenę do sterowania syrenami w mieście,
- 5) zakup nagród dla wolontariuszy.

§ 4260 – Zakup energii – 1.566,22

Środki wykorzystane na opłacenie energii zużytej do zasilania monitoringu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.229,93

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniów szkół chełmyńskich.

Wydatkowanie środków w rozdziale 75495 §§:

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,

4300 – Zakup usług pozostałych,

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

Rok 2009 był czwartym rokiem funkcjonowania Programu „Bezpieczna Chełmża”. Przyjęta struktura organizacyjna poszczególnych grup panelowych, oraz sposób jej funkcjonowania w pełni zabezpieczyły realizację zadań wynikających z Programu.

W 2009 roku w składzie osobowym 2 Grup Panelowych dokonano zmiany ich przewodniczących. Zespół Koordynacyjny pozostał w nie zmienionym składzie.

W realizacji zadań w 2009 r. brało udział 35 osób z poszczególnych Grup Panelowych i Zespołu Koordynacyjnego oraz dyrektorzy szkół z terenu Chełmży, pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi a także Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna oraz wolontariusze.

Wszystkie działania zostały szczegółowo zaplanowane przez Zespół Koordynacyjny i kierowników poszczególnych Grup Panelowych.

Główny wysiłek działań grup koordynacyjnych w 2009 r. skupiony był na osiągnięciu 2 celów: *zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu stosowania przemocy w szkole i w rodzinie*.

Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży osiągnięto poprzez zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

- 1) Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chełmży przeprowadzili 34 spotkania z dyrektorami i pedagogami szkół. W trakcie, których omawiano problemy, z jakimi borykają się poszczególne szkoły, między innymi poruszano problem alkoholizmu i narkomanii. W trakcie spotkań przekazywane były informacje o osobach trudniących się sprzedażą środków narkotycznych. W wyniku między innymi tych informacji policjanci tutejszego komisariatu ujawnili 8 przypadków posiadania środków narkotycznych oraz trzy przypadki rozprowadzania takich środków. Zabezpieczono ok. 250 gram marihuany oraz ok. 50 gram amfetaminy.
- 2) W dalszym ciągu na dobrym poziomie utrzymywana jest ilość wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej. W/w patrole kierowane są głównie w miejsca zagrożone, tam gdzie odnotowuje się największą ilość wykroczeń i przestępstw o charakterze chuligańskim. Ponadto na rannej zmianie w/w patrole kierowane są w rejon szkół, celem eliminacji występujących tam zagrożeń a także legitymowaniem nieletnich, którzy opuszczają rejon szkół i udają się na podwórza pobliskich kamienic przy ul. Paderewskiego i Św. Jana gdzie pokątnie palą papierosy.
- 3) W ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku przeprowadzono 6 wspólnych patroli składających się z pracownika w/w komisji i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Chełmży, skontrolowano 35 miejsc sprzedaży alkoholu (sklepy, bary i lokale, w których podawany jest alkohol) pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.
- 4) W dniu 1 czerwca 2009r. zorganizowano i przeprowadzono turniej „Jestem Bezpieczny w Ruchu Drogowym” startowało 35 zawodników ze Szkół Podstawowych Chełmży.
Do zabezpieczenia tego konkursu:
 - pozyskano 2.500,00 na nagrody od sponsorów;
 - udzielono pomocy szkołom w przeprowadzeniu egzaminu na kartę motorowerową;
 - zakupiono nagrody dla zawodników i dla szkół za udział w turnieju.
- 5) Podczas Dni Chełmży ze współpracy z Komisariatem Policji przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży konkurs „Bezpiecznie na drodze”.
- 6) W bibliotece systematycznie przez cały rok odbywały się lekcje na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, lekcje przestrogi – przyjaciel, nikotyna, alkohol oraz bezpieczeństwo w sieci Internet.

W ramach *zapobiegania stosowaniu przemocy w szkole i w rodzinie* zorganizowano:

- 1) Punkt konsultacyjny, który działa w każdą środę w godz. 18:00 – 20:00 w świetlicy miejskiej przy ul. Tumskiej. Do w/w punktu zgłaszają się osoby dotknięte przemocą w rodzinie, alkoholizmem lub narkomanią. Osobom takim udzielają informacji i porad przeszkoleni pracownicy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2) Wspieranie działań wolontariuszy spośród młodzieży szkół chełmyńskich, w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i samotnym.
- 3) Spotkania w szkołach dla rodziców a także młodzieży z funkcjonariuszem Policji, podczas których omawiane były przez policjanta tematy dotyczące przemocy w rodzinie, procedury funkcjonowania „Niebieskiej Karty” oraz zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 4) Przeprowadzenie szkoleń dla kadr pedagogicznych odnośnie postępowania z małoletnimi dotkniętymi przemocą w rodzinie.
- 5) Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla przedszkolaków odnośnie przemocy.
- 6) Przeprowadzenie konkursu wśród osób niepełnosprawnych na temat przemocy w rodzinie oraz pomocy udzielanej osobom starszym i niepełnosprawnym.
- 7) Przeprowadzenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych „Kursu pomocy osobom na wózkach inwalidzkich”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Monitoring wizyjny miasta Chełmży – wydatkowano – 82,00

Zadanie inwestycyjne polegało na umieszczeniu w hełmie wieży konkatedry pw. Św. Trójcy w Chełmży zainstalowania urządzeń antenowych, zasilacza buforowego z akumulatorem oraz szafy typu SAREL.

Zapłata za wykonane zadanie została uregulowana w 2010 r.

Dział 756

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

Plan – 189.510,00 - wykonanie – 145.539,69, co stanowi 76,80 % planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	189.510,00	145.539,69	76,80	142.788,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	1.510,00	100	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	136.097,01	75,61	142.429,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.932,68	99,16	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	263,52
Ogółem			189.510,00	145.539,69	76,80	142.788,54

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

Przekazano również prowizję z tytułu pobranej opłaty targowej, opłaty parkingowej zgodnie z uchwałą rady Miejskiej Chełmży i podpisanymi umowami.

Dział 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 261.000,00 - wykonanie – 259.075,04, co stanowi 99,26% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261.000,00	259.075,04	99,26	289.680,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	100	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	253.500,00	251.575,04	99,24	289.680,83
Ogółem			261.000,00	259.075,04	99,26	289.680,83

W roku 2009 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2008 zmniejszył się o 10,57%, tj. o 30.605,79.

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

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2009r.	% struktury wykonania
WFOŚiGW PT08008/OW-kd	863,54	0,34
BISE 1028051291	31.857,33	12,66
BS Chełmno – 133/50/06/00	66.092,72	26,27
BS Chełmno 09/05/09/11	52.609,31	20,91
BGK-KFM umowa 12002566/193/03	712,82	0,28
BGK-KFM odsetki 12002566/97/04	2.027,52	0,81
BOŚ 82/05	17.838,65	7,09
BISE 1028041227	10.111,45	4,02
BISE 1028051303	15.687,75	6,24
WFOŚ PT05002	15.298,28	6,08
WFOŚ PT05005	6.732,65	2,68
WFOŚ PT06062	12.568,46	5,00
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	6.904,63	2,75
WFOŚiGW PT09006/OW-kk	12.269,93	4,88
SUMA	251.575,04	100,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.898.535,00 - wykonanie – 10.841.007,50, co stanowi 99,47 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008r.
80101	Szkoły podstawowe	5.739.968,00	5.736.226,21	99,94	5.279.454,71
80104	Przedszkola	1.462.647,00	1.462.646,60	100	1.078.932,42
80110	Gimnazja	2.685.403,00	2.685.306,37	100	2.772.671,01
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	428.234,00	427.087,45	99,73	356.236,94
80132	Szkoły artystyczne	34.320,00	34.320,00	100	33.350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.153,00	28.152,60	100	10.354,25
80148	Stołówki szkolne	315.849,00	315.831,81	99,99	317.906,90
80195	Pozostała działalność	203.961,00	151.436,46	74,25	128.116,20
Ogółem		10.898.535,00	10.841.007,50	99,47	9.977.022,43

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,66%, tj. o kwotę 863.985,07.

W poszczególnych rozdziałach wzrost przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2009/2008		wzrost / spadek 2008/2007	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	8,66	456.771,50	5,43	272.013,83
Przedszkola	35,57	383.714,18	-3,31	-36.955,58
Gimnazja	-3,15	-87.364,64	-2,11	-59.727,92
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	19,89	70.850,51	11,59	37.009,47
Szkoły artystyczne	2,91	970,00	2,3	750,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171,89	17.798,35	-50,75	-10.669,16
Stołówki szkolne	-0,65	-2.075,09	100	317.922,00
Pozostała działalność	18,21	23.320,26	4,39	5.388,55

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

80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 9.040,00, z tego wydatkowano 9.039,94, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	3.670,00	3.669,96	100	3.081,96
SP-3	3.100,00	3.100,00	100	2.500,00
SP-5	2.270,00	2.269,98	100	1.695,00
	9.040,00	9.039,94	100	7.276,96

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 3.545.232,00, wykonano 3.544.685,15, co stanowi 99,98 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	1.411.510,00	1.411.394,86	99,99	1.225.527,47
SP-3	1.265.300,00	1.265.108,28	99,98	1.154.645,59
SP-5	868.422,00	868.182,01	99,97	776.577,34
	3.545.232,00	3.544.685,15	99,98	3.156.750,40

w szkołach z kwoty 3.544.685,15 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	2.703.262,55	(w roku 2008 - 2.291.711,57)
płace prac. adm. i obsługi	-	323.491,82	(w roku 2008 - 407.104,23)
ekwiwalent za urlop n-la	-	4.531,67	(w roku 2008 - 6.726,39)
nagrody jubileuszowe n-li	-	33.188,08	(w roku 2008 - 36.317,51)
odprawy emerytalne n-li	-	-	(w roku 2008 - 6.829,53)
godziny ponadwymiarowe	-	425.971,27	(w roku 2008 - 359.562,25)
ekwiwalent za urlop prac.obsl.	-	-	(w roku 2008 - 2.468,32)
nagrody jubileuszowe obsługi	-	16.843,80	(w roku 2008 - 4.539,83)
odprawy emerytalne obsługi	-	-	(w roku 2008 - 8.343,00)
wyrównanie do płacy minimalnej	-	224,00	(w roku 2008 - 2.010,77)
nagrody z okazji DEN n-li	-	31.642,96	(w roku 2008 - 27.874,00)
nagrody z okazji DEN obsługi	-	5.529,00	(w roku 2008 - 3.263,00)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 253.967,00, a wykonanie 253.964,51, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	98.734,00	98.733,06	100	89.141,84
SP-3	93.580,00	93.579,44	100	82.095,43
SP-5	61.653,00	61.652,01	100	57.145,76
	253.967,00	253.964,51	100	228.383,03

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

Plan 562.228,00 z tego wydatkowano 562.022,24 co stanowi 99,96 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	222.000,00	221.835,30	99,93	193.193,25
SP-3	203.740,00	203.737,97	100	184.051,87
SP-5	136.488,00	136.448,97	99,97	126.465,64
	562.228,00	562.022,24	99,96	503.710,76

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

Plan 89.025,00, a wykonanie 89.021,65, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	35.350,00	35.348,06	99,99	31.333,65
SP-3	32.393,00	32.392,15	100	29.285,17
SP-5	21.282,00	21.281,44	100	19.934,51
	89.025,00	89.021,65	100	80.553,33

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej związanej z adaptacją pomieszczeń w piwnicy na sanitariaty dla uczniów. Ogółem zaplanowano **27.848,00** zł, a wydatkowano **27.318,15** zł, co stanowi **98,10** % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	13.642,00	13.641,02	100,00	4.913,55
SP-3	10.282,00	9.753,13	94,86	3.739,12
SP-5	3.924,00	3.924,00	100,00	2.697,30
	27.848,00	27.318,15	98,10	11.349,97

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 104.000,00, wydatkowano 103.280,88, co stanowi 99,31 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	30.000,00	29.756,25	99,19	35.350,37
SP-3	42.000,00	41.577,64	98,99	41.994,57
SP-5	32.000,00	31.946,99	99,83	31.462,49
	104.000,00	103.280,88	99,31	108.807,43

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 - materiałów do remontu takich jak: artykuły elektryczne, farb z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych i sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego, tonerów i części zamiennych do kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć,

znaczków na potrzeby sekretariatu, środków czystości, odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego i „Agatki”, czasopism medycznych,

SP-3 - zakup wykładziny do sali lekcyjnej, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wyposażenia apteczek, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi,

SP-5 – zakup kamer w celu modernizacji monitoringu w szkole, świetlówek, środków czystości, odzieży bhp, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono dzienniki, świadectwa, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, pojemniki na ręczniki i mydło do sanitariatów uczniowskich, karniszy do klas, tablice korkowe i listwy do gazetek na ściany korytarzy i aplikacje na drzwi klasowe, wieszaki do szatni uczniowskich.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 56.273,00, wydatkowano 55.833,98, co stanowi 99,22 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	10.273,00	10.272,58	100,00	4.701,51
SP-3	21.000,00	20.667,52	98,42	13.244,61
SP-5	25.000,00	24.893,88	99,58	19.476,19
	56.273,00	55.833,98	99,22	37.422,31

Z w/w kwot zakupiono:

w **SP-2** zakupiono 13 sztuk monitorów, 3 sztuki używanych komputerów, jednego Noteboka, pomoce dydaktyczne z ortografii,

w **SP-3** zakupiono książki do biblioteki, radiomagnetofon, cyfrowe aparaty fotograficzne, chustę do zabaw dydaktycznych, tablice szkolne, urządzenie wielofunkcyjne do sali komputerowej oraz gry sportowe i edukacyjne, na DVD pakiet edukacyjny „Pierwsza Pomoc” oraz książki do biblioteki,

w **SP-5** zakupiono książki do biblioteki, telewizor 32 cale, kamery i dysk twardy zewnętrzny do pracowni informatycznej, sprzęt do zajęć wychowania fizycznego, monitory do biblioteki multimedialnej, biurka komputerowe, krótkofalówkę, 4 zestawy komputerowe dla klas nauczania początkowego, lornetki, programy multimedialne do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki i plastyki.

