

**ZARZĄDZENIE NR 49.../03**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
z dnia 24. marca 2003. r.....

**mgr JERZY WIESE**  
**RADCA PRAWNY**  
**URZĘDU MIASTA CHEŁMŻA**  
Tr-177

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Chełmży i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Bydgoszczy przez Burmistrza Miasta Chełmży  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży  
za 2002 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Chełmży zarządza, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miasta Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2002 rok.

§2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Czerwiński

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 49.../03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24...marca...2003...roku.....  
w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Bydgoszczy przez Burmistrza Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Miasta Chełmży za 2002 rok.

Zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 31 marca. Rada Miasta winna rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu do dnia 30 kwietnia.



**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Czerwiński*

# SPRAWOZDANIE

## *z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2002 rok.*

Budżet Miasta Chełmży na 2002 rok został uchwalony na XLI sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 22 marca 2002 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2002 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 18.938.579,00, w tym:

- |                                                                     |   |              |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| a) dotacje na zadania zlecone w kwocie                              | - | 1.523.972,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie | - | 162.300,00   |
| c) dotacje na zadania własne w kwocie                               | - | 1.387.000,00 |
| d) subwencje w kwocie                                               | - | 7.143.331,00 |

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 19.933.956,00, w tym:

- |                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości        | - | 18.375.456,00 |
| - wynagrodzenia w wysokości           | - | 7.161.324,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - | 1.772.560,00  |
| - dotacje z budżetu w wysokości       | - | 1.712.354,00  |
| - obsługa długu w wysokości           | - | 300.000,00    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości      | - | 1.558.500,00  |
| - inwestycyjne                        | - | 1.558.500,00  |

Po zmianach dokonanych uchwałami:

- Nr XLII/321/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLIII/325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 477/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495a/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,

- Nr XLV/342/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 509/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 2 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 528/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 21 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 532/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 537/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr II/18/02 rok Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002,
- Nr III/29/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002,

dochody zamknęły się kwotą 22.694.411,00, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości - 1.974.290,00
- 2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości - 145.457,00
- 3) dotacje na zadania własne w wysokości - 1.438.108,00
- 4) subwencje w wysokości - 7.442.015,00

a na wydatki zaplanowano kwotę 20.905.487,00, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 19.946.007,00
  - w tym:
    - wynagrodzenia w wysokości - 6.811.980,00
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.470.292,00
    - dotacje z budżetu w wysokości - 1.568.705,00
    - obsługa długu w wysokości - 196.900,00
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 959.480,00
  - w tym:
    - inwestycyjne w wysokości - 929.480,00

**Natomiast realizacja wg powyższych tytułów przedstawia się następująco:**

	<b>Kwota</b>
Dochody zamknęły się kwotą 22.563.567,00, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	1.972.690,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	145.457,00

3) dotacje na zadania własne w wysokości	1.429.774,00
4) subwencje w wysokości	7.442.015,00
Wydatki zamknęły się kwotą 20.786.615,00, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	19.830.424,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	6.785.270,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.468.137,00
- dotacje z budżetu w wysokości	1.568.705,00
- obsługa długu w wysokości	151.406,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	956.191,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	926.191,00

Budżet na rok 2002 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 636.309,00.

**W roku 2002 zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 326.979,00, w tym:**

- 1) kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę 110.000,00 (wykonanie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu),
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 32.764,00 (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów),
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 184.215,00 (Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych gmina Łysomice).

**Kwota długu na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosi 1.807.579,00, w tym z tytułu:**

- ⇒ pożyczek - 760.179,00
- ⇒ kredytów - 1.047.400,00.

Zgodnie z art.114 u.o f.p. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. W naszym przypadku wskaźnik ten na koniec 2002 roku wyniósł 8,01%.

W roku sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 1.467.622,00, co z kwotą spłaconych odsetek 149.116,00 daje nam wielkość 1.616.738,00 i stanowi 7,2% dochodu (dopuszczalne 15%).

Zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych wynoszą 1.856.861,00.

1/

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyliczono na kwotę 4.467,00 i wynika to z obniżenia górnej stawki podatku za psa, natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 607.902,00, z czego:

- ⇒ na kwotę 552.141,00 udzielono ulg w podatku od nieruchomości (w tym: 536.601,00 - od osób prawnych, 15.540,00 - od osób fizycznych),
- ⇒ na kwotę 2.592,00 udzielono ulg w podatku rolnym,
- ⇒ na kwotę 40.275,00 odstąpiono od ściągnięcia zaległych odsetek (w tym: od osób prawnych - na kwotę 35.212,00, a 5.063,00 od osób fizycznych),
- ⇒ na kwotę 5.327,00 udzielono ulg w podatku od środków transportowych,
- ⇒ na kwotę 295,00 udzielono ulg w podatku od posiadania psów,
- ⇒ na kwotę 575,00 udzielono ulg w podatku od spadku i darowizn..

Zaległość w przekazywaniu dotacji na zadania własne z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 483.587,00 (kwota zaległości dotyczy 2002 roku).

W celu poprawy powyższej sytuacji Zarząd Miasta wielokrotnie występował do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie zaległych środków.

Po kolejnych wystąpieniach i zgłaszanych potrzebach, dotacje zostały zwiększone o kwotę 434.430,00, w tym:

- ⇒ opieka społeczna o 392.169,00
- ⇒ gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 42.261,00

Zobowiązania miasta, które przeszły na rok 2002 wynoszą 1.598.523,00, a należności wynoszą 1.856.861,00.

Do najważniejszych problemów związanych z realizacją budżetu w roku ubiegłym należy zaliczyć:

- 1) mniejsze niż były zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) brak środków już od II kwartału na wypłatę dodatków mieszkaniowych - dotacji z budżetu państwa.