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

Zaplanowano 401.392,00, z tego wydano 401.389,63, czyli 100,00 % planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2008r.	% wzrostu 2009/2008
SP-2	167.475,00	167.474,11	24.136,39	159,90	10.088,57	133.089,25	149.897,34	11,73
SP-3	121.274,00	121.273,41	21.935,18	0,00	2.782,60	96.555,63	112.052,43	8,23
SP-5	112.643,00	112.642,11	22.115,77	0,00	4.690,24	85.836,10	112.737,42	-0,08
	401.392,00	401.389,63	68.187,34	159,90	17.561,41	315.480,98	374.687,19	7,13

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 200.143,00, z tego wydatkowano 200.141,60, co stanowi 100,00 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	34.303,00	34.302,68	100	96.182,21
SP-3	50.887,00	50.886,65	100	58.242,25
SP-5	114.953,00	114.952,27	100	59.020,80
	200.143,00	200.141,60	100	213.445,26

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej na energooszczędne, wymianę naziemnej instalacji odgromowej na budynku głównym,

SP-3 konserwację i naprawę ksera, konserwację gaśnic, zamontowanie kraty na drzwiach wejściowych od strony boiska celem ochrony przed dewastacją, wymieniono 19 sztuk okien w budynku głównym przy współfinansowaniu zadania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, dokonano wymiany bramy wejściowej i naprawiono ogrodzenie obiektu szkoły,

SP-5 konserwację gaśnic, wykonanie prac dekarских na dachu budynku szkoły, wymiana oświetlenia na korytarzach i w salach lekcyjnych, zamontowano 2 sztuki lamp zewnętrznych, malowanie sal i korytarzy, wymieniono 19 sztuk okien na PCV w klasach i na korytarzach, zamontowano urządzenie instalacyjne do c.o. i c.u.w. oraz płukanie instalacji, naprawiono elewację na budynku od strony południowej i zachodniej, położono nowe posadzki marmorem w dwóch salach lekcyjnych i szatniach.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 3.342,00, a wydatkowano także 3.342,00, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	1.135,00	1.135,00	100	915,00
SP-3	1.212,00	1.212,00	100	435,00
SP-5	995,00	995,00	100	700,00
	3.342,00	3.342,00	100	2.050,00

Z kwoty 3.342,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 55.899,00, a wydatkowano 54.616,08, czyli 97,71 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	21.000,00	20.624,16	98,21	61.126,84
SP-3	20.700,00	20.040,68	96,82	158.105,56
SP-5	14.199,00	13.951,24	98,26	50.708,25
	55.899,00	54.616,08	97,71	269.940,65

Z w/w sumy wydatkowano na:

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

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

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

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5.063,00, a wydatkowano 5.061,10, czyli 99,96% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	3.105,00	3.104,88	100,00	1.550,00
SP-3	849,00	848,08	99,89	629,52
SP-5	1.109,00	1.108,14	99,92	2.201,77
	5.063,00	5.061,10	99,96	4.381,53

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 6.057,00, wydatkowano 6.056,90 co stanowi 100,00 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	2.085,00	2.084,99	100,00	2.466,08
SP-3	1.816,00	1.815,91	100,00	2.458,14
SP-5	2.156,00	2.156,00	100,00	2.588,24
	6.057,00	6.056,90	100,00	7.512,46

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

Zaplanowano 3.660,00, wydatkowano 3.660,00, co stanowi 100,00 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1.715,00, a wydatkowano 1.714,08, czyli 99,95 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	1.322,00	1.321,60	99,97	258,28
SP-3	199,00	198,90	99,95	-
SP-5	194,00	193,58	99,78	248,65
	1.715,00	1.714,08	99,95	506,93

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 4.765,00, wydatkowano 4.765,00, co stanowi 100,00 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	1.263,00	1.263,00	100	1.852,40
SP-3	1.838,00	1.838,00	100	1.837,00
SP-5	1.664,00	1.664,00	100	1.481,00
	4.765,00	4.765,00	100	5.170,40

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 264.580,00, a wydatkowano 264.578,04, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	104.978,00	104.977,43	100	94.875,08
SP-3	103.444,00	103.443,30	100	100.488,48
SP-5	56.158,00	56.157,31	100	53.476,62
	264.580,00	264.578,04	100	248.840,18

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

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 4.515,00, a wydatkowano 4.514,40, co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	1.912,00	1.911,40	99,97	420,00
SP-3	1.788,00	1.788,00	100	-
SP-5	815,00	815,00	100	300,00
	4.515,00	4.514,40	99,99	720,00

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

Zaplanowano 3.796,00, a wydatkowano 3.795,26, co stanowi 99,98 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	2.696,00	2.695,38	99,98	3.653,42
SP-3	523,00	522,90	99,98	1.352,24

SP-5	577,00	576,98	100	14,90
	3.796,00	3.795,26	99,8	5.020,56

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

Zaplanowano 13.288,00, a wydatkowano 13.286,54, co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
SP-2	6.718,00	6.717,42	99,99	5.840,02
SP-3	3.020,00	3.019,23	99,97	4.733,17
SP-5	3.550,00	3.549,89	100	2.352,17
	13.288,00	13.286,54	99,99	12.925,36

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 – zakupiono kadridż do drukarki , tonery do drukarek, licencję programu Inwentarz Optivum, program do nauki języka niemieckiego, program świadectwa i plan lekcji, zakup klawiatur, myszek bezprzewodowych i nośników pamięci,

SP-3 – zakupiono nośniki pamięci, program Inwentarz Optimum, tonery do drukarek,

SP-5 – zakupiono programy edukacyjne do nauki historii, matematyki, przyrody i języka polskiego, tusze do drukarek, USB do komputera, program Inwentarz Optivum.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 124.140,00, a wydatkowano 124.139,08, co stanowi 100,00 % planu.

80104 - Przedszkola

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

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.425.100,00, a w roku 2008 wydatkowano na dotacje 1.077.378,42.

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

Zaplanowano 37.547,00, a wydatkowano 37.546,60, co stanowi 100,00 % planu

Dochody

§ 0830 - Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 416.512,00, a zrealizowano 308.055,79, co stanowi 73,96 % wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 198.512,00, a zrealizowano 128.967,62, co stanowi 64,97 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	137.992,00	88.275,90	63,97
Przedszkole Nr 2	60.520,00	40.691,72	67,24

Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – zaplanowano 218.000,00, zrealizowano 179.088,17, co stanowi 82,15 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	151.000,00	121.976,02	80,78
Przedszkole Nr 2	67.000,00	57.112,15	85,24

Do przedszkoli w okresie I-XII 2009 uczęszczało 215 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 4,00, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,50 miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 21 osób (Przedszkole Nr – 10 osób, Przedszkole Nr 2 – 11 osób).

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Zaplanowano 1.425.100,00, a wykonanie wyniosło 1.425.100,00, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	953.500,00	953.500,00	100
Przedszkole Nr 2	471.600,00	471.600,00	100

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz prowizji za okres I-XII 2009 w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2 wyniosły 1.368,84 zł (Przedszkole Nr 1 – 682,06 zł, Przedszkole Nr 2 – 686,78 zł).

Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2009 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1

Stan środków pieniężnych	- 19.427,86
Stan magazynu	- 798,25
Należności:	
- należności dot. odpłatności za przedszkole	- 3.134,90
- pozostałe należności	- 1.491,18

Zobowiązania:

- nadpłata za przedszkole	- 240,70
- zobowiązanie wobec ZUS	- 32.037,66
- zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego	- 3.778,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 5.362,33
- pozostałe zobowiązania	- 56.399,24

Przedszkole nr 2

Stan środków pieniężnych	- 25.687,60
Stan magazynu	- 5.077,26
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 1.704,25
- pozostałe należności	- 0,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 530,90
- zobowiązanie wobec ZUS	- 16.680,96
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 2.151,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 4.743,00
- pozostałe zobowiązania	- 26.607,51

Koszty

Plan budżetowy kosztów na rok 2009 wynosił 1.841.612,00, a wykonano 1.736.224,93, co stanowi 94,28 % wykonania planu.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych

Przedszkolach i tak:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 2.370,00, wydatkowano 2.030,00 co stanowi 85,65 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.730,00	1.730,00	100	1.232,00
Przedszkole Nr 2	640,00	300,00	46,88	-

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

Zaplanowano 1.056.800,00, wydatkowano 1.051.306,63 co stanowi 99,48 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	721.150,00	717.192,66	99,45	596.306,43
Przedszkole Nr 2	335.650,00	334.113,97	99,54	296.308,07
	1.056.800,00	1.051.306,63	100	892.614,50

W w/w placówkach kwotę 1.051.306,63 wydatkowano na:

	Przedszkole nr 1	(w 2008 roku)	Przedszkole nr 2	(w 2008 roku)
- płace nauczycieli	485.668,83	415.014,76	206.606,50	187.335,88
- płace prac. adm. i obsługi	200.285,86	143.010,00	111.543,45	93.703,45
- godziny ponadwymiarowe	2.678,12	13.783,65	2.409,50	6.011,51
- nagrody jubileuszowe n-li	7.397,80	8.255,80	8.776,18	3.655,60
- nagrody jubileuszowe obsługa	14.992,05	1.314,90	0,00	2.444,91
- nagroda DEN n-li	3.870,00	3.568,00	1.740,00	1.604,00
- nagroda DEN obsługa	2.300,00	1.116,00	1.160,00	715,00
- odprawy emeryt. – rentowe	0,00	6.794,28	0,00	0,00
- ekwiwalent za urlop n-li	0,00	0,00	1.878,58	837,72
- ekwiwalent za urlop obsługa	0,00	161,04	0,00	0,00
- zasiłek na zagospodarowanie n-li	0,00	3.288,00	0,00	0,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 85.100,00, wydatkowano 83.006,75, co stanowi 97,54 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	57.600,00	56.399,24	97,92	45.619,92
Przedszkole Nr 2	27.500,00	26.607,51	96,75	24.169,94

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

Zaplanowano 167.310,00, wydatkowano 165.305,65, co stanowi 98,80 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	114.000,00	112.987,23	99,11	94.463,30
Przedszkole Nr 2	53.310,00	52.318,42	98,14	47.592,67

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

Zaplanowano 27.620,00, wydatkowano 26.626,90, co stanowi 96,40 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	19.000,00	18.311,33	96,38	15.081,28
Przedszkole Nr 2	8.620,00	8.315,57	96,47	7.661,14

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowano 6.400,00, wydatkowano 6.342,00, co stanowi 99,09 % wykonaniu planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	6.400,00	6.342,00	99,09	1.959,00
Przedszkole Nr 2	-	-	-	-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 6.200,00, wydatkowano 5.695,00, co stanowi 91,85 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	4.200,00	4.165,00	99,17	1.754,00
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.530,00	76,50	954,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 53.700,00, wydatkowano 52.093,21, co stanowi 97,01 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	28.000,00	26.548,66	94,82	16.301,24
Przedszkole Nr 2	25.700,00	25.544,55	99,40	26.930,87

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup: kuchenki gazowej, chłodziarko – zamrażarki, artykułów biurowych, pieczętek, apteczki Pierwszej Pomocy, godła, dywanu, prenumeraty, środków czystości, artykułów remontowo – budowlanych i elektrycznych, pucharków do lodów, artykułów do naprawy oświetlenia, materiałów kancelaryjnych, piasku do posypania chodnika zimą, talerzy, sztućców, kubków, garnków, tonerów do kserokopiarki, krzesła, biurka, spawarki oraz ozdób świątecznych.

W **Przedszkolu Nr 2** wydatkowano kwotę na zakup: plandeki na piaskownicę, siatki ogrodzeniowej, grzałki do wyparzacza, materiałów do konserwacji, aparatu telefonicznego, ręczników, pieczętek, prenumeraty i materiałów pomocnych dla dyrektora Przedszkola, artykułów remontowo – budowlanych, mleka dla palacza, soli do posypania chodnika zimą,

znaczków pocztowych, środków czystości, opału, apteczki kuchennej, środków owadobójczych, artykułów biurowych, zestawu stolikowego, kredek, artykułów do napraw bieżących, baterii, żarówek, miksera Zelmer, żelazka, kubków, misek, sztućców, obuwia i odzieży ochronnej, termometrów, tonerów do kserokopiarki, materiałów do naprawy dachu, worków do odkurzacza, ręczników, materaca dla grupy trzy- i czterolatków.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Zaplanowano 198.512,00 wydatkowano 122.766,41 co stanowi 61,84 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	137.912,00	83.482,23	60,53	82.223,25
Przedszkole Nr 2	60.600,00	39.284,18	64,83	41.286,46

Z wyżywienia korzystało 215 dzieci i średnio 21 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 304 dzieci:

Przedszkole Nr 1 – 237

Przedszkole Nr 2 – 67

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 10.753,00 wydatkowano 9.640,41 co stanowi 89,65 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.306,70	86,13	8.589,54
Przedszkole Nr 2	5.753,00	5.333,71	92,71	3.290,68

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup: pomocy dydaktycznych, gry dywanowej, zabawek i strojów dla dzieci, skrzyni „Kosmiczna przygoda”, książek, mat i makatki.

W **Przedszkolu Nr 2** wydatkowano kwotę na: pomoce dydaktyczne dla grup 5 i 6-latków, materiały dla nauczycieli, książki, zestaw plansz, klocki, gry i stroje dla dzieci, wózki, kołyski, tablice edukacyjne.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 60.151,00, wykonano 58.252,26, co stanowi 96,84 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	48.151,00	47.561,62	98,78	37.359,67
Przedszkole Nr 2	12.000,00	10.690,64	89,09	10.678,00

	gaz	energia	woda
Przedszkole Nr 1	30.419,04 (22.365,19)	15.949,75 (13.284,98)	1.192,84 (1.709,50)
Przedszkole Nr 2	1.448,67(1.198,00)	8.325,75 (7.228,99)	916,22 (2.251,01)

W nawiasie podano wykonanie w 2008 roku.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 17.000,00, wydatkowano 15.087,03, co stanowi 88,75 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	6.000,00	4.453,00	74,22	16.259,12
Przedszkole Nr 2	11.000,00	10.634,03	96,67	11.157,92

Z w/w wydatków opłacono:

Przedszkole Nr 1 – wymieniono i zamontowano okna.

Przedszkole Nr 2 – dokonano naprawy dmuchawy do pieca CO, kserokopiarki i kuchenki gazowej, wymieniono grzałkę w elektrycznym podgrzewaczu wody, wyremontowano podłogę w sali na parterze, zamontowano piec CO.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 1.075,00, co stanowi 71,67 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	770,00	77,00	588,00
Przedszkole Nr 2	500,00	305,00	61,00	-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 35.280,00, wydatkowano 31.714,62, co stanowi 89,89 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	22.980,00	20.094,16	87,44	15.729,39
Przedszkole Nr 2	12.300,00	11.620,46	94,48	9.166,11

Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1 - wywóz nieczystości stałych i płynnych (ZGK, HAMIR), usługi kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek pocztowych, monitoring – ochrona TAURUS, przegląd instalacji elektrycznej, udrożnienie kanalizacji, wymianę gaśnic, opłacono konsultację z ekspertem ds. p. poż., zrefundowano koszty doszkalać nauczycieli.

Przedszkole Nr 2 – usługi kominiarskie, wywóz nieczystości (ZGK), odprowadzanie ścieków (ZWiK), monitoring – ochrona TAURUS, koszty przesyłek pocztowych, wymianę gaśnic, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, czyszczenie wykładzin, abonament RTV, prowizje bankowe, zrefundowano kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 2.000,00, wydatkowano 1.446,78, co stanowi 72,34 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	672,00	67,20	672,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	774,78	77,48	389,62

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 4.000,00, wydatkowano 2.293,29, co stanowi 57,33 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.094,05	54,70	1.250,57
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.199,24	59,96	1.375,44

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1.000,00, wydatkowano 140,26, co stanowi 14,03 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	500,00	55,00	11,00	80,20
Przedszkole Nr 2	500,00	85,26	17,05	270,62

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2.000,00, wydatkowano 1.459,00, co stanowi 72,95 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	770,00	77,00	826,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	689,00	68,90	646,00

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 84.116,00, wydatkowano 84.114,85, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	60.869,00	60.868,01	100	53.035,35

Przedszkole Nr 2	23.247,00	23.246,84	100	23.185,08
------------------	-----------	-----------	-----	-----------

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.000,00, wydatkowano 1.255,00, co stanowi 41,83 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	765,00	38,25	27,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	490,00	49,00	235,00

W Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 odbyło się szkolenie bhp dla pracowników zorganizowane przez firmę PERKOZ oraz szkolenie pań intendentek zorganizowane przez firmę PRESSCOM.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Plan 2.000,00, wydatkowano 654,69, co stanowi 32,73 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	183,69	18,37	50,77
Przedszkole Nr 2	1.000,00	471,00	47,10	280,11

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

Plan 1.500,00, wydatkowano 619,19, co stanowi 41,28 % wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	311,34	31,13	1.210,00
Przedszkole Nr 2	500,00	307,85	61,57	454,40

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan 13.300,00, wydatkowano 13.300,00, co stanowi 100,00% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	-	-	-
Przedszkole Nr 2	13.300,00	13.300,00	100

Powyższą kwotę wykorzystano na zakup pieca CO w Przedszkolu Nr 2.

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
4010	717.192,66	334.113,97	1.051.306,63
4040	56.399,24	26.607,51	83.006,75
4110	112.987,23	52.318,42	165.305,65
4120	18.311,33	8.315,57	26.626,90
4440	60.868,01	23.246,84	84.114,85

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.730,00	300,00	2.030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.192,66	334.113,97	1.051.306,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.399,24	26.607,51	83.006,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.987,23	52.318,42	165.305,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.311,33	8.315,57	26.626,90
4140	Odpisy na PFRON	6.342,00	0,00	6.342,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.165,00	1.530,00	5.695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.548,66	25.544,55	52.093,21
4220	Zakup środków żywności	83.482,23	39.284,18	122.766,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.306,70	5.333,71	9.640,41
4260	Zakup energii	47.561,62	10.690,64	58.252,26
4270	Zakup usług remontowych	4.453,00	10.634,03	15.087,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	305,00	1.075,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.094,16	11.620,46	31.714,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	774,78	1.446,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.094,05	1.199,24	2.293,29
4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	85,26	140,26
4430	Różne opłaty i składki	770,00	689,00	1.459,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.868,01	23.246,84	84.114,85
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	490,00	1.255,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,69	471,00	654,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311,34	307,85	619,19
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	13.300,00	13.300,00
Ogółem		1.169.062,92	567.162,01	1.736.224,93

Nauczyciele, w tym:	Nauczyciele ogółem	stażyści	kontraktowi	mianowani	dypłomowani
Przedszkole Nr 1	17	0	4	13	0
Przedszkole Nr 2	8	1	1	3	3
Ogółem	25	1	5	16	3

pracownicy niepedagogiczni - 17

ilość dzieci - 304 ,

liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela – 12,16,

liczba dzieci na 1 osobę zatrudnioną – 4,53

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 4.800,00 i wydatkowano 4.800,00, czyli 100% planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.801.367,00, a wydatkowano 1.801.364,60, co stanowi 100 % planu.

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.342.168,28	(w roku 2008 -1.235.312,23)
płace obsługi	-	147.880,73	(w roku 2008 - 185.839,73)
nagrody jubileuszowe	-	26.971,49	(w roku 2008 - 9.426,65)
godziny ponadwymiarowe	-	254.198,79	(w roku 2008 - 299.413,14)
ekwiwalent za urlop	-	5.798,91	(w roku 2008 - 3.277,07)
nagrody DEN n-li	-	16.569,00	(w roku 2008 - 14.760,00)
nagrody jubileuszowe obsł.	-	5.637,40	(w roku 2008 - 0,00)
nagrody z okazji DEN obsł.	-	2.140,00	(w roku 2008 - 1.430,00)
odprawa emerytalna n-li	-	0,00	(w roku 2008 - 10.319,76)
zasiłek na zagospodarowanie	-	0,00	(w roku 2008 - 0,00)
wyrównanie płacy minimalnej	-	0,00	(w roku 2008 - 102,43)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 143.687,00, wydatkowano 143.686,91, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 283.041,00, wydatkowano 283.039,35, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 45.369,00, wydatkowano 45.368,39, co stanowi 100 % planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

Plan 3.386,00, wykonanie 3.385,73, co stanowi 99,99 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 56.155,00, wydatkowano 56.153,12, co stanowi 100,00 % planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi, środków czystości, szaf metalowych i aktowo – biurowych do sekretariatu, farb do malowania klas i piwnic, artykułów elektrycznych, tj. opraw i lamp do wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, artykułów metalowych do naprawy ławek szkolnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 18.502,00, wydatkowano 18.501,59, co stanowi 100,00 % planu.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, zestaw dydaktycznych konstrukcji przestrzennych, bryły i maszynę elektrostatyczną, zestaw tabletu graficznego, aparat fotograficzny „Olympus”, DVD – 2 sztuki, 5 sztuk radiomagnetofonów, telewizor LCD, zestaw odczynników chemicznych.

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

Zaplanowano 138.221,00, wydatkowano 138.220,34, co stanowi 100,00 % planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia	gaz	woda	energia co
138.221,00	138.220,34	100,00	26.490,09	563,87	1.283,68	109.882,70

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 29.450,00, wydatkowano 29.449,08, co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na: konserwację gaśnic i ksera, wykonano naprawę dachu sali gimnastycznej, tj. wymieniono papę na termozgrzewalną, rynny, położono papę termozgrzewalną na łączniku sali i budynku szkoły, wymieniono drzwi wejściowe, dokonano montażu dyżurki woźnej wraz z drzwiami wejściowymi (wydzielono pomieszczenie na dyżurkę z części korytarza), wymieniono szyby zespolone w oknach oraz naprawiono ogrodzenie boiska.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

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

Opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 20.500,00, wydatkowano 20.414,16, co stanowi 99,58 % planu.

Opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, ryczałt za dowóz uczennicy niepełnosprawnej do szkoły integracyjnej.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 1.829,00, wydatkowano 1.828,40, co stanowi 99,97% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 2.028,00, wydatkowano 2.027,63, co stanowi 99,98% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 346,00, wydatkowano 345,94, co stanowi 99,98 % planu.

Środki wydatkowano na delegacje dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.858,00, wydatkowano 1.858,00, co stanowi 100,00 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 124.962,00, wydatkowano 124.961,37, co stanowi 100% planu.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 1.485,00 i wydatkowano 1.485,00, czyli 100% planu.

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

Zaplanowano 156,00 wydatkowano 155,99, co stanowi 99,99% planu

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

Zaplanowano 7.541,00, wydatkowano 7.540,77, co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na; opłacenie licencji za program płacowy SIGID, tonery do drukarek, nośniki pamięci i USB, zasilacz UPS, taśmy do drukarki igłowej.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 555,00, z tego wydatkowano 555,00, co stanowi 100 % planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 290.204,00, wydatkowano 290.203,38, co stanowi 100 % planu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 16.553,00, wydatkowano 16.552,54, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 46.622,00, wydatkowano 46.621,75, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 7.303,00, wydatkowano 7.302,01, co stanowi 99,99 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 23.600,00, wydatkowano 22.906,56, co stanowi 97,06 % planu.

Zakupiono komputer i dwa monitory, dwa aparaty telefoniczne bezprzewodowe, podgrzewacz przepływowy do sanitariatu budynku biurowego, artykuły biurowe, druki, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, środki czystości.

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

Zaplanowano 6.046,00, wydatkowano 6.045,50, co stanowi 99,99 % planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia	gaz	woda	energia co
6.046,00	6.045,50	99,99	2.630,45	0,00	948,51	2.466,54

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 435,00, wydatkowano 434,75, co stanowi 99,94 % planu.

Środki wydatkowano na naprawę ksera.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 310,00, wydatkowano 310,00, co stanowi 100 % planu.

Profilaktyczne badania pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 5.200,00, wydatkowano 5.038,31 co stanowi 96,89 % planu.

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 1.089,00, wydatkowano 1.088,95, co stanowi 100 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 5.068,00, wydatkowano 5.067,64, co stanowi 99,99 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 22,00, wydatkowano 21,10, co stanowi 95,91 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 8.984,00, wydatkowano 8.983,69, co stanowi 100 % planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 463,00, wydatkowano 463,00, co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 5.620,00, wydatkowano 5.620,00, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano 1.860,00, wydatkowano 1.859,77, co stanowi 99,99 % planu.

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

Zaplanowano 8.300,00, wydatkowano 8.013,50, co stanowi 96,55 % planu.

Opłacono licencję za program płacowy SIGID, zakupiono tonery do drukarek, nośniki pamięci i USB, zasilacz UPS, taśmy do drukarki igłowej.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 34.320,00, wydatkowano 34.320,00, co stanowi 100% planu.

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 28.153,00, wydatkowano 28.152,60, co stanowi 100 % planu.

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

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 213.826,00, wydatkowano 213.820,27, co stanowi 100 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	79.730,00	79.727,07	100
Stołówka SP-3	74.449,00	74.448,07	100
Stołówka SP-5	59.647,00	59.645,13	100
Razem	213.826,00	213.820,27	100

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
płace prac. obsługi i adm.	210.451,37	77.617,17	74.039,07	58.795,13
wyrównanie do płacy min.	409,00	0,00	409,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody DEN	2.959,90	2.109,90	0,00	850,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 13.173,00, wydatkowano 13.171,20, co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	4.959,00	4.958,37	99,99
Stołówka SP-3	3.796,00	3.795,55	99,99
Stołówka SP-5	4.418,00	4.417,28	99,98
Razem	13.173,00	13.171,20	99,99

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

Zaplanowano 34.323,00, wydatkowano 34.322,32, co stanowi 100 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	12.933,00	12.932,88	100
Stołówka SP-3	11.794,00	11.793,94	100
Stołówka SP-5	9.596,00	9.595,50	100
Razem	34.323,00	34.322,32	100

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

Zaplanowano 4.768,00, wydatkowano 4.766,59, co stanowi 99,97 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	2.052,00	2.051,11	88,95
Stołówka SP-3	1.404,00	1.403,84	99,98
Stołówka SP-5	1.312,00	1.311,64	99,99
Razem	4.768,00	4.766,59	99,97

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 7.921,00, wydatkowano 7.919,82, co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	2.306,00	2.305,86	99,99
Stołówka SP-3	2.615,00	2.614,42	99,99
Stołówka SP-5	3.000,00	2.999,54	99,98
Razem	7.921,00	7.919,82	99,99

Za w/w kwoty zakupiono środki czystości.

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

Zaplanowano 29.438,00, wydatkowano 29.436,54, co stanowi 100 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	10.749,00	10.748,68	100
Stołówka SP-3	6.298,00	6.297,27	99,99
Stołówka SP-5	12.391,00	12.390,59	100
Razem	29.438,00	29.436,54	100

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 1.147,00, wydatkowano 1.144,62, co stanowi 99,79 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	438,00	437,20	99,82
Stołówka SP-3	185,00	184,36	99,65
Stołówka SP-5	524,00	523,06	99,82
Razem	1.147,00	1.144,62	99,79

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 11.253,00, wydatkowano 11.250,45, co stanowi 99,98 % planu.

	Plan	wykonanie	% planu
Stołówka SP-2	4.001,00	4.000,16	99,98
Stołówka SP-3	4.251,00	4.250,17	99,98
Stołówka SP-5	3.001,00	3.000,12	99,99
Razem	11.253,00	11.250,45	99,98

80195 - Pozostała działalność

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 528,00, wydatkowano 528,00, co stanowi 100 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 8.301,00 wydatkowano 5.299,79, co stanowi 63,85 % planu.

Z powyższych środków zakupiono nagrody w postaci książek, pucharów, wyposażenia w stroje dla uczestników konkursów szkolnych, zawodów sportowych i konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, dofinansowano zakup Sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 5, zakupiono zestaw strojów sportowych dla reprezentacji grupy sportowej z SP-2.

Zakupione wyposażenie zostało zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 11.815,00, wydatkowanie 11.812,38, co stanowi 99,98 % planu.

Zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego, tj. bandy do unihokeja, materace, piłki do gry ręcznej i nożnej.

	Plan	Wykonanie	%
80195 Gimnazjum Nr 1	7.925,00	7.924,12	99,99
80195 SP-2	1.890,00	1.889,04	99,95
80195 SP-3	1.000,00	1.000,00	100
80195 SP-5	1.000,00	999,22	99,92
Razem	11.815,00	11.812,38	99,98

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 54.617,00, wydatkowano 5.114,29, co stanowi 9,36 % planu.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 128.700,00, wydatkowanie 128.682,00, co stanowi 99,99 % planu.

„Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”

W roku 2009 w pozarządowych jednostkach oświatowych realizowany był program **„Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna (sekretarze szkół) od miesiąca marca 2009 r. do października 2009 r. brała udział w licznych kursach. Na realizowane kursy pozyskano kwotę w wysokości 29.610,00 przy wkładzie własnym gminy w wysokości 5.222,00. Były to 40 godzinne kursy, takie jak: *Podnoszenie efektów kształcenia, Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąc rozwojowi ucznia, Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem o specyficznych potrzebach, Pozyskiwanie Funduszy z UE dla szkół i placówek oświatowych, Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej oraz Techniki i metody efektywnego uczenia się*. W rezultacie w wyżej wymienionych kursach udział wzięło 26 nauczycieli ze szkół oraz 3 osoby z kadry niepedagogicznej. Koordynatorem projektu na terenie Gminy Miasta Chełmża był kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty.

Od miesiąca listopada 2009 r. do końca roku szkolnego 2010 w chełmżyńskich szkołach podstawowych oraz gimnazjum realizowany jest projekt „Czego Jaś się nie nauczy...-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Program realizowany jest w partnerstwie przez powiat toruński i wszystkie gminy powiatu. W chełmżyńskich szkołach odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające kompetencje informatyczne, rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku angielskim, rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Oferta dodatkowych zajęć pozwala wyrównać zaległości w nauce, jak również rozwijać umiejętności i zainteresowania. Zadanie realizowane jest do 31.VIII.2010 r.

Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.669,96	3.100,00	2.269,98	4.800,00	13.839,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.394,86	1.265.108,28	868.182,01	1.801.364,60	5.346.049,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.733,06	93.579,44	61.652,01	143.686,91	397.651,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.835,30	203.737,97	136.448,97	283.039,35	845.061,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.348,06	32.392,15	21.281,44	45.368,39	134.390,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.641,02	10.281,13	3.924,00	3.385,73	31.231,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.756,25	41.577,64	31.946,99	56.153,12	159.434,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.272,58	20.667,52	24.893,88	18.501,59	74.335,57
4260	Zakup energii	167.474,11	121.273,41	112.642,11	138.220,34	539.609,97
4270	Zakup usług remontowych	34.302,68	50.886,65	114.952,27	29.449,08	229.590,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.135,00	1.212,00	995,00	720,00	4.062,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.624,16	20.040,68	13.951,24	20.414,16	75.030,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.104,88	848,08	1.108,14	1.828,40	6.889,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.084,99	1.815,91	2.156,00	2.027,63	8.084,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1.321,60	198,90	193,58	345,94	2.060,02
4430	Różne opłaty i składki	1.263,00	1.838,00	1.664,00	1.858,00	6.623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.977,43	103.443,30	56.157,31	124.961,37	389.539,41
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.911,40	1.788,00	815,00	1.485,00	5.999,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.695,38	522,90	576,98	155,99	3.951,25

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.717,42	3.019,23	3.549,89	7.540,77	20.827,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.139,08	-	-	-	124.139,08
Ogółem		2.296.402,22	1.980.991,19	1.459.360,80	2.685.306,37	8.422.060,48
Liczba uczniów		356	353	273	456	1.438
Koszt utrzymania jednego ucznia		7.195,30	6.262,58	6.019,14	6.042,72	6.377,56
Liczba nauczycieli ogółem		33	33	20	44	130

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 237.500,00 - wykonanie – 229.459,20, co stanowi 96,61% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85111	Szpital ogólny	-	-	-	20.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5.760,00	5.323,20	92,42	6.802,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191.240,00	183.834,11	96,13	186.132,82
85158	Izby wytrzeźwień	38.000,00	37.801,89	99,48	30.156,41
85195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00
Ogółem		237.500,00	229.459,20	96,61	245.591,29

85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.323,20**§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 5.323,20**

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

Pomoc terapeutyczna udzielana jest raz w tygodniu (w każdą sobotę od 11.00 do 14.00) w wymiarze 12 godzin w miesiącu.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 183.834,11

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100	50.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.800,00	28.384,20	95,25	26.296,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00	2.105,09	99,77	1.783,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.296,89	99,96	5.892,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	765,35	85,99	897,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	40.372,10	99,68	36.554,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	33.687,78	90,56	29.819,62
4260	Zakup energii	6.550,00	6.154,72	93,97	5.477,87
4300	Zakup usług pozostałych	30.290,00	29.515,32	97,44	22.184,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.550,00	1.280,41	82,61	1.744,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.566,25	80,20	2.389,46
4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33	480,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.000,00	90,91	906,61
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	700,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	146,00	97,33	1.005,61
Ogółem		191.240,00	183.834,11	96,13	186.132,82

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 5.000,00 - KS „Legia” – 15.000,00 - KST „Włókniarz” – 5.000,00 - ChTW 1927 – 5.000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.800,00	28.384,20
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00	2.105,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.296,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	765,35
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	40.372,10
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	33.687,78

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, papierniczych i słodczy. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS . 3. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocą ochrony przed przemocą: <ul style="list-style-type: none"> - TVK „Marton”, - prasa lokalna, - zakup kaset i literatury. 4. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka). 5. Imprezy organizowane przez PiMBP. 6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> • SP2 • SP3 • SP5 • Gimnazjum • Zespół Szkół Specjalnych • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 		
4260	Zakup energii	6.550,00	6.154,72
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	30.290,00	29.515,32
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie świetlicy MOPS – usługi materialne (opłaty za abonament RTV, naprawy itp.) 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. 3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> • Piknik Rodzinny, • Zajazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu. 4. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą (TVK „Marton”, prasa lokalna, zakup kaset i literatury). 5. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin – Pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”. 6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: <ul style="list-style-type: none"> • SP 2 • SP 3 • SP 5 • Gimnazjum Nr 1 • Zespół Szkół Specjalnych • Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.550,00	1.280,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.566,25

4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00
	Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.000,00
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	146,00
Ogółem		191.240,00	183.834,11

85158– Izby wytrzeźwień – 37.801,89

Plan w kwocie 38.000,00 został wykonany w 99,48% tj. w kwocie 37.801,89. Środki wydatkowane na współfinansowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych przebywających w Izbie wytrzeźwień.

85195 – Pozostała działalność – 2.500,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00
Ogółem		2.500,00	2.500,00	100	2.500,00

Środki w wysokości 2.500,00 wydatkowane w formie dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z umową nr FK 5/25/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.256.328,00 - wykonanie – 8.152.484,39, co stanowi 98,74 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85202	Domy pomocy społecznej	82.000,00	81.645,33	99,57	59.791,70
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.820.200,00	4.804.739,27	99,68	4.727.285,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.873,00	44.732,47	99,69	38.502,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	986.685,00	967.579,44	98,06	987.592,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.080.000,00	1.062.765,16	98,40	1.136.485,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	927.010,00	879.692,8	94,90	796.511,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.460,00	3.456,00	99,88	-
85295	Pozostała działalność	312.100,00	307.873,92	98,65	552.816,33
Ogółem		8.256.328,00	8.152.484,39	98,74	8.298.985,79

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 149.957,40 tj. o 1,77% w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	% wzrostu w stosunku do 2008	Kwota wzrostu w stosunku do 2008
85202	36,55	21.853,63
85212	1,64	77.454,07
85213	16,18	6.229,81
85214	-2,03	-20.012,86
85215	-6,49	-73.720,51
85219	10,44	83.180,87
85295	-44,31	-24.4942,41
X	-	-149.957,40

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objęte były 794 rodzin (2.059 osoby) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 13,7%.

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2007 – 2009 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2007	2008	2009
Liczba rodzin	847	751	794
Liczba osób	2.480	2.020	2.059
% udział osób objętych pomocą	17,1	13,9	13,7

Na „pomoc społeczną” w roku 2009 zaplanowano 7.176.328 a wydatkowano 7.089.719,23 co stanowi 98,79% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,99% tj. na plan 5.085.746,00 wydatkowano 5.085.601,47

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 100% tj. na plan 1.096.622,00 wydatkowano 1.096.622 – środki gminy zostały wydatkowane w 91,30,% tj. na plan 993.960,00 zrealizowano 907.495,76.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

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

Ośrodek nawiązał współpracy ze Schroniskiem dla Bezrobotnych w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 22 i ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Toruniu przy ul. Kościuszki oraz ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Kielcach. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie i podstawową opiekę sanitarno-medyczną. Już w październiku do tych schronisk zostały skierowane 4 osoby bezdomne, a łącznie w 2009 r. schronienie zapewniono 14 osobom bezdomnym.

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

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

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

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

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

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

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

W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo - Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność (mąka, makaron, mleko, kasza, dania gotowe, ser, cukier, dżem i inne), którą dystrybuują pracownicy socjalni. W roku 2009 uzyskana z tego Banku pomoc wyniosła 194.073,70 kg na łączną kwotę 536.333,36 zł.; z innych źródeł (zbiórki i darowizny) – 91.927,63 kg na kwotę 12.572,38 zł.)

4) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.

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

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 86 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Usługi świadczy 15 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł. i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

Dla jednej osoby (dziecko z zespołem Downa, w wieku szkolnym) zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona jest przez dwie opiekunki ze specjalistycznym przygotowaniem ukierunkowanym w tego rodzaju schorzeniach.

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

MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 34,21 % i dotacja celowa da zadania 65,79%. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającą kwotę 304.000,00 zł na rok 2009, gdzie udział środków własnych wyniósł 104.000 zł. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ub. r. 258 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3,00 zł. 22 osobom bezdomnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosiły 150 % (rodziny – 526,50, osoby samotnej – 715,50 zł.).

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

7) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 2 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 5.456,00 zł.).

8) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2009 roku opłacamy pobyt w DPS w Browinie 8 osobom na łączną kwotę 81.645,00 zł. Trzy osoby mają refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich jest opłacany przez rodzinę.

9) “ Taxi-bus” do przewozu osób niepełnosprawnych.

W strukturach MOPS-u funkcjonuje przystosowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 samochodem służbowym marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym TUH 3535 służącym do przewozu osób niepełnosprawnych przejechano ogółem **19.748 km.**

Zakupiono **2.139** litrów paliwa za kwotę **7.911,53 zł.**

Z ogólnej sumy kilometrów osoby niepełnosprawne przejechały **7.883 km**, dotyczy to osób indywidualnych wraz z niepełnosprawnymi dziećmi Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży na kwotę **4.248,40 zł.**

Dodatkowo z przewozów korzystało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitacje konne do „Fundacji Ducha” w Toruniu. Stowarzyszenie przejechało ogółem **1.960 km** na kwotę **1.101,40 zł**

Z płatnych przewozów korzystali też:

Klub sportowy „Pogoń” – **284 km** na kwotę **357,40 zł**

Grupa „A.A.” – **282 km** na kwotę **310,20 zł**

Urząd Gminy Chełmża – **129 km** na kwotę **141,90 zł**

Urząd Miasta Chełmża – **3.710 km** na kwotę **4.081 zł**

Z nieodpłatnych przewozów na koszt gminy korzystali:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy **194 km** – koszt **213,40 zł**

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – **118 km** – koszt **129,80 zł**

Szkoła Specjalna nr 4 – **241 km** – koszt **265,10 zł**

Szkoła Podstawowa nr 2 – **287 km** – koszt **315,70 zł**

Gimnazjum nr 1 – **55 km** – koszt **60,50 zł**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – **1.358 km** – koszt **1.493,80 zł**

9) Miejska Świetlica Dziecięca.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w tym roku zaplanował trzy turnusy półkolonii, których organizacja – podobnie, jak w latach poprzednich – zostanie przeprowadzona w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12.

Pierwszy turnus rozpoczął się 22 czerwca i trwał do 3 lipca; drugi rozpoczął się 6 lipca a zakończył 17 lipca; trzeci turnus odbył się od 20 do 31 lipca. W każdym z nich uczestniczyło dwadzieścioro dzieci. Stworzono bogaty program gier i zabaw w terenie oraz liczne zajęcia świetlicowe.

Drugą formą wypoczynku wakacyjnego, z której skorzystało 30 dzieci, były kolonie letnie zorganizowane przez Caritas w Toruniu. Miejscem pobytu dzieci była Brodnica. Turnus trwał od 1 do 10 lipca. Podczas letniego wypoczynku dzieci korzystały z atrakcji pojezierza brodnickiego, poznawały przyrodę otaczających Brodnicę parków krajobrazowych, zwiedzały zabytki miasta. W odniesieniu do potrzeb uczestników kolonii zaplanowano zarówno kulturalne, jak i autorskie programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

MOPS wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” z siedzibą w Górsku zorganizował w terminie od 22 lipca do 1 sierpnia, dla 4 dzieci z naszego miasta, kolonie w formie warsztatów ekologicznych pod nazwą „Bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe Pojezierza Bytowskiego inspiracją do działań na rzecz ekorozwoju”. Miejscem pobytu będzie miejscowość Kłaczno-Osowo na Pojezierzu Bytowskim.

W terminie od 15 do 28 lipca pięcioro dzieci z najuboższych rodzin z Chełmży skorzystało z letniego wypoczynku w Niechorzu. Ten rodzaj wypoczynku zorganizowany był w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Każda z form wypoczynku była współfinansowana przez Urząd Miasta Chełmży.

Do zadań zleconych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:

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

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

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2007 – 2009

	2007	2008	2009
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	4.268.347	3.006.644	3.906.108
Kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	533.130	268.675	0

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	144.415	699.363
Kwota odprowadzonych składek społecznych	87.401	39.256	60.122
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	1.476	1.519	1.372

Kwoty zwrócone przez dłużników, stanowiące dochód własny gminy wyniosły

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

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

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

Świadczenia opiekuńcze:

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

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobom uprawnionym przysługuje niezależnie od dochodu.

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

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

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

85202 – Domy pomocy społecznej – 81.645,33

W 2009 roku łącznie w DPS-ie przebywało 8 podopiecznych MOPS. Za pobyt gmina ponosi koszt około 1.400,00 miesięcznie za osobę w zależności od jej posiadanego dochodu.

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.804.739,27

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobierają 1183 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.371.196,00 na 21395 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 1.115.681,00 na 9.255 świadczeń,
3. zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 992.817,00 na 6489 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 241.413,98 na 561 świadczeń,
5. w roku 2009 wypłacono 185 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 185.000,00 (Becikowe).
6. składki na ubezpieczenia społeczne dla 52 osób pobierających zasiłki stałe i pielęgnacyjne na kwotę 60.121,86
7. utrzymanie komórki zajmującej się rozliczaniem wydatkowano 140.606,41 z czego:
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 136.067,14
środki własne – 4.539,27

Fundusz alimentacyjny

W 2009 roku liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 142. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie na ostatni dzień roku 2009 – 124. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 697.903,02.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 44.732,47

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana składka zdrowotna w 2009 roku wyniosła 99 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 967.579,44

Zasiłki stałe wypłacono 135 osobom, w tym 103 osób samotnie gospodarujących i dla 32 pozostających w rodzinie na kwotę 453.865,00.

1000,00 wypłacono producentom rolnym poszkodowanym w wyniku zeszłorocznej suszy i huraganów w formie zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez susze lub huragan w 2009 r.

Zasiłki okresowe wypłacono 423 podopiecznym na kwotę 445.620,00. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 67.094,44 z czego na:

1. schronienie wydatkowano 13.103,00 dla 14 osób,
 - a. 2. sprawienie pogrzebu 5.456,00 dla 2 osób,
 - b. 3. inne zasiłki celowe – 48.535,44.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 879.692,80

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.XII.2009 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 31 pracowników, w tym:

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

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3.456,00

Dla jednej osoby (dziecko z zespołem Downa, w wieku szkolnym) zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona jest przez dwie opiekunki ze specjalistycznym przygotowaniem ukierunkowanym w tego rodzaju schorzeniach

85295 – Pozostała działalność – 307.873,92

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2009 r. objętych zostało 1.686 osób, w tym:

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

Środki wydatkowano w kwocie 304.000,00 z czego:

- 200.000,00 – dotacje z budżetu państwa,
- 104.000,00 – środki własne gminy.