### **A co się udało zrealizować:**

- zakończono modernizację dachu na budynku gimnazjum,
- rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów i w mieście rozstawiono pojemniki do zbiórki odpadów szklanych i na tworzywa sztuczne,
- rozbudowano wysypisko w Kamionkach Dużych gmina Łysomice,

- zakupiono budynek "Cukrobanku" - w celu uruchomienia istniejącego basenu (spłata ratałna do końca 2005 roku),
- wykonano:
  - 1) sieć wodociągowa ODJ "Górna" w ul. Władysławskiego,
  - 2) sieć wodociągowa w ulicy Moniuszki - Piastowska,
  - 3) sieć wodociągowa w ulicy Konopnickiej, Kościuszki, Pułaskiego,
- uregulowano płatności za zrealizowany II etap kanalizacji sanitarno - deszczowej piętrowej na Osiedlu 3-go Maja,
- wykonano makroniwelacje na Cmentarzu Komunalnym - Nowa Chełmża,
- rozpoczęto budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - realizacja TBS - Toruń - polegającej na wybudowaniu dróg wewnętrznych przy budynkach TBS-u przy ulicy Hallera 18 na podstawie projektu budowlanego,
- wykonanie chodników przy ulicy Królowej Jadwigi - strona nieparzysta, ulicy Krzywoustego - strona parzysta i ulicy Batorego - strona nieparzysta,
- wykonano remont chodników polegający na zmianie powierzchni z masy mineralno - bitumicznej i płytek na kostkę pol-bruk przy ulicy: Strzeleckiej - obustronnie, 3-go Maja - strona nieparzysta,
- wykonano również nakładkę bitumiczną na ulicy Kopernika.

W roku 2002 dochód na 1 mieszkańca naszego miasta wyniósł 1.437,00, a w roku 2001 - 1.165,00. Do celów porównawczych należy przyjąć dochód bez wpływów za czynsze z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, tj. kwotę 20.791.560,00, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje nam dochód w wysokości 1.324,00.

**Dochód według wpływów w przeliczeniu ponownie na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:**

- 1) dotacje celowe - 226,00 (w roku 2001 - 206,50 - wzrost o 9,4%)
- 2) subwencje ogólne - 474,00 (w roku 2001 - 401,09 - wzrost o 18,2%)
- 3) dochody własne - 624,30 (w roku 2001 - 557,50 - wzrost o 11,9%)

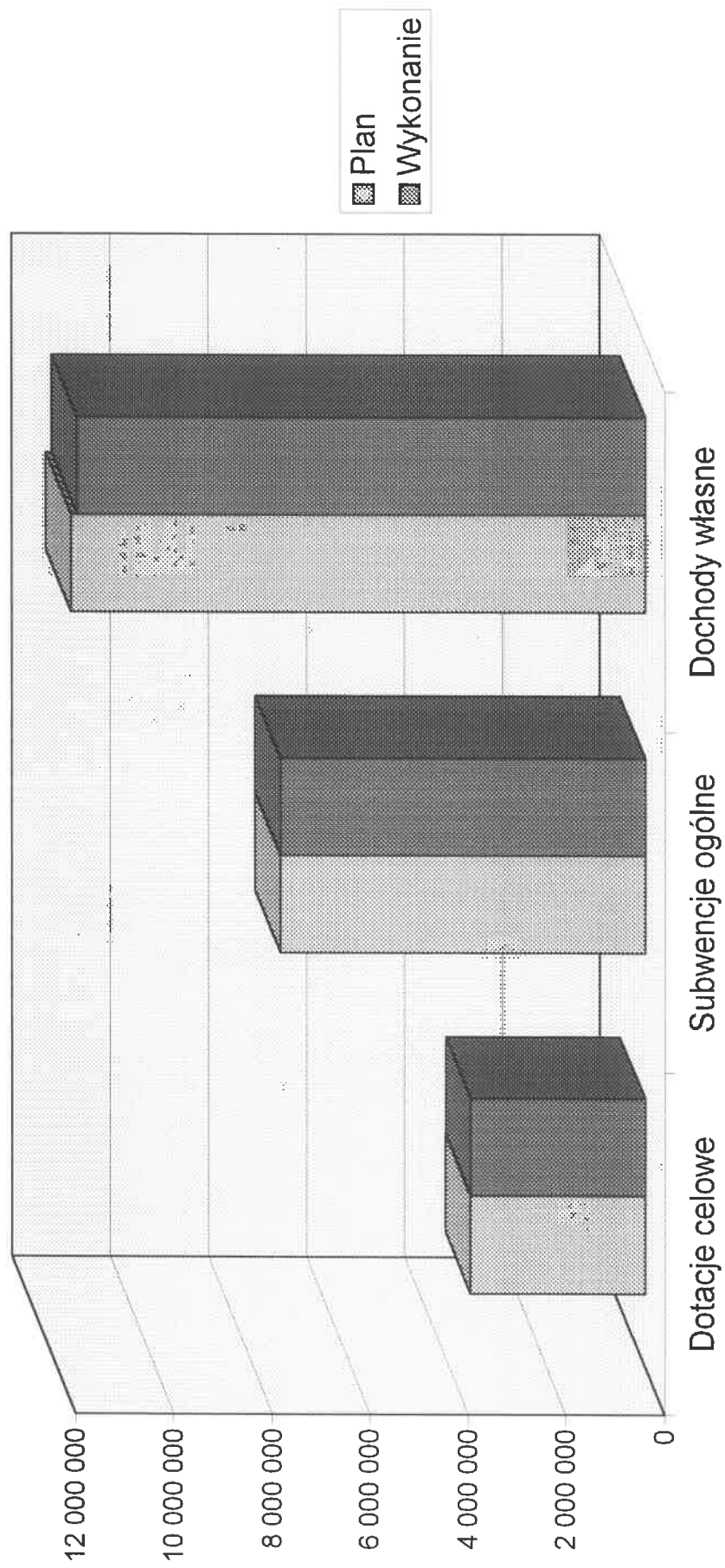
w tym:

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 137,00 (w roku 2001 - 141,60 - spadek o 3,3%)
- dochody z majątku gminy - 162,00 (w roku 2001 - 105,3 - wzrost o 53,8%)
- podatki i opłaty lokalne - 299,70 (w roku 2001 - 256,00 - wzrost o 17%)

Dotacje zlecone w 2002 roku zmalały o 0,6% (11.847,00) w stosunku do roku 2001.

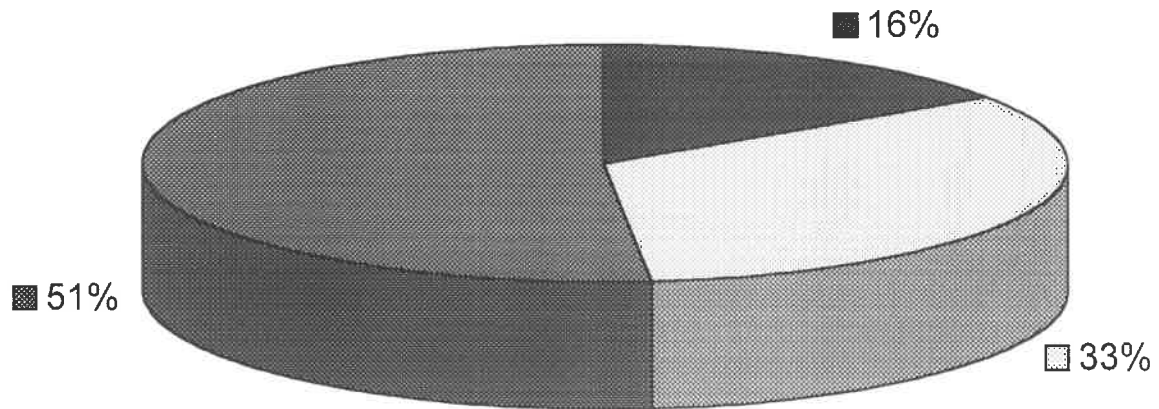
Wydatkowanie środków budżetowych na 1 mieszkańca w roku 2002 wynosi 1.324,00, w roku 2001 - 1.278,00 - wzrost wynosi 3,6%.