Środki w kwocie 3.873,92 zł wydatkowano dla 14 osób świadczących prace w ramach prac społeczno-użytecznych.

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Plan – 1.080.000,00 – wykonanie – 1.062.765,16, co stanowi 98,40% planu.

Spadek wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2009 w stosunku do 2008 wynosi 6,49%, tj. o 73.720,51 mniej, w tym:

- użytkowników mieszkań komunalnych zmniejszyły się o 22.022,85,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych zmniejszyły się o 56.435,88,
- użytkowników mieszkań pozostałych (innych) zwiększyły się o 4.738,22.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 2,61% zrealizowanych wydatków.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

<i>Tytuł</i>	<i>2006 rok</i>	<i>2007 rok</i>	<i>2008 rok</i>	<i>2009 rok</i>	<i>% zmniejszenia do 2008</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.217.337,00	1.782.153,75	1.136.485,67	1.062.765,16	-6,49
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	702.372,00	484.999,04	306.334,47	284.311,62	-7,19
- spółdzielczych	606.284,00	533.719,53	306.005,82	249.569,94	-18,45
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	908.681,00	763.435,18	524.145,38	528.883,60	+0,90
- kwota wypłacona gotówką	-	-	-	-	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.642	12.151	8.752	7.737	-11,60
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	4.833	3.614	2.519	2.161	-14,22
- spółdzielczych	3.309	2.825	1.860	1.556	-16,35
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	6.500	5.712	4.373	4.020	-8,02

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Plan – 211.722,76 - wykonanie – 211.182,63, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85395	Pozostała działalność	211.722,76	211.182,63	99,74	195.154,97
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.222,00	5.222,00	100	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00	22.000,00	100	21.000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.311,01	43.263,37	99,89	29.324,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.292,75	2.285,95	99,70	-
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.605,00	1.231,28	76,72	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	65,21	76,72	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.847,50	6.789,30	99,15	2.381,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,50	362,46	99,99	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	1.070,40	1.070,40	100	377,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	100	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46.915,18	46.915,18	100	57.300,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.484,82	2.484,82	100	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.159,40	6.125,99	99,46	24.311,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,60	325,60	100	-
4308	Zakup usług pozostałych	58.187,00	58.187,00	100	39.800,04
4309	Zakup usług pozostałych	3.080,00	3.079,47	99,98	8.159,35
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.159,60	1.159,60	100	-

	kserograficznych				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,40	61,40	100	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.969,10	9.969,10	100	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	527,90	527,90	100	-
Ogółem		211.722,76	211.182,63	99,74	195.154,97

85395 – Pozostała działalność

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.222,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22.000,00

Środki w kwocie 22.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla:

1. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/48/09 z dnia 2 maja 2009 r. – w kwocie 8.500,00,
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/28/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w kwocie 7.000,00,
3. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/29/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w kwocie 6.500,00.

Środki w kwocie 183.960,63 zostały wydatkowane na realizację I edycji programu „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu było przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie tych trudnych sytuacji życiowych, których nie były w stanie pokonać. Uchwalona 21.02.2006 r. Strategia Rozwiązywania Programów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006 – 2013 (SRPS) w swych celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metodę kształtowania postaw

zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i wychowawczego dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią oraz tworzenie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień poprzez zmianę zachowań i postaw wdrażając nowoczesne formy profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

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

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

Działaniami projektu objętych zostało 46 osób.

Celem szczegółowym nr 1 projektu (grupa 10 osób) była realizacja systemu wsparcia na rzecz osób znajdujących się w stanie ubóstwa z powodu długotrwałego bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej. Cel ten był realizowany przez rozwijanie aktywnych form pomocy oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu ich i ich rodzin. Zawarto 10 kontraktów socjalnych, na które złożyły się instrumenty aktywnej integracji, praca socjalna oraz wsparcie finansowe (zasiłki). Wykorzystane zostały instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach, których przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, oraz szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi; instrument aktywizacji społecznej wspierający wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, w ramach, którego odbył się trening asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i aktywnego poszukiwania pracy.

Celem szczegółowym nr 2 projektu była integracja społeczna młodzieży od 15 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym. Cel ten był realizowany przez cykl warsztatów, treningów i wykładów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. W projekcie uczestniczyło 30 osób.

Trzecią grupą docelową było 6 osób posiadających „niebieską kartę”. Najważniejsze bariery, na jakie napotykają członkowie rodzin tych osób to głównie przemoc w rodzinie, ale

również długotrwałe bezrobocie, brak dochodów, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania społecznego ważne jest niwelowanie tychże barier, poprawienie jakości życia i realizowanie strategii aktywnej integracji. Działaniem podjętym przez realizatorów projektu była współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży i na podstawie jej bazy danych była rekrutowana część osób objętych programem.

Dwie ostatnie grupy (36 osób) uczestniczące w projekcie uczestniczyły w programie aktywności lokalnej. Program ten obejmował wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w zajęciach psychoterapii, grupach wsparcia oraz w szeregu wykładów, warsztatów i treningów. W celu zniwelowania problemów opiekuńczo – wychowawczych zrealizowane zostały zajęcia terapii rodzinnej i psychospołecznej w programach takich, jak: „HIV/AIDS a ryzykowne zachowania. Bezpiecznie, bez leku – jak rozmawiać o tym w szkole”, „Zdrowy styl życia – życie bez nałogów”, „Godne życie bez przemocy”.

Ewaluacją przeprowadzonych zajęć było zwiększenie świadomości zagrożeń, z którymi młodzież ma styczność w życiu codziennym, uczulenie na czyhające niebezpieczeństwa ze strony środków uzależniających oraz odstąpienie części adresatów programu od posiadanych nałogów – głównie nikotynizmu i alkoholizmu, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą. U wszystkich beneficjentów wzrosła samomotywacja do działań zmierzających przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Wśród uczestników projektu osiągnięto n/w efekty:

4. W ramach kontraktów socjalnych podniesiono kwalifikacje zawodowe 10 osobom, które uzyskały zawód opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych (weryfikacja – świadectwo ukończenia szkolenia). Istnieje możliwość zatrudnienia w DPS.
5. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej.
6. Zwiększenie zaufania we własne siły.
7. Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych.
8. Podniesienie poziomu samooceny w grupie osób uzależnionych.
9. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym.
10. Ukierunkowanie aktywności uczestników na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
11. Kształcenie umiejętności asertywnego wyrażenia złości i zastępowania zachowań agresywnych – zachowaniami akceptowanymi społecznie.
12. Mniejsza skłonność do wnikania się w uzależnienia / kształcenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami przykrymi / głodem alkoholowym.

13. Dbłość o zdrowie i sprawność fizyczną.

Dotychczasowa pomoc oferowana przez Ośrodek skupiała się głównie na pracy środowiskowej, wypłacaniu zasiłków stałych, okresowych i celowych.

PO KL dał szansę na nowatorskie i niestandardowe formy wsparcia. Dzięki funduszom pozyskanym z EFS w ramach PO KL w/w działania stworzyły możliwość ich realizacji i uaktywnienia społeczno- zawodowego beneficjentów projektu.

Zadowolenie z udziału w projekcie wykazało powyżej 75% jego uczestników.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.263,37

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.789,30

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy – 1.070,40

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe – 46.915,18

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.125,99

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 58.187,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 3.079,47

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 553.940,00, wykonanie – 533.607,77, co stanowi 96,33 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
85401	Świetlice szkolne	193.823,00	193.811,37	99,99	181.738,55
85415	Pomoc materialne dla uczniów	360.117,00	339.796,40	94,36	416.412,07
Ogółem		553.940,00	533.607,77	96,33	598.150,62

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 10,80% tj. o 64.542,85.

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

Plan 146.597,00, a wydatkowanie 146.596,02, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Świetlica 1	31.935,00	31.934,73	100	30.792,12
Świetlica 2	35.131,00	35.130,62	100	36.420,75
Świetlica 3	42.408,00	42.407,78	100	38.471,58
Świetlica 5	37.123,00	37.122,89	100	29.701,09
	146.597,00	146.596,02	100	135.385,54

W świetlicach kwotę 146.596,02 przeznaczono na:

płace nauczycieli	-	127.113,74	(w 2008 roku - 121.277,53)
godziny nadwymiarowe	-	17.479,93	(w 2008 roku - 10.728,73)
nagroda jubileuszowa n-li	-	2.002,35	(w 2008 roku - 945,28)
nagroda DEN n-li	-	0,00	(w 2008 roku - 2.434,00)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Świetlica 1	2.374,00	2.373,38	99,97	2.123,41
Świetlica 2	2.655,00	2.654,14	99,97	2.236,88
Świetlica 3	3.221,00	3.221,85	100	3.350,45
Świetlica 5	2.319,00	2.318,43	99,98	2.215,05
	10.570,00	10.567,80	99,98	9.925,79

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Świetlica 1	5.115,00	5.114,59	99,99	5.669,01
Świetlica 2	5.637,00	5.636,62	99,99	6.464,26
Świetlica 3	6.870,00	6.869,21	99,99	5.670,97
Świetlica 5	5.550,00	5.547,12	99,95	4.961,80
	23.172,00	23.167,54	99,98	22.766,04

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Świetlica 1	826,00	825,12	99,89	883,28
Świetlica 2	912,00	911,84	99,98	1.015,98
Świetlica 3	1.112,00	1.111,36	99,94	1.046,79
Świetlica 5	890,00	889,29	99,95	835,93
	3.740,00	3.737,61	99,94	3.781,98

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2008r.
Świetlica 1	2.436,00	2.435,60	99,98	2.281,57
Świetlica 2	2.436,00	2.435,60	99,98	2.281,57
Świetlica 3	2.436,00	2.435,60	99,98	3.034,49
Świetlica 5	2.436,00	2.435,60	99,98	2.281,57
	9.744,00	9.742,40	99,98	9.879,20

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	31.934,73	35.130,62	42.407,78	37.122,89	146.596,02
4040	2.373,38	2.654,14	3.221,85	2.318,43	10.567,80
4110	5.114,59	5.636,62	6.869,21	5.547,12	23.167,54
4120	825,12	911,84	1.111,36	889,29	3.737,61
4440	2.435,60	2.435,60	2.435,60	2.435,60	9.742,40
Ogółem	42.683,42	46.768,82	56.045,80	48.313,33	193.811,37

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 339.796,40

Zaplanowano 360.117,00, wydatkowano 339.796,40, co stanowi 94,36 % planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 63.994,92.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia – 326.855,65,
- zasiłek szkolny – 320,00,
- podręczniki – 12.620,75.

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2009 roku

Lp.	Stypendia szkolne wypłacane w okresie:	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Łączna kwota pomocy
1.	I–VI 2009	162	107.590,31	59	39.674,47	61	42.265,15	282	189.529,93
2.	IX–XII 2009	160	72.852,07	86	38.829,86	52	25.643,79	298	137.325,72
3.	Zasiłek szkolny I–VI	1	320,00	-	-	-	-	1	320,00
4.	Podręczniki	55	8.188,80	18	4.431,95	-	-	73	12.620,75
5.	Razem	378	188.951,18	163	82.936,28	113	67.908,94	654	339.796,40

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA**
I OCHRONA ŚRODOWISKA*Plan – 6.048.297,73 - wykonanie – 5.974.818,95, co stanowi 98,79% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259.183,98	257.350,93	99,29	218.537,69
90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	48.400,00	96,80	7.282,36
90003	Oczyszczanie miast i wsi	696.100,00	696.010,63	99,99	547.983,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225.900,00	173.004,42	76,58	221.955,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763.565,00	757.814,16	99,25	614.566,62
90095	Pozostała działalność	4.053.548,75	4.042.238,81	99,72	2.444.098,83
Ogółem		6.048.297,73	5.974.818,95	98,79	4.054.424,96

Realizacja wydatków w 2009 r. w stosunku do roku 2008 zwiększyło się o 47,36% tj. o 1.920.393,99 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% struk. wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	218.537,69	5,39	257.350,93	4,30	38.813,24
90002	7.282,36	0,17	48.400,00	0,81	41.117,64
90003	547.983,49	13,51	696.010,63	11,65	148.027,14
90004	221.955,97	5,47	173.004,42	2,89	-48.951,55
90015	614.566,62	15,16	757.814,16	12,69	143.247,54
90095	2.444.098,83	60,30	4.042.238,81	67,66	1.598.139,98
Ogółem	4.054.424,96	100	5.974.818,95	100	1.920.393,99

Największy wzrost wydatkowania środków nastąpił w wydatkach na zadania inwestycyjne o 1.598.139,98 tj. o 65,38%.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 257.350,93

§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 162.096,98

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą nr XXV/152/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

2009	Woda		Usługi kanalizacyjne	
m-ce	m³	zł	m³	zł
XII/2008	29.308	5.017,53	26.013	6.401,80
I	33.187	5.681,61	28.806	7.089,16
II	30.991	5.305,66	26.688	6.567,92
III	35.173	6.022,02	30.846	7.590,80
IV	33.158	5.676,65	28.801	7.087,93
V	34.057	5.830,56	29.666	7.300,80
VI	55.980	9.583,78	44.175	10.871,47
VII	26.377	4.515,74	21.224	5.223,23
VIII	35.895	6.145,22	30.617	7.534,84
IX	43.824	7.502,67	34.996	8.612,52
X	34.866	5.969,06	29.974	7.376,60
XI	35.566	6.088,90	30.562	7.521,31
XII	29.600	6.067,52	24.100	5.931,01
Razem	487.582	83.474,44	386.468	95.109,39

§ 4260 – Zakup energii – 1.667,00

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00

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

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

§ 6210 –Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 31.386,95

Środki zostały przekazane dla zakładu budżetowego – ZWiK – na zakup agregatu pompowego.

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.200,00

Poniesione wydatki dotyczą dotacji na współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego.

90002 - Gospodarka odpadami – 48.400,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 48.400,00

Selektywna zbiórka odpadów

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 696.010,63

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 420.603,01

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

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

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 275.407,62

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

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe 2008-2009 i 2009-2010.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 173.004,42

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.337,04

W ramach tej pozycji zostało zakupionych 20 sztuk nowych gazonów.

Wykonawcą i dostawcą 20 sztuk gazonów była firma Wroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy – koszt 7.237,04.

Nowe gazony zostały napełnione ziemią i rozstawione w ul Sikorskiego 12 szt. oraz Chełmińskiej 8 szt. Natomiast stare gazony zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 5 – 7 szt. oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 12 szt. Wykonawca prac była firma BIOS s.c. z Chełmży – koszt 2.196,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 167.667,38

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i wykonanie nasadzenia 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- zakup i wysadzenie 1000 sztuk bratków,
- zakup i wysadzenie 1000 sztuk bylin,
- malowanie gazonów i ogrodzeń,
- zakup i nasadzenie 120 sztuk drzew i 2.000 sztuk krzewów,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 250mb alejki (ustawienie obrzeża i utwardzenie kamieniem - tłuczniem),
- zakup i rozstawienie 4 sztuk stołów z ławami,
- zakup i rozstawienie 8 sztuk ławek,

Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży na podstawie umowy na lata 2009-2011.

Wykonanie fontanny w Parku Wilsona

Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej budowy fontanny w Parku Wilsona wraz z utwardzeniem terenów jej okalających. Projekt wykonała Autorska Pracownia Projektowa m&k Architekci z siedzibą przy ulicy Owalnej 14, 02-467 Warszawa p. Marcin Jadczyk.

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

Powyższa działalność została dofinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w kwocie 88.453,00.

Ogółem na konserwację i utrzymanie terenów zielonych naszego miasta wydatkowano w 2009 r. kwotę 261.457,42

90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Plan – 763.565,00, wykonanie – 757.814,16, co stanowi 99,25% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
4260	Zakup energii	415.000,00	414.163,37	99,80	317.253,07
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	135.605,44	96,86	135.139,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.565,00	208.045,35	99,75	162.173,57
Ogółem		763.565,00	757.814,16	99,25	614.566,62

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 757.814,16

§ 4260 – Zakup energii – 414.163,37

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 135.605,44

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

Ponadto dokonano wymiany skrzynki oświetleniowej wraz z podstawą na Rynku - wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo - Budowlane P. Roman Witkowski w Chełmży – koszt 1.342,00.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 208.045,35

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, turystycznej w Chełmży	102.500,00	102.426,89	99,93	-
2	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	20.000,00	19.627,05	98,14	-
3	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	45.065,00	45.061,21	99,99	-
4	Budowa oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Tretkowskiego	41.000,00	40.930,17	99,83	-
Ogółem		208.565,00	208.045,35	99,75	-

Budowa nowych punktów świetlnych

1. Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju 2009r., a środki wydatkowano na:

- budowę oświetlenia - wykonawca PPWSiE „REO” sp.j. Szałucki i Błaszkievicz z Torunia,
- nadzór inwestorski – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy,
- zakup dziennika budowy.

2. Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego i Dworcowej

Środki zostały wydatkowane na:

- podkład dla ulicy Zagrodzkiego, p. Jerzy Glama,
- podkład dla ulicy Dworcowej, p. Wiktor Król,
- warunki techniczne z firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne do realizacji projektu dla ul. Dworcowej,
- projekt dla ul. Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika z Grudziądza,
- projekt dla ul. Zagrodzkiego wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika z Grudziądza,
- zakupiono dwa dzienniki budowy.

3. Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008 r. przez firmę „ELEKTROBUD” Grudziądz Sp. z o.o. natomiast płatność przeszła na 2009 r.

4. Budowa oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Tretkowskiego w Chełmży

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu październiku 2009 r. a środki wydatkowano na:

- budowę oświetlenia - wykonawca firma „ELEKTROBUD” Grudziądz Sp. z o.o. z Grudziądza,
- nadzór inwestorski – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza.

90095 - "Pozostała działalność"

Plan – 4.053.548,75 - wykonanie – 4.042.238,81, co stanowi 99,72% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	10.500,00	100	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17.077,56
4300	Zakup usług pozostałych	203.000,00	202.097,02	99,56	134.897,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.016.200,00	3.005.868,04	99,66	2.288.124,10
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465.617,24	465.617,24	100	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.231,51	358.156,51	99,98	-
Ogółem		4.053.548,75	4.042.238,81	99,72	2.444.098,83

"Wydatki nieinwestycyjne"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	10.500,00	100	4.000,00
2	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	126.400,00	125.606,87	99,37	115.533,33
3	Wystrój świąteczny	49.630,00	49.520,17	99,78	36.441,40
4	Aktualizacja planu ochrony środowiska	21.300,00	21.299,98	100	-
5	Zakup i montaż stojaków rowerowych	5.670,00	5.670,00	100	-
Ogółem		213.500,00	212.597,02	99,58	155.974,73

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.500,00

Środki zostały wydatkowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Oddział w Grudziądzu – Grupa Terenowa w Chełmży zgodnie z umową nr FK 5/32/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. na zadanie pn. „Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 125.606,87

W ramach środków sfinansowano utrzymanie szaleńców miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia (szaleńcy przy ulicy Gen. W. Sikorskiego tylko malowanie zewnętrzne) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2009 – 2010.

Wystrój świąteczny – 49.520,17

Środki wydatkowane na:

1. Prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem girlandy świetlnej, oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego w sezonie 2008 - 2009 – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, koszt 22.319,44.
2. Zamontowanie i zdemontowanie w sezonie 2008 - 2009 oświetlenie świąteczne, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej (9 elementów) – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo - Budowlane P. Roman Witkowski w Chełmży, koszt 5.433,75.
3. Prace związane z zamontowaniem girlandy świetlnej, oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego w sezonie 2009 - 2010 – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, koszt 19.326,98.
4. Zamontowanie w sezonie 2009 - 2010 oświetlenie świąteczne, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej (9 elementów) – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo - Budowlane P. Roman Witkowski w Chełmży, koszt 2.440,00.

Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami – 21.299,98

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowani wykonanie nowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami – wykonawca Biuro Ekspertyz ekologicznych „EKO-OPINIA” p. Wiesław Tomaszewski - koszt. 18.300,00.

Sfinansowano również wykonanie oceny oddziaływania na środowisko w/w programu i planu - wykonawca Biuro Ekspertyz ekologicznych „EKO-OPINIA” p. Wiesław Tomaszewski - koszt. 2.999,98.

Zakup i montaż stojaków rowerowych – 5.670,00

Środki zostały wydatkowane na zakup 4 sztuk stojaków rowerowych – dostawca firma JUMAT z Trzebini – koszt 4.270,00.

Montaż stojaków przeprowadziła firma BIOS s. c. z Chełmży – koszt 1.400,00. Dwa stojaki zostały zamontowane na targowisku miejskim, jeden na Rynku oraz jeden cmentarzu przy ul. Chełmińskiej.

"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan – 3.840.048,75, wykonanie – 3.829.641,79 co stanowi 99,73% planu.

W tym:

§	plan	wykonanie	% wyk.
6050	3.016.200,00	3.005.868,04	99,66
6058	465.617,24	465.617,24	100
6059	358.231,51	358.156,51	99,98
Razem	3.840.048,75	3.829.641,79	99,73

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	1.536.700,00	1.536.694,50	100	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	767.800,00	757.929,41	98,71	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńska do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	578.700,00	578.246,13	99,92	-

4.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	70.000,00	69.998,00	100	-
5.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu melioracyjnego	10.000,00	10.000,00	100	-
6.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	53.000,00	53.000,00	100	66.398,00
7.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	823.848,75	823.773,75	99,99	592.695,18
8.	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi	-	-	-	1.392.002,37
9.	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego	-	-	-	134.368,55
10.	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul. Górna odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy	-	-	-	45.000,00
11.	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży	-	-	-	34.160,00
12.	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja w ul. Kochanowskiego	-	-	-	23.500,00
Ogółem		3.840.048,75	3.829.641,79	99,73	2.288.124,10

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan – 982.400,00 - wykonanie – 982.480,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
92116	Biblioteki	924.400,00	924.400,00	100	828.380,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00
92195	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100	21.000,00
Ogółem		982.400,00	982.400,00	100	874.380,00

Poniesione w 2009 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2008 o 12,5% tj. o 108.132,35.

"BIBLIOTEKA"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924.400,00	924.400,00	100	828.380,00
Ogółem		924.400,00	924.400,00	100	828.380,00

92116 – Biblioteki

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 982.400,00

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

Wydatki na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki są większe od poniesionych w 2008 r. o 11,59% tj. o 96,20%.

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2009 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

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

Środki w kwocie 25.000,00 wydatkowane zostały na osuszanie, czyszczenie, malowanie ścian i sklepienia transeptu i nawy głównej, konserwację ceglanych ścian prezbiterium, oczyszczanie powierzchni ołtarzy w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Chełmży zgodnie z umową nr FK 5/48a/09.

92195 - Pozostała działalność – 25.000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000,00

Dotacja z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 4.500,00 zgodnie z umową nr FK 5/31/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
2. Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury na realizację zadania – wydawanie „Gazety Chełmżyńskiej” – Wieści z Ratusza w kwocie 8.500,00 zgodnie z umową nr FK 5/24/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. Celem „Gazety Chełmżyńskiej” jest informowanie społeczeństwa o przeszłości i sprawach bieżących miasta, ukazywanie sylwetek Chełmżan zasłużonych dla naszego miasta, promocja Chełmży w kraju i poza granicami a także archiwizowanie materiałów poszczególnych numerów dla przyszłych pokoleń, badań naukowych, historyków itp.
3. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 2.000,00 zgodnie z umową nr FK 5/29/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
4. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 10.000,00 zgodnie z umową nr FK/5/30/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Zgodnie z umową nr FK 5/1/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży zamieszczała ogłoszenia i inne informacje związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2.187.936,79 - wykonanie – 2.108.920,03, co stanowi 96,39% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
92601		Obiekty sportowe	416.436,79	416.423,74	100	1.085.200,34
	4270	Zakup usług remontowych	52.100,00	52.100,00	100	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.336,79	364.323,74	100	1.085.200,34
92695		Pozostała działalność	1.771.500,00	1.692.496,29	95,54	868.396,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213.000,00	213.000,00	100	208.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.340,00	11.571,52	86,74	4.958,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.000,00	544.824,09	98,70	183.467,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	21.125,84	99,65	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	84.768,63	89,23	25.333,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	14.090,74	93,94	4.537,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	5.661,00	31,45	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych zakładach i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	140.125,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	19.363,38	94,46	20.877,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.650,00	194.422,53	91,00	61.049,06
	4260	Zakup energii	313.500,00	313.110,54	99,88	92.313,38
	4270	Zakup usług remontowych	23.600,00	14.241,76	60,35	467,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	955,00	85,27	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	87.423,66	95,03	55.330,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.469,21	91,83	389,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.250,00	788,54	63,08	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400,00	5.785,63	68,88	2.538,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	7.489,68	84,15	3.208,45
	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	2.828,47	72,52	1.909,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.100,00	25.663,28	91,33	10.600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	103.620,00	103.431,00	99,82	48.512,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99	59,39
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	163,00	8,15	1.838,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	82,43	16,49	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.670,00	89,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	1.326,98	82,94	807,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00	9.068,99	95,46	883,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.051,60	99,32	-
Ogółem			2.187.936,79	2.108.920,03	96,39	1.953.597,12

Wydatkowanie środków w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** w roku 2009 wyniosło 1.692.496,29 i zmniejszyło się w stosunku do realizacji planu w 2008 r. o 13,37% tj. o 261.100,83. W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

92601 – wykonanie 416.423,74 tj. mniej o 668.776,60. Zmniejszenie wydatków wynika z oddania do użytkowania zrealizowanego zadania pn. „Moje boisko – Orlik 2012”.

92695 – wykonanie 1.692.496,29 tj. więcej o 824.099,51. Zwiększenie wydatków wynika z finansowania jednostki, jaką jest Ośrodek Sportu i Turystyki przez cały rok 2009 – w roku 2008 finansowanie dotyczyło okresu od VI-XII.

92601 – Obiekty sportowe – 416.423,74

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 52.100,00

Środki w wysokości 52.100,00 przeznaczono na realizację zadania pod nazwą „Przygotowanie terenu pod boisko treningowe do gry w piłkę nożną oraz pod parking dla samochodów osobowych”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 364.323,74

„Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu - Moje boisko – Orlik 2012”.

Zadanie wykonano w 100%. Oddano do użytkowania w dniu 11 maja 2009 r. Wykonawca robót - Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub – Dobrzyń.

92695 – Pozostała działalność – 1.692.496,29

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 213.000,00

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

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

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2008 r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	40.000	40.000	100	40.000
Klub Sportowy "Legia"	85.000	85.000	100	70.000
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	52.000	52.000	100	52.000
Międzyszkolny Klub Sportowy	29.000	29.000	100	34.000
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	2.000	2.000	100	8.000
Klub Sportowy Strong „Heros”	-	-	-	4.000
Polski Związek Wędkarski	5.000	5.000	100	-
Razem	213.000	213.000	100	208.000

Przyznane wyżej wymienionym organizacjom dotacje, przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927

40.000,00

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

Umowa nr FK 5/33/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Klub Sportowy "Legia"

85.000,00

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

Umowa nr FK 5/21/09 z dnia 17 marca 2009 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"

52.000,00

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

Umowa nr FK 5/22/09 z dnia 19 marca 2009 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy

29.000,00

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

Umowa nr FK 5/27/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. oraz nr FK 5/23/09 z dnia 19 marca 2009 r.

Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża

2.000,00

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodu trenera.

Umowa nr FK 5/34/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Polski Związek Wędkarski

5.000,00

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/47/09 z dnia 2 lipca 2009 r.

W 2009 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Stadion, ul. 3-go Maja 18
4. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
5. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18
6. Kąpielisko i trzy plaże niestrzeżone.
7. Dwa place zabaw.
8. Ośrodek Turystyki, ul. Tumska 12a.