## Wykonanie dochodów wg pozyskanych środków





### *Struktura dochodów wg pozyskanych środków*



■ Dotacje celowe   ■ Subwencje ogólne   ■ Dochody własne

**Realizacja wybranych wydatków budżetowych na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:**

	<b>Tytuł</b>	<b>2002 rok</b>	<b>2001 rok</b>	<b>%</b>
1	Wynagrodzenia	432,18	424,46	1,82
2	Pochodne od wynagrodzeń	93,51	104,03	-10,20
3	Dotacje	99,92	98,5	1,44
4	Wydatki na obsługę długu	9,64	19,84	-51,42
5	Wydatki na inwestycje	63,20	106,06	-40,40
6	Pozostałe wydatki	688,73	522,78	31,74
	w tym:			
	wydatki na "opiekę społeczną"	290,96	206,80	40,70

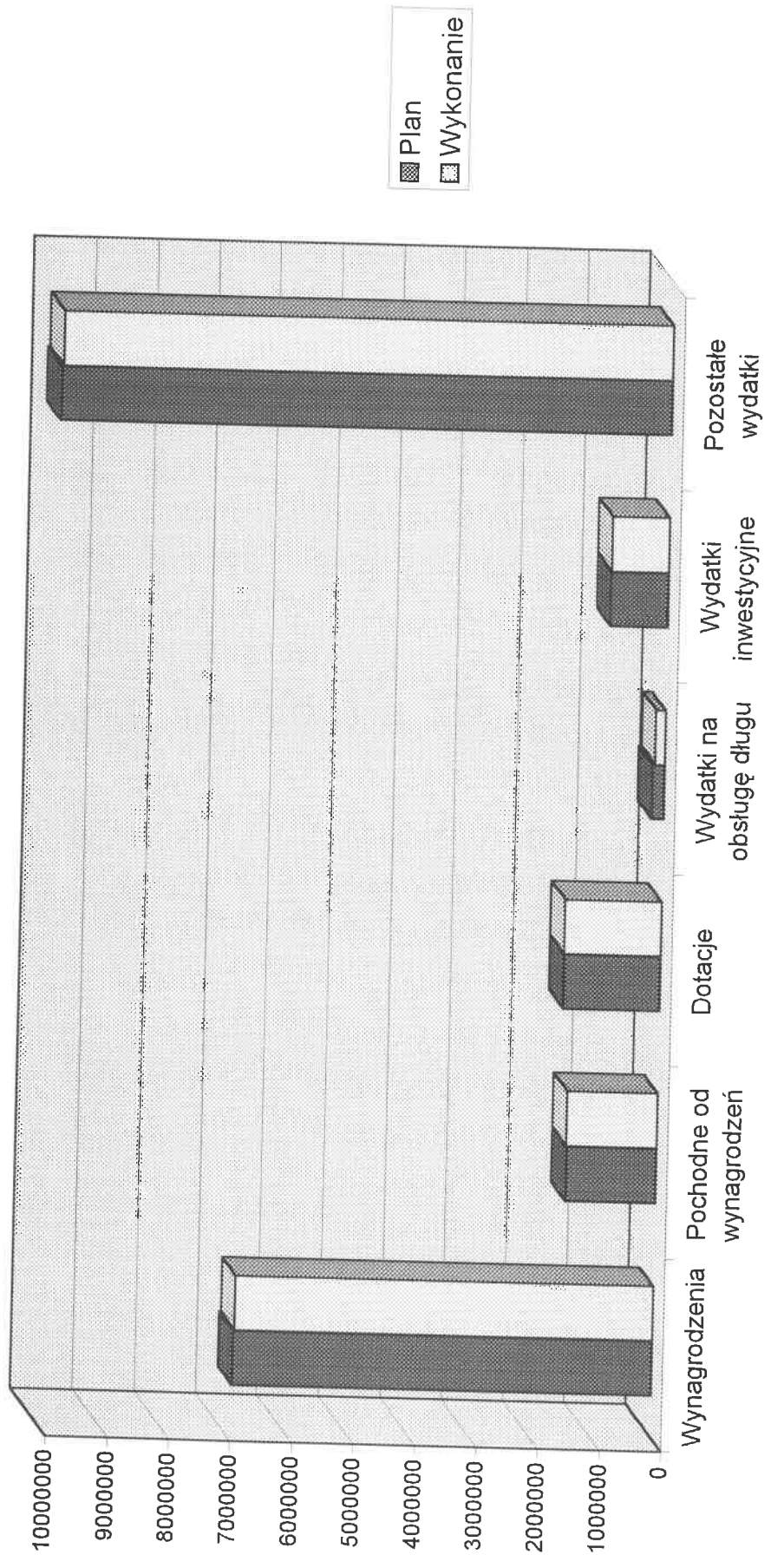
Otrzymana "subwencja oświatowa" w wysokości 5.156.508,00 pokryła 72% wydatków na utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum i świetlic szkolnych. Kwota 1.970.329,00 obciążyla budżet miasta. Jeżeli do kwoty 1.970.329,00 dodamy dotację na utrzymanie Przedszkoli Miejskich (916.285,00) to otrzymamy kwotę 2.886.614,00, która stanowi wkład własny miasta w utrzymanie "oświaty" (jest to 13,9% wydatków budżetowych miasta).