**Zestawienie porównawcze wydatków poniesionych w latach 2008 i 2009 na utrzymanie
obiektów zarządzanych przez OSiT**

Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełmży

31.12.2007 rok – 20 osób

31.12.2008 rok - 23 osoby

31.12.2008 rok – 25 osób

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wydatki poniesione od 01.01.2008r. Do 30.06.2008r.	Wydatki poniesione od 01.07.2008 do 31.12.2008r.	Razem wydatki 2008 roku	Struktura wydatków 2008 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Struktura wydatków poniesionych w 2009 roku
Pływalnia Kryta	180 248,59	168 841,07	349 089,66	27,27%	496 987,59	33,59%
Hotel Legia	52 757,48	67 260,09	120 017,57	9,38%	132 771,39	8,97%
Hala Sportowa	172 392,79	117 107,67	289 500,46	22,62%	332 067,34	22,44%
Usługi zlecone	29 123,66	26 003,28	55 126,94	4,31%	183 588,80	12,41%
Ośrodek ul. Tumska	9 824,38	5 556,42	15 380,80	1,20%	11 569,08	0,78%
Koszty Zarządu	158 819,17	106 503,09	265 322,26	20,73%	322 512,09	21,80%
Pozostałe koszty	45 458,16	140 125,16	185 583,32	14,50%	0,00	0,00%
X	648 624,23	631 396,78	1 280 021,01	100,00%	1 479 496,29	X

Zestawienie porównawcze liczby etatów obiektów OSiT-u

Obiekty	31.12.2008r.	31.12.2009	% wzrostu	Struktura
Hala sportowa	4	4,5	12,50%	20,22%
Pływalnia Kryta	9	10	11,11%	44,94%
Hotel Legia	1	1	0,00%	4,49%
Boisko Orlik	0	1	0,00%	4,49%
Zarząd	5	5,75	15,00%	25,84%
X	19	22,25	17,11%	X

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2008 i 2009 roku

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wynagrodzenia osobowe 01.01.2008r. do 30.06.2008r.	Wynagrodzenia osobowe 01.07.2008r. do 31.12.2008r.	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Wynagrodzenia osobowe w 2009 roku	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	78 786,17	67 800,36	146 586,53	37,85%	174 852,86	19,28%	32,09%
Hotel Legia	9 198,18	8 134,02	17 332,20	4,48%	23 464,85	35,38%	4,31%
Hala Sportowa	36 702,49	34 318,69	71 021,18	18,34%	102 965,46	44,98%	18,90%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	67 005,93	55 785,57	122 791,50	31,71%	206 833,64	68,44%	37,96%
Usługi zlecone	10 456,20	17 429,16	27 885,36	7,20%	36 707,28	31,64%	6,74%
kołownia	1 659,23	0,00	1 659,23	0,43%	0,00	-100,00%	0,00%
X	203 808,20	183 467,80	387 276,00	100,00%	544 824,09	40,68%	X

Obiekty zarządzane przez OSiT	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od 01.01.2008r. Do 30.06.2008	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w 2009 roku	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	6 473,70	0,00	6 473,70	47,53%	11 472,56	77,22%	54,31%
Hotel Legia	333,35	0,00	333,35	2,45%	4 751,44	1325,36%	22,49%
Hala Sportowa	2 665,17	0,00	2 665,17	19,57%	992,79	-62,75%	4,70%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	3 425,36	0,00	3 425,36	25,15%	3 909,05	14,12%	18,50%
Usługi zlecone	582,55	0,00	582,55	4,28%	0,00	-100,00%	0,00%
kołownia	141,04	0,00	141,04	1,04%	0,00	-100,00%	0,00%
X	13 621,17	0,00	13 621,17	100,00%	21 125,84	55,10%	X

Obiekty zarządzane przez OSiT	Składka na ubezpieczenie społeczne od 01.01.2008r. Do 30.06.2008r.	Składka na ubezpieczenie społeczne od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Składka na ubezpieczenie społeczne w 2009	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	13 149,05	8 173,41	21 322,46	34,20%	27 920,82	30,95%	32,94%
Hotel Legia	1 471,63	905,21	2 376,84	3,81%	3 974,39	67,21%	4,69%
Hala Sportowa	5 835,76	3 211,82	9 047,58	14,51%	12 886,02	42,43%	15,20%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	14 569,56	10 608,41	25 177,97	40,39%	31 672,41	25,79%	37,36%
Usługi zlecone	1 704,33	2 434,95	4 139,28	6,64%	8 314,99	100,88%	9,81%
kołownia	277,97	0,00	277,97	0,45%	0,00	-100,00%	0,00%
X	37 008,30	25 333,80	62 342,10	100,00%	84 768,63	35,97%	X

Obiekty zarządzane przez OSiT	Składka na Fundusz Pracy od 01.01.2008r. Do 30.06.2008r.	Składka na Fundusz Pracy od 01.07.2008r. Do 31.12.2009	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Składka na Fundusz Pracy w 2009 roku	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	2 058,09	1 417,27	3 475,36	33,39%	4 364,45	25,58%	30,97%
Hotel Legia	252,12	680,54	932,66	8,96%	870,78	-6,63%	6,18%
Hala Sportowa	935,71	724,69	1 660,40	15,95%	2 647,87	59,47%	18,79%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	2 311,93	1 328,38	3 640,31	34,97%	4 959,94	36,25%	35,20%
Usługi zlecone	270,44	386,38	656,82	6,31%	1 247,70	89,96%	8,85%
kotłownia	44,12	0,00	44,12	0,42%	0,00	0,00%	0,00%
X	5 872,41	4 537,26	10 409,67	100,00%	14 090,74	35,36%	X

Obiekty zarządzane przez OSiT	Bezosobowy Fundusz Pracy od 01.01.2008 do 30.06.2008r	Bezosobowy Fundusz Pracy od 01.07.2008 do 31.12.2008r.	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Bezosobowy Fundusz Pracy w 2009 roku	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	0,00	3 210,60	3 210,60	6,61%	2 716,21	-15,40%	14,03%
Hotel Legia	0,00	570,89	570,89	1,18%	871,03	52,57%	4,50%
Hala Sportowa	0,00	2 471,41	2 471,41	5,09%	143,35	-94,20%	0,74%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	27 704,80	13 674,38	41 379,18	85,17%	2 419,72	-94,15%	12,50%
Usługi zlecone	0,00	950,00	950,00	1,96%	13 213,07	1290,85%	68,24%
kotłownia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
X	27 704,80	20 877,28	48 582,08	100,00%	19 363,38	-60,15%	X

Obiekty zarządzane przez OSiT	Odpis na ZFŚŚ od 01.01.2008 do 30.06.2008r.	Odpis na ZFŚŚ od 01.07.2008r. Do 31.12.2008r.	Razem 2008 rok	Struktura 2008	Odpis na ZFŚŚ w 2009 roku	% wzrostu	Struktura 2009
Pływalnia Kryta	3 930,15	3 739,77	7 669,92	39,23%	10 490,41	36,77%	40,88%
Hotel Legia	983,67	2 116,93	3 100,60	15,86%	1 670,07	-46,14%	6,51%
Hala Sportowa	1 926,55	2 230,26	4 156,81	21,26%	6 393,59	53,81%	24,91%
Ośrodek ul.Tumska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Koszty Zarządu	1 962,81	2 059,73	4 022,54	20,57%	6 529,19	62,32%	25,44%
Usługi zlecone	149,59	453,31	602,90	3,08%	580,02	-3,79%	2,26%
kotłownia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
X	8 952,77	10 600,00	19 552,77	100,00%	25 663,28	31,25%	X

Wydatki poniesione w 2009 roku na utrzymanie obiektów, którymi zarządza Ośrodek Sportu i Turystyki

§	Plan	Ogółem wykonanie	Pływalnia kryta	Hotel Legia	Hala Sportowa	Usługi zlecone	Ośrodek Tumska	Koszty zarządu
3020	13 340,00	11 571,52	6 826,47	821,01	1686,78	1 382,31	0,00	854,95
4010	552 000,00	544 824,09	174 852,86	23 464,85	102 965,46	36 707,28	0,00	206 833,64
4040	21 200,00	21 125,84	11 472,56	4 751,44	992,79	0,00	0,00	3 909,05
4110	95 000,00	84 768,63	27 920,82	3 974,39	12 886,02	8 314,99	0,00	31 672,41
4120	15 000,00	14 090,74	4 364,45	870,78	2 647,87	1 247,70	0,00	4 959,94
4140	18 000,00	5 661,00	1 732,98	498,04	1 483,01	696,48	0,00	1 250,49
4170	20 500,00	19 363,38	2 716,21	871,03	143,35	13 213,07	0,00	2 419,72
4210	213 650,00	194 422,53	50 778,20	18 636,60	18 696,56	70 938,59	0,00	35 372,58
4260	313 500,00	313 110,54	167 011,56	25 731,75	118 591,86	1 775,37	0,00	0,00

4270	23 600,00	14 241,76	12 989,34	0,00	690,00	0,00	0,00	562,42
4280	1 120,00	955,00	445,00	185,00	140,00	35,00	0,00	150,00
4300	92 000,00	87 423,66	2 611,78	21 246,89	21 947,86	36 943,78	0,00	4 673,35
4350	1 600,00	1 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,21
4360	1 250,00	788,54	394,27	0,00	0,00	394,27	0,00	0,00
4370	8 400,00	5 785,63	1 225,58	632,38	772,03	0,00	0,00	3 155,64
4410	8 900,00	7 489,68	3 550,06	0,00	0,00	863,34	0,00	3 076,28
4430	3 900,00	2 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,47
4440	28 100,00	25 663,28	10 490,41	1 670,07	6 393,59	580,02	0,00	6 529,19
4480	103 620,00	103 431,00	16 667,04	29 321,76	41 668,56	3 445,00	11 569,08	759,56
4520	120,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
4530	2 000,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
4610	500,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
4700	3 000,00	2 670,00	938,00	95,40	361,60	0,00	0,00	1 275,00
4740	1 600,00	1 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,98
4750	9 500,00	9 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068,99
6050	7 100,00	7 051,60	0,00	0,00	0,00	7 051,60	0,00	0,00
x	1 558 500,00	1 479 496,29	496 987,59	132 771,39	332 067,34	183 588,80	11 569,08	322 512,09
Ilość etatów		22,50	10,00	1,00	4,50	1,00	0,00	5,75
Liczba osób zatrudnionych		25,00	11,00	1,00	5,00	1,00	0,00	7,00

Zestawienie porównawcze wydatków poniesionych w 2008 i 2009 roku

§	Zakład Budżetowy	Jednostka budżetowa	Suma wydatków poniesionych w 2008 r.	Struktura wydatków 2008 roku	Jednostka Budżetowa 2009 rok	% wzrostu	Struktura wykonania
	I-VI/2008	VII-XII/2008	R-m 2008 rok				
3020	3 233,10	4 958,18	8 191,28	0,78%	11 571,52	41,27%	0,78%
4010	203 906,66	183 467,80	387 374,46	36,98%	544 824,09	40,65%	36,82%
4040	13 629,54	0,00	13 629,54	1,30%	21 125,84	55,00%	1,43%
4110	37 024,82	25 333,80	62 358,62	5,95%	84 768,63	35,94%	5,73%
4120	5 875,02	4 537,26	10 412,28	0,99%	14 090,74	35,33%	0,95%
4140	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 661,00	0,00%	0,38%
4170	27 704,80	20 877,28	48 582,08	4,64%	19 363,38	-60,14%	1,31%
4210	34 076,22	61 049,06	95 125,28	9,08%	194 422,53	104,39%	13,14%
4260	110 091,93	92 313,38	202 405,31	19,32%	313 110,54	54,69%	21,16%
4270	4 717,67	467,00	5 184,67	0,49%	14 241,76	174,69%	0,96%
4280	150,00	790,00	940,00	0,09%	955,00	1,60%	0,06%
4300	29 737,17	26 330,83	56 068,00	5,35%	87 423,66	55,92%	5,91%
4350	237,22	389,40	626,62	0,06%	1 469,21	134,47%	0,10%
4360	0,00	0,00	0,00	0,00%	788,54	0,00%	0,05%
4370	2 701,02	2 538,78	5 239,80	0,50%	5 785,63	10,42%	0,39%
4410	1 536,04	3 208,45	4 744,49	0,45%	7 489,68	57,86%	0,51%
4430	1 246,27	1 909,60	3 155,87	0,30%	2 828,47	-10,37%	0,19%
4440	8 952,77	10 600,00	19 552,77	1,87%	25 663,28	31,25%	1,73%
4480	39 995,00	48 512,00	88 507,00	8,45%	103 431,00	16,86%	6,99%

4520	118,79	59,39	178,18	0,02%	118,79	-33,33%	0,01%
4530	29 074,30	1 838,00	30 912,30	2,95%	163,00	-99,47%	0,01%
4570	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4580	10,84		10,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4610	441,86	0,00	441,86	0,04%	82,43	-81,34%	0,01%
4700	0,00	400,00	400,00	0,04%	2 670,00	567,50%	0,18%
4740	537,56	807,70	1 345,26	0,13%	1 326,98	-1,36%	0,09%
4750	1 175,68	883,71	2 059,39	0,20%	9 068,99	340,37%	0,61%
6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 051,60	0,00%	0,48%
6080	12 503,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
x	556 174,28	491 271,62	1 047 445,90	100,00%	1 479 496,29	41,25%	X

Zestawienie porównawcze wydatków Pływalni Krytej poniesionych w 2008 i 2009 roku

§	Treść	I-VI/2008	VII-XII/2008	Razem 2008	Rok 2009	% wzrostu	Struktura
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	830,51	1 812,48	2 642,99	6 826,47	158,29%	1,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 786,17	67 800,36	146 586,53	174 852,86	19,28%	35,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,70	0,00	6 473,70	11 472,56	77,22%	2,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 149,05	8 173,41	21 322,46	27 920,82	30,95%	5,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,09	1 417,27	3 475,36	4 364,45	25,58%	0,88%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	1 732,98	0,00%	0,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 210,60	3 210,60	2 716,21	-15,40%	0,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,66	23 985,83	37 903,49	50 778,20	33,97%	10,22%
4260	Zakup energii	19 200,49	47 200,13	66 400,62	167 011,56	151,52%	33,60%
4270	Zakup usług remontowych	3 266,17	427,00	3 693,17	12 989,34	251,71%	2,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	445,00	11,25%	0,09%
4300	Zakup usług pozostałych	7 203,84	609,92	7 813,76	2 611,78	-66,57%	0,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00%	0,08%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,49	432,95	808,44	1 225,58	51,60%	0,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 634,31	1 634,31	3 550,06	117,22%	0,71%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,15	3 739,77	7 669,92	10 490,41	36,77%	2,11%
4480	Podatek od nieruchomości	7 714,26	7 997,04	15 711,30	16 667,04	6,08%	3,35%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00%	0,19%
x	x	156 905,58	168 841,07	325 746,65	496 987,59	52,57%	X

Zestawienie porównawcze wydatków Hotelu Legia poniesionych w roku 2008 i 2009

§	Nazwa paragrafu	I-VI/2008	VII-XII/2008	Rok 2008	Rok 2009	% wzrostu	Struktura
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209,17	1 120,69	1 329,86	821,01	-38,26%	0,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,18	8 134,02	17 332,20	23 464,85	35,38%	17,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,35	0,00	333,35	4 751,44	1325,36%	3,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,63	905,21	2 376,84	3 974,39	67,21%	2,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	252,12	680,54	932,66	870,78	-6,63%	0,66%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	498,04	0,00%	0,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,89	570,89	871,03	52,57%	0,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,29	15 979,96	18 959,25	18 636,60	-1,70%	14,04%
4260	Zakup energii	11 844,97	9 456,52	21 301,49	25 731,75	20,80%	19,38%
4270	Zakup usług remontowych	230,00	0,00	230,00	0,00	-100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00%	0,14%
4300	Zakup usług pozostałych	9 192,20	13 947,89	23 140,09	21 246,89	-8,18%	16,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	511,11	266,52	777,63	632,38	-18,68%	0,48%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	983,67	2 116,93	3 100,60	1 670,07	-46,14%	1,26%
4480	Podatek od nieruchomości	13 809,78	14 080,92	27 890,70	29 321,76	5,13%	22,08%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4530	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00%	0,07%
X	X	51 015,47	67 260,09	118 275,56	132 771,39	12,26%	X