**Najniższe wykonanie dochodów jest:**

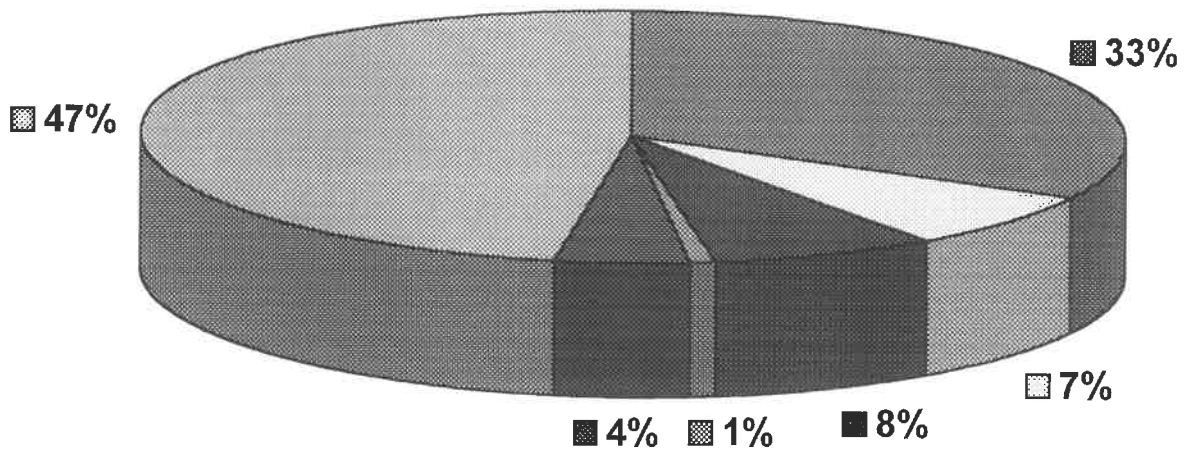
- 1) w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - 90,58% planu, co wynika z rozliczenia dotacji na wdrożenie III etapu podwyżek dla nauczycieli,
- 2) w rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" §001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - 92,49% - jest to odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej miasta.

Najniższe wykonanie wydatków jest w dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - 76,89% i wynika z zabezpieczenia w planie wydatków kwoty 44.500,00 stanowiącej równowartość poręczenia kredytu dla Spółdzielni Inwalidów "Chelmet".

# Wykonanie budżetu wg realizowanych wydatków



### Struktura wykonania budżetu wg zrealizowanych wydatków



Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje	Wydatki na obsługę długu
Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone i powierzone w latach 1997 - 2002.

DZIAŁ	NAZWA	1997	1998	1999	2000	2001	2002
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500	3.000	2.000	3.000	-	-
750	Administracja publiczna	107.554	121.870	126.608	126.000	113.524	124.900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.243	19.631	-	15.889	17.349	20.385
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2.000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	50	173	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.772	20.015	8.102	-	-	111.133
851	Ochrona zdrowia	-	-	38.808	-	-	-
853	Opieka społeczna	1.486.256	1.646.764	1.321.867	1.407.584	1.658.700	1.712.269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	59.268	158.146	135.164	110.261
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	13.800	46.600	59.800	56.800
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.625.324</b>	<b>1.811.280</b>	<b>1.574.283</b>	<b>1.757.392</b>	<b>1.984.537</b>	<b>2.135.748</b>

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego. Dochody wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela - załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

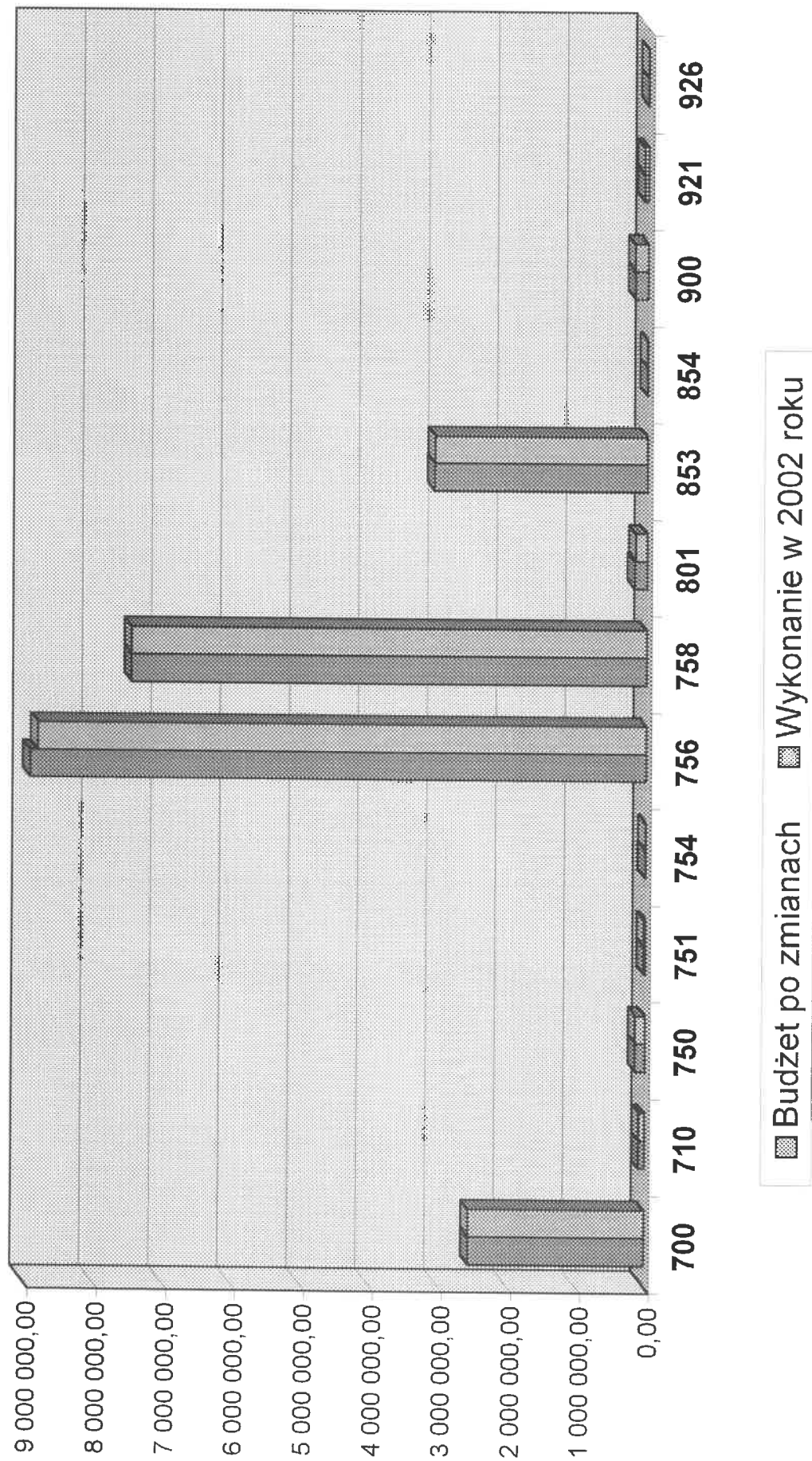
**Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:**

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% strukt. wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.311.000	2.549.800	2.550.942	100	11,3
710	Działalność usługowa	96.000	76.457	76.457	100	0,3
750	Administracja publiczna	140.200	141.700	141.125	99,6	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.172	20.385	20.385	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	9.000	8.425	93,6	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.295.476	8.924.336	8.813.346	98,8	39,1
758	Różne rozliczenia	7.143.331	7.463.715	7.464.975	100	33,1
801	Oświata i wychowanie	94.000	179.467	162.557	90,6	0,7
853	Opieka społeczna	2.713.100	3.082.175	3.077.979	99,9	13,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000	6.815	6.815	100	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	181.761	181.761	100	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.300	56.800	56.800	100	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	0	2.000	2.000	100	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>18.938.579</b>	<b>22.694.411</b>	<b>22.563.567</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>

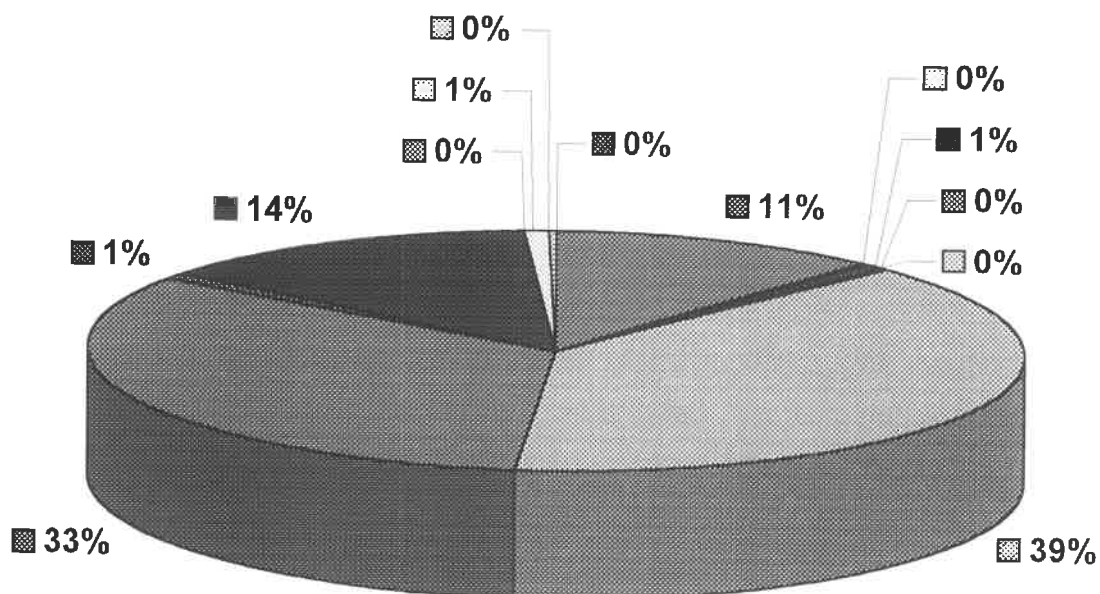
**STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU WEDŁUG ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2001 roku	% struk.	% wzr.
1	Wynagrodzenia, w tym:	6.811.980	6.785.270	99,6	32,6	6.621.594	33,2	2,5
	- wynagrodzenia osobowe	6.322.280	6.296.284	99,6	30,8	6.151.751	30,8	2,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	489.700	488.986	99,9	2,4	469.843	2,3	4,1
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.470.292	1.468.137	99,9	7,1	1.622.841	8,1	-9,5
3	Dotacje	1.568.705	1.568.705	100	7,5	1.536.340	7,7	2,1
4	Wydatki na obsługę długu	196.900	151.406	76,9	0,7	325.722	1,5	-53,5
5	Wydatki inwestycyjne	929.480	926.191	99,6	4,5	1.697.847	8,5	45,4
6	Pozostałe wydatki	9.928.130	9.886.906	99,6	47,6	8.139.129	40,8	21,5
	w tym: "opieka społeczna"	4.568.069	4.556.957	99,8	21,9	3.225.805	16,2	41,2
<b>Ogółem</b>		<b>20.905.487</b>	<b>20.786.615</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>19.943.473</b>	<b>100</b>	<b>4,2</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych



## Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2002 roku



- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
- RÓŻNE ROZLICZENIA
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
- OPIEKA SPOŁECZNA
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- GOSPODARKA KOMUNALNA
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- KULTURA FIZYCZNA I SPORT



**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 2.549.800,00 - wykonanie - 2.550.942,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.549.800</b>	<b>2.550.942</b>	<b>100</b>	<b>1.643.244</b>
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81.000	79.785	98,5	56.174
	075	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	86.000	76.454	88,9	51.940
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.500	21.742	117,5	146
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.360.000	2.368.251	100,4	1.532.167
	092	Pozostałe odsetki	4.300	4.710	109,5	2.817
<b>Ogółem</b>			<b>2.549.800</b>	<b>2.550.942</b>	<b>100</b>	<b>1.643.244</b>

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w 2002 roku wyniosły:

sprzedaż mienia komunalnego	- 2.368.251,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste	- 79.785,00
dzierżawa gruntów komunalnych	- 76.454,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 21.742,00

i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 55,23%.

**Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży:**

- 15 lokali mieszkalnych (wszystkie lokale sprzedane zostały za gotówkę, przy czym nabywcy skorzystali z 40% bonifikaty) o łącznej powierzchni użytkowej 694,02 m<sup>2</sup>,

- 13 lokali użytkowych, z tego:
  - przy Rynku 7 – 2 lokale o powierzchni – 67,40 m<sup>2</sup>,
  - przy ul. Sikorskiego 2 / Hallera 1 – 4 lokale o powierzchni 229,58 m<sup>2</sup>,
  - przy ul. Sikorskiego 50 – 3 lokale o powierzchni 169,05 m<sup>2</sup>,
  - przy Rynku Bednarskim – 1 lokal o powierzchni 36,82 m<sup>2</sup>,
  - przy ul. Sikorskiego 8 – 3 lokale o powierzchni 259,28 m<sup>2</sup>,
- 1 działkę budowlaną o powierzchni 1 518 m<sup>2</sup> przeznaczoną pod zabudowę pensjonatową, położoną przy ulicy Wczasowej,
- 6 działek budowlanych o powierzchni 6 467 m<sup>2</sup> przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy:
  - a) ulicy Szewskiej,
  - b) ulicy Słowackiego,
  - c) ulicy Traugutta,
- 1 działkę o powierzchni 7 226 m<sup>2</sup> przeznaczoną na cele rolnicze, położoną przy ul. Broniewskiego,
- 1 działkę o powierzchni 346 m<sup>2</sup> przeznaczoną pod zabudowę usługowo – handlową, położoną przy ul. Górnej,
- przekazano w użytkowanie wieczyste 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 10 818 m<sup>2</sup> na rzecz Kółka Rolniczego w Chełmży, stanowiące jego siedzibę, położone przy ulicy Owocowej, przekazano w użytkowanie wieczyste, działkę gruntu o powierzchni 212 m<sup>2</sup> na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położona przy ulicy Chrobrego.