**Zestawienie porównawcze środków wydatkowanych w latach 2008 - 2009 na utrzymanie
Hali Sportowej**

§	Treść	Zakład budżetowy	Jednostka budżetowa	Rok 2008	Jednostka budżetowa	% wzrostu	Struktura wydatków 2009r.
		I-VI/2008	VII-XII/2008		Rok 2009		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	605,42	1 115,02	1 720,44	1 686,78	-1,96%	0,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 702,49	34 318,69	71 021,18	102 965,46	44,98%	31,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,17	0,00	2 665,17	992,79	-62,75%	0,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,76	3 211,82	9 047,58	12 886,02	42,43%	3,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,71	724,69	1 660,40	2 647,87	59,47%	0,80%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	1 483,01	0,00%	0,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 471,41	2 471,41	143,35	-94,20%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 722,39	8 934,23	13 656,62	18 696,56	36,90%	5,63%
4260	Zakup energii	45 028,63	35 229,07	80 257,70	118 591,86	47,76%	35,71%
4270	Zakup usług remontowych	370,00	40,00	410,00	690,00	68,29%	0,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	140,00	-48,15%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	2 203,37	8 656,72	10 860,09	21 947,86	102,10%	6,61%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	52,04	52,04	772,03	1383,53 %	0,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,55	2 230,26	4 156,81	6 393,59	53,81%	1,93%
4480	Podatek od nieruchomości	19 992,72	19 853,72	39 846,44	41 668,56	4,57%	12,55%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	361,60	0,00	0,11%
X	X	120 988,21	117 107,67	238 095,88	332 067,34	39,47%	X

**Zestawienie porównawcze wydatków poniesionych w latach 2008-2009 z tytułu usług
zleconych**

§	Nazwa paragrafu	I-VI/2008	VII-XII/2008	Razem 2008 rok	Rok 2009	% wzrostu	Struktura
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740,35	487,77	1 228,12	1382,31	12,55%	0,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 456,20	17 429,16	27 885,36	36 707,28	31,64%	19,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,55	0,00	582,55	0,00	-100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,33	2 434,95	4 139,28	8 314,99	100,88%	4,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,44	386,38	656,82	1 247,70	89,96%	0,68%
414	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	696,48	0,00%	0,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	13 213,07	1290,85%	7,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,97	2 138,95	6 308,92	70 938,59	1024,42%	38,64%
4260	Zakup energii	789,29	427,66	1 216,95	1 775,37	45,89%	0,97%
4270	Zakup usług remontowych	566,50	0,00	566,50	0,00	-100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	35,00	-70,83%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	9 434,86	1 295,10	10 729,96	36 943,78	244,30%	20,12%
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00%	0,21%

4370	Podróże służbowe krajowe	139,58	0,00	139,58	863,34	518,53%	0,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,59	453,31	602,90	580,02	-3,79%	0,32%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00%	1,88%
4700	Budowa parkingu przed stadionem Orlik	0,00	0,00	0,00	7 051,60	0,00%	3,84%
X	X	29 123,66	26 003,28	55 126,94	183 588,80	233,03%	X

Zestawienie poniesionych kosztów zarządu w latach 2008 i 2009

§	Treść	I-VI/2008	VII-XII/2008	Rok 2008	Rok 2009	% wzrostu	Struktura
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841,09	422,22	1 263,31	854,95	-32,32%	0,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,93	55 785,57	122 791,50	206 833,64	68,44%	64,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,36	0,00	3 425,36	3 909,05	14,12%	1,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,56	10 608,41	25 177,97	31 672,41	25,79%	9,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,93	1 328,38	3 640,31	4 959,94	36,25%	1,54%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	1 250,49	0,00%	0,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 704,80	13 674,38	41 379,18	2 419,72	-94,15%	0,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,08	10 010,09	12 532,17	35 372,58	182,25%	10,97%
4270	Zakup usług remontowych	285,00	0,00	285,00	562,42	97,34%	0,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	120,00	150,00	150,00	0,00%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 795,86	1 821,20	3 617,06	4 673,35	29,20%	1,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	237,22	389,40	626,62	1 469,21	134,47%	0,46%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 165,46	1 787,27	3 952,73	3 155,64	-20,17%	0,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 396,46	1 574,14	2 970,60	3 076,28	3,56%	0,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 351,77	1 909,60	3 261,37	2 828,47	-13,27%	0,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962,81	2 059,73	4 022,54	6 529,19	62,32%	2,02%
4480	Podatek od nieruchomości	366,90	1 023,90	1 390,80	759,56	-45,39%	0,24%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,40	59,39	118,79	118,79	0,00%	0,04%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	29 074,30	1 838,00	30 912,30	163,00	-99,47%	0,05%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00%	0,03%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	1 275,00	218,75%	0,40%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,56	807,70	1 345,26	1 326,98	-1,36%	0,41%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 175,68	883,71	2 059,39	9 068,99	340,37%	2,81%
X	X	158 819,17	106 503,09	265 322,26	322 512,09	21,55%	x

Dochody:

Pływalnia kryta

W 2009 roku z Pływalni Krytej skorzystało 32.120 osób. Osiągnięto dochody z oferowanych usług w wysokości - 109.561,01 zł.

Hotel Legia

W 2009 roku uzyskano dochody z usług w wysokości 25.942,39 zł. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt zamknięto 20.04.2009r., ze względu na zły stan techniczny budynku.

Hala Sportowo- widowiskowa

W 2009 roku udostępniana przez 3.491 godzin. Osiągnięto dochody w wysokości 39.882,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2009 roku na plan w wysokości 36.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 37 281,42 zł., co stanowi 103,56% wykonania planu.

Odsetki

W 2009 osiągnięto odsetki od należności w wysokości 442,04 zł, oraz odsetki bankowe w wysokości 341,98 zł., łączna kwota w § 0920 wyniosła 784,02 zł., a to stanowi 78,40 % wykonania planu.

Pozostałe dochody

W 2009 roku z tytułu pozostałych przychodów osiągnięto dochód w wysokości 12.126,27 zł., na który składały się:

- refundacja z PUP – 6.002,88 zł., wynikająca z umów na roboty publiczne w 2008 r,
- spłata zaległości za wynajem pokoi Hotelu Legia (od komornika) i inne– 3.064,33 zł.,
- odszkodowanie z PZU za uszkodzone świetliki na hali sportowej - 2.355,63 zł.,
- zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych od wpłat z ZFŚS za rok 2008 – 591,00 zł.,
- zwrot nadpłaty za trwały zarząd w 2008 roku - 59,39 zł.,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS – 8,04 zł.,
- wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych - 45,00 zł.

Zrealizowano plan dochodów w § 970 w 1 212,63%.

Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży na dzień 31.12.2009 roku wynajmował następujące pomieszczenia:

1. Pływalnia kryta:

- kawiarenka – wynajem na podstawie umowy nr 6/2009 z dnia 31.12.2009r., czynsz w wysokości 150,00 zł + 22% VAT,
- gabinet kosmetyczny – wynajem na podstawie umowy nr 4/2009 z dnia 01.09.2009r., czynsz w wysokości 150,00 zł + 22% VAT,
- gabinet leczniczo- relaksacyjny – wynajem na podstawie umowy nr 2/2009 z dnia 10.02.2009r., czynsz w wysokości 160,00 zł + 22% VAT.

2. Hala sportowa:

- siłownia – wynajem na podstawie umowy nr 1, czynsz w wysokości 350,00 zł + 22% VAT,
- automat - wynajem na podstawie umowy nr 7/2009 z dnia 31.12.2009 r, czynsz wysokości 100,00 zł brutto.

3. Ośrodek Tumski:

- wynajem na podstawie umowy najmu nr 5/2006 z dnia 31.05.2006 r., czynsz w wysokości 1.100,00 zł + 22% VAT.

Wybrane wydatki

Zestawienie porównawcze wybranych wydatków poniesionych w 2008 i 2009 roku

Koszty z tytułu:	01.01.2008r.- 30.06.2008r.	01.07.2008r.- 31.12.2008r.	2008 rok	2009 rok	% wzrostu
Delegacji	0,00	687,02	687,02	106,70	15,53%
Przejazdy kilometr.	373,62	268,24	641,86	1 342,33	209,13%
Ryczałty	1 162,42	2253,19	3 415,61	6 040,65	176,85%
Szkolenia	290,00	400,00	690,00	2 670,00	386,96%
Usługi telekomunikacyjne	3 289,28	2538,78	5 828,06	6 574,17	112,80%

Część opisowa z wydatków za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Pływalnia kryta

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń – 6 826,47 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie i używanie odzieży,
- napoje.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 50 778,20 zł

- materiały do bieżących napraw i pozostałe elementy – 20.741,24 zł
- środki chemiczne i środki czystości - 26.587,15 zł
- zakup wyposażenia – 3.449,81 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 12 989,34 zł

- naprawa klimatyzacji - 915,00 zł,
- naprawa odkurzacza wodnego - 6.423,30 zł.,
- wymiana szyb – 5.651,04 zł.

Zamontowano dwa okna uchylne na hali niecki basenu.

Adoptowano pomieszczenia siłowni na potrzeby administracyjne OSiT-u.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 445,00 zł.,

- opłata za okresowe badanie pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.611,78 zł.,

- odpady stałe – 600,92 zł.,
- pozostałe usługi - 1 535,06 zł.,
- przegląd okresowy kotłowni - 475,80 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 394,27 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1.225,58 zł

§ 4410 – Podróże służbowe – 3.550,06 zł

- ryczałty samochodowe - 2.846,80 zł .,
- przejazdy kilometrowe - 636,86 zł.,
- delegacje – 66,40 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 16 667,04 zł.,

§ 4700 – Szkolenia pracowników - 938,00 zł

Hotel Legia

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń, 821,01 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- ekwiwalenty pieniężne na pranie i używanie odzieży.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18 363,60 zł

- materiały do bieżących napraw i pozostałe materiały - 5 765,66 zł

- środki czystości – 352,94 zł,

- miał – 11.400,00 zł

- zakup wyposażenia – 1 118,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 185,00 zł.,

- badania profilaktyczne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 21.246,89 zł.,

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 632,38 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 29 321,76 zł.,

§ 4700 – Szkolenia pracowników - 95,40 zł

Przed zamknięciem obiektu dokonano naprawy instalacji elektrycznej i zabezpieczeń, pomalowano ściany i wyremontowano posadzki na klatce schodowej i korytarzach. Po zamknięciu hotelu wymieniono w kotłowni niesprawną pompę centralnego ogrzewania.

Hala sportowa

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń - 1 686,78 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bhp,

- ekwiwalenty pieniężne za pranie i używanie odzieży,

- napoje.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1 696,56 zł

- materiały do bieżących napraw i pozostałe materiały - 9 033,61 zł

- środki chemiczne i środki czystości – 6 180,94 zł

- zakup wyposażenia – 3 482,01 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 690,00 zł

- naprawa tablicy wyników

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł

- opłata za badanie okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 21 947,86 zł

- odpady stałe, eksploatacja pojemnika - 2 121,81 zł

- przeglądy okresowe budynku – 4 835,40 zł

- pozostałe usługi - 14 990, 65 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 772,03 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 41 668, 56 zł.,

§ 4700 – Szkolenia pracowników - 361,60 zł

Doprowadzono przyłącze gazowe do obiektu. W przyszłości będzie możliwe zainstalowanie pieca do ogrzewania ciepłej wody w okresie letnim. Zakupiono i zamocowano siatkę ochronną (piłkochwyt). Naprawiono elektroniczną tablicę wyników oraz kotary oddzielające boiska poprzeczne.

Zarząd

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń – 854,95 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie i używanie odzieży,
- napoje.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 35 372,58 zł

- materiały – 7 389,34 zł
- czasopisma, wydawnictwa, druki akcydensowe - 5 271,44 zł
- zakup wyposażenia – 20 327,27 zł
- artykuły biurowe - 2 384,53 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 562,42 zł

- naprawa ksero

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł

- opłata za okresowe badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 673,35 zł

- usługi pocztowe - 44,00zł
- koszty i prowizje bankowe - 1 172,27 zł
- usługi informatyczne – 1 183,40 zł
- pozostałe usługi – 2 273,68 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1 469,21 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3 155,64 zł

§ 4410 – Podróże służbowe – 3.076,28 zł

- ryczałty samochodowe - 2.384,01 zł .,
- przejazdy kilometrowe - 651,97 zł.,
- delegacje – 40,30 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2 828,47 zł

- ubezpieczenie majątku

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 759,56 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 118,79 zł

- trwały zarząd

§ 4520 – Podatek VAT – 163,00 zł

- podatek przekazany do Urzędu Skarbowego

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego – 82,43 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników - 1 275,00 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych - 1 326,98 zł

- papier do drukarek i ksera

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych - 9 068,99 zł

- tonery do drukarek i ksera,

- taśmy do drukarek, zestawy komputerowe

Kapielisko

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń -718,76 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13 575,99 zł

- materiały – 13 553,30 zł

- paliwo – 22,69 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 051,21 zł

- wywóz nieczystości stałych – 579,73 zł

- pozostałe - 2 471,48 zł

Stadion

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń – 557,68 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21 636,28 zł

- materiały - 19 490,47 zł

- paliwo do kosiarki – 880,84 zł

- wyposażenie - 1 264,97 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7 166, 74 zł

- pielęgnacja boiska – 6 629,40 zł

- pozostałe - 537,34 zł

Rozpoczęto remont pozostałej części trybuny od strony hotelu. Wykonano i zamontowano piłkochwyty za bramkami na boisku treningowym.

Plac zabaw

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń – 0,86 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1 809,27 zł

Urządzenia zostały pomalowane i wykonano bieżące naprawy. Zakupiono i zainstalowano nową huśtawkę na miejsce skradzionej.

Plaże

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10 067,92 zł

- piasek na plaże – 9 896,05 zł

- worki na śmieci – 171,87 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 12 565,50 zł

- odpady – 1 309,78 zł

- pozostałe - 11 255,72 zł

Orlik

§ 3020 – Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń- 105,01 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 23 849,13 zł

- materiały – 19 534,15 zł

- środki czystości – 373,46 zł

- paliwo do kosiarki - 22,69 zł

- wyposażenie - 3 918,83 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 14 160,33 zł

- ochrona mienia - 3 915,33 zł

- pozostałe 9 036,46 zł

- odpady - 1 208,54 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 394,27 zł

§ 4410 - Podróże służbowe – 863,34 zł

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 3 445,00zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 051,60 zł

- budowa parkingu przed Orlikiem

Wzmocniono piłkochwyty za bramkami na boisku do piłki nożnej. Zbudowano boisko do siatkówki plażowej. Wykonano parking przed obiektem oraz utwardzono część drogi dojazdowej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.51.60,00

Środki przeznaczono na inwestycję „Budowa parkingu przed stadionem Orlik”