Uzyskano również dochody z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydano 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Do końca 2002 roku wpłynęły opłaty za przekształcenie w wysokości 14.887,80. Przekształcono 3 327 m<sup>2</sup> gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Osoby fizyczne, które wystąpiły o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności skorzystały z 60% bonifikaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/301/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Dochody w 2002 roku zostały zrealizowane w wysokości 100,30% w stosunku do zaplanowanych dochodów w budżecie miasta na rok 2002.

W 2002 roku zawarto 14 umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność komunalną.

- 4 – umowy pod ustanowienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem,
- 4 – umowy pod ogródki działkowe przy ul. Toruńskiej,
- 1 – umowa z Polskim Związkiem Wędkarskim Zarząd Okręgu w Toruniu o nieodpłatne użytkowanie części Miałkusa,
- 1 – umowa pod garaż,
- 1 – umowa na ustawienie tablicy reklamowej,
- 2 – umowy pod pawilonami handlowymi,
- 1 – umowa na grunty rolne.

**Zaległości w regulowaniu płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, czy sprzedanych mieszkań na raty wynoszą 119.251,00, w tym z tytułu:**

- dzierżawy - 15.859,00 (na koniec 2001r. zaległość wyniosła 19.306,00),
- wieczystego użytkowania 38.916,00 (za 2001r. 36.366,00),
- ratalnego wykupu mieszkań 64.477,00 (w roku 2001 zaległość wyniosła 63.469,00).

**Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia w ilości 505 sztuk:**

- 128 na zaległe dzierżawy,
- 182 na zaległe opłaty z wieczystego użytkowania,
- 192 na ratalny wykup mieszkań.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan - 76.457,00 - wykonanie - 76.457,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>76.457</b>	<b>76.457</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.457	76.457	100	20.000
<b>Ogółem</b>			<b>76.457</b>	<b>76.457</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>

Powyższe środki stanowią udział Gminy Chełmża w realizowanej inwestycji pn.: "Cmentarz Komunalny w Nowej Chełmży". Zgodnie z porozumieniem z dnia 5 stycznia 1994 roku 1/5 nakładów inwestycyjnych poniesie Partycypujący, czyli Gmina Chełmża.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 141.700,00 - wykonanie - 141.125,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75011	Urzędy wojewódzkie	98.500	98.500	100	99.500
75020	Starostwa powiatowe	10.200	10.200	100	10.200
75023	Urzędy gmin	6.600	5.668	85,9	9.564
75056	Spis powszechny i inne	26.400	26.400	100	3.824
75095	Pozostała działalność	-	357	-	5.474
<b>Ogółem</b>		<b>141.700</b>	<b>141.125</b>	<b>99,6</b>	<b>128.562</b>

Ogółem realizacja dochodów wzrosła o 9,8% w stosunku do roku ubiegłego.

**Dochodami w tym dziele są:**

- 1) 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) dotacje na zadania powierzone w drodze porozumień realizowane przez Starostę Toruńskiego - na zadanie z zakresu budownictwa,
- 3) dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- 4) różne wpływy - w tym między innymi opłaty za wydanie dziennika budowy, specyfikacji przetargowej, za sprzedaż makulatury.

**Dział 751****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

*Plan - 20.385,00 - wykonanie - 20.385,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.172	2.172	100	1.860
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	12.489
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.213	18.213	100	3.000
<b>Ogółem</b>		<b>20.385</b>	<b>20.385</b>	<b>100</b>	<b>17.349</b>

Środki zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W związku z wyborami wydatkowanie środków wzrosło o 17,5%.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan - 9.000,00 - wykonanie - 8.425,00, co stanowi 93,6% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>9.000</b>	<b>8.425</b>	<b>93,6</b>	<b>11.691</b>
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9.000	8.425	93,6	11.691
<b>Ogółem</b>			<b>9.000</b>	<b>8.425</b>	<b>93,6</b>	<b>11.691</b>

Realizacja dochodów jest niższa o 3.266,00 w stosunku do roku ubiegłego.

**Dochody z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:**

- rok 2002 - 8.425,00
- rok 2001 - 11.691,00
- rok 2000 - 14.550,00
- rok 1999 - 11.110,00

Jak widać z powyższego zestawienia tendencja realizacji dochodów jest malejąca.

**Zaległości w regulowaniu nałożonych mandatów wynoszą:**

- z 1999r. - 300,00
- z 2000r. - 980,00
- z 2001r. - 3.714,00
- z 2002r. - 2.900,00

W wyniku przeprowadzonej egzekucji wystawiono 76 tytułów wykonawczych, za rok 2001 - 93 tytułów wykonawczych, za 2000 - 115 tytułów wykonawczych, a za 1999 - 98 tytuły wykonawcze.

*Rozliczenie ilościowe i kwotowe podjętych interwencji wg poszczególnych art. wykroczeń w okresie 2001 - 2002*

Lp.	Rodzaj wykroczenia z KW oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	Art.	Pouczenia		Grzywny, mandaty karne 2001r.			Wnioski do kolegium 2002r.	Razem pouczenia i mandaty 2002r.	Razem pouczenia i mandaty 2001r.
			2002r.	2001r.	2002r.		Kwota			
					Ilość	Kwota				
1	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	49-64	187	92	26	790	28	550	213	120
2	Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	65-69	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	70-83	120	75	38	1.540	57	2.060	158	532
4	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	84-103	120	1.735	57	4.200	152	8.375	177	1.888
5	Wykroczenia przeciwko osobie	104-108	0	45	0	0	0	0	0	45
6	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	109-118	678	535	31	1.370	40	1.055	709	575
7	Wykroczenia przeciwko mieniu	119-131	0	25	0	0	0	0	0	25
8	Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	133-139	30	177	10	300	28	540	40	205
9	Wykroczenia przeciwko obywatelności publicznej	140-142	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	143-145	605	570	39	2.200	68	2.825	644	638
<b>Razem</b>			<b>1.740</b>	<b>3.254</b>	<b>201</b>	<b>10.400</b>	<b>373</b>	<b>15.405</b>	<b>1.941</b>	<b>4.028</b>



**Dział 756****DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan - 8.924.336,00 - wykonanie - 8.813.346,00, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000	60.838	110,6	22.086
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.246.000	3.255.612	100,3	2.748.087
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.219.000	1.236.181	101,4	1.097.448
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.092.246	2.101.976	100,5	126.487
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.900	7.060	119,7	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.306.190	2.151.679	93,3	2.208.831
<b>Ogółem</b>		<b>8.924.336</b>	<b>8.813.346</b>	<b>98,8</b>	<b>6.202.939</b>

Wzrost dochodów w roku 2002 w stosunku do roku 2001 wynosi 42,1%.

Tak duży wzrost wynika z:

- 1) zaplanowania w budżecie dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - do 28.II.02r. dochody były ewidencjonowane w zakładzie budżetowym ZGM.

2) zaplanowanie wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - poprzednio dochody ewidencjonowane były w dziale "851" - Ochrona zdrowia.

**Jeżeli odejmiemy się dochody powodujące "duży" wzrost w omawianym dziale, to wzrost zrealizowanych dochodów okresu sprawozdawczego wynosi 10,5%, w tym:**

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o 175,5%	tj. o 38.752
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o 18,5%	tj. o 507.525
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	o 12,6%	tj. o 138.733
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o 15,3%	tj. o 19.403 (bez czynszów i opłat alkoholowych)
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2,6%	tj. o 57.152

Najniższe (niewykonanie) planu dochodów występuje w rozdziale 75621 §001 -

Podatek dochodowy od osób fizycznych i 75616 §032 - Podatek rolny.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.186.190,00, a wykonanie 2.022.091,00, co stanowi 92,5% wykonania planu, w roku 2001 podatek został wykonany w 96,8% (tj. na plan 2.150.000,00, wykonano 2.080.591,00 - o 58.500,00, a o 522.172,00 więcej wpłynęło na konto gminy w 2000r., tj. wpłynęła kwota 2.544.263,00.

Podatek rolny - niższe wykonanie jest związane z sytuacją ekonomiczną rolników.

Płatność podatku następuje po zbiorze buraków XII-I i po żniwach IX-X.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

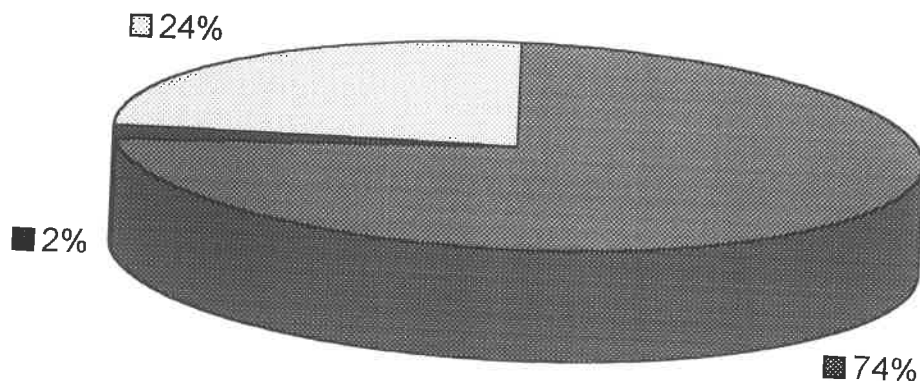
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.186.190	2.022.091	92,5	2.080.591
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	129.588	108	128.240
031	Podatek od nieruchomości	3.970.000	3.973.338	100,1	3.370.271
032	Podatek rolny	37.000	32.274	87,2	34.536
034	Podatek od środków transportowych	88.000	88.858	101	80.506
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	55.000	60.686	110,3	20.587
036	Podatek od spadów i darowizn	20.000	22.087	110,4	14.751
037	Podatek od posiadania psów	8.000	9.628	120,4	9.505
041	Wpływy z opłaty skarbowej	135.000	132.017	97,8	125.266
043	Wpływy z opłaty targowej	180.000	180.414	100,2	167.882
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	781	78,1	14.138
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183.946	183.858	99,9	-
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.760.000	1.772.140	100,7	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119.000	119.765	100,6	111.528
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	400	-	-
069	Wpływy z różnych opłat	19.200	20.435	106,4	4.018
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.000	64.986	154,7	41.053
097	Koszty upomnienia	-	-	-	67
<b>Ogółem</b>		<b>8.924.336</b>	<b>8.813.346</b>	<b>98,8</b>	<b>6.202.939</b>

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

Dochoy zrealizowane, przekazane	2000				2001				2002			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
<b>Ogółem</b>	6.831.200	6.688.533	97,9	100	6.285.957	6.202.939	98,7	100	8.924.336	8.813.346	98,8	100
- własne	3.913.700	3.825.935	97,8	57,2	3.887.457	3.845.743	98,9	62,0	6.427.146	6.461.343	100,5	73,3
- przez U.S.	307.500	318.337	103,5	4,7	154.000	148.365	96,3	2,4	191.000	200.324	104,9	2,3
- udziały w dochodach budżetu państwa	2.610.000	2.544.263	97,5	38,1	2.244.500	2.208.831	98,4	35,6	2.306.190	2.151.679	93,3	24,4

Jak widać z przedstawionej tabeli, dochoy przekazane z budżetu państwa, czy przez urzędy skarbowe maleją, a wzrastają dochoy które bezpośrednio ściągane są przez Urząd Gminy.

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



- Pozyskiwane przez Urząd
- Przekazywane z Urzędu Skarbowego
- Przekazywane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z 2000, 2001 i 2002 rokiem.

m-c	2000	2001	Różnica		2002	Różnica	
			+	-		+	-
I	184.565	182.847	-	1.718	177.747	-	5.100
II	159.188	136.021	-	23.167	138.285	-	2.264
III	138.838	98.024	-	40.814	102.526	-	4.502
IV	150.710	188.024	-	37.314	172.347	-	15.677
V	218.826	123.526	-	95.300	120.036	-	3.490
VI	115.423	97.859	-	17.564	95.131	-	2.728
VII	163.321	140.836	-	22.485	137.909	-	2.927
VIII	237.698	205.807	-	31.891	200.979	-	4.828
IX	241.042	213.059	-	27.983	202.203	-	10.856
X	251.623	217.879	-	33.744	223.845	-	5.966
XI	284.287	236.009	-	48.278	228.149	-	7.860
XII	268.396	239.878	-	28.518	222.934	-	16.944
<b>Ogółem</b>	<b>2.413.917</b>	<b>2.208.831</b>	<b>-</b>	<b>205.086</b>	<b>2.022.091</b>	<b>-</b>	<b>186.740</b>

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

Lp	Nazwa podatku, opłaty	2000r.	% struk.	2001r.	% struk.	Różnica + -	2002r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	130.346	1,95	128.240	2,1	- 2.106	129.588		1.348
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.413.917	36,1	2.208.831	33,5	- 205.086	2.022.091		- 186.740
3	Podatek rolny	31.309	0,47	34.536	0,6	3.227	32.274		- 2.262
4	Podatek od nieruchomości	3.294.210	49,25	3.370.271	54,3	76.061	3.973.338		603.067
5	Podatek od środków transportowych	76.652	1,15	80.506	1,3	3.854	88.858		8.352
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.467	0,23	20.829	0,3	5.120	60.686		39.857
7	Podatek od spadków i darowizn	13.636	0,20	17.176	0,2	1.115	22.087		4.911
8	Oplata skarbową	288.014	4,3	125.956	2,1	- 167.788	132.017		6.061
9	Oplata targowa	159.699	2,39	167.882	2,7	8.183	180.414		12.532
10	Pozostałe dochody	265.283	4	177.413	2,9	- 84.974	2.171.993		1.994.580
	<b>Ogółem</b>	<b>6.688.533</b>	<b>100</b>	<b>6.331.640</b>	<b>100</b>	<b>- 356.893</b>	<b>5.813.346</b>	<b>100</b>	<b>- 2.451.706</b>

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi

769.432,00 (800.470,00), w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości - 671.465,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 695.874,00), w tym:
  - od osób prawnych - 240.148,00 (318.840,00)
  - od osób fizycznych - 431.317,00 (377.034,00)

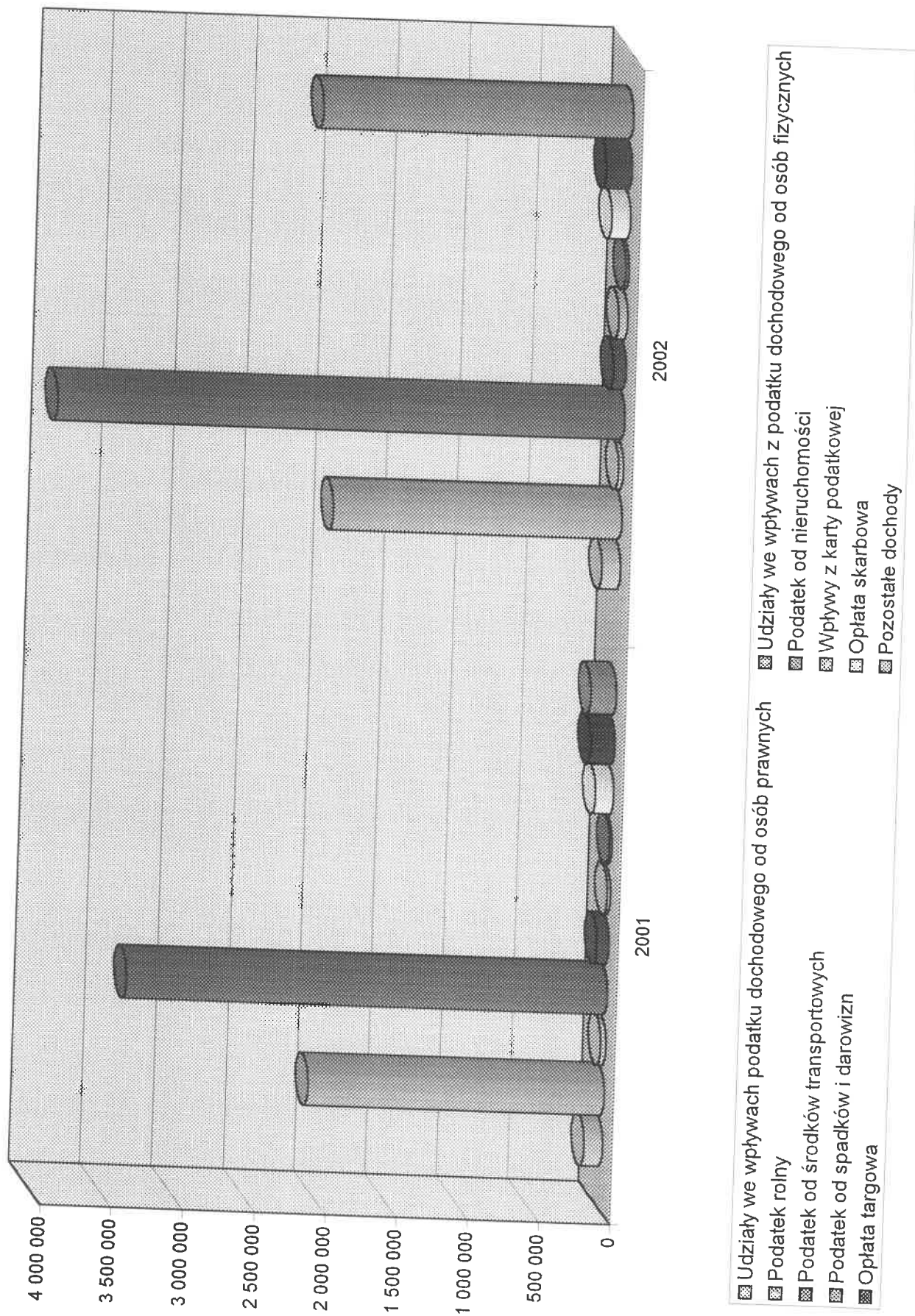
- 2) z tytułu podatku rolnego - 30.903,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 26.030,00)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych - 67.064,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 78.566,00), w tym:
  - od osób prawnych - 2.873,00
  - od osób fizycznych - 64.191,00

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

- 1) upomnienia - 1 435 (832) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1 171 (518)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 129 (120)
  - w podatku rolnym - 107 (81)
  - w podatku od środków transportowych - 28 (113), w tym:
    - (od osób fizycznych - 15, od osób prawnych - 13)
- 2) tytuły wykonawcze - 806 (272) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 594 (169)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 106 (54)
  - w podatku rolnym - 89 (37)
  - w podatku od środków transportowych - 17 (12)
    - (od osób fizycznych - 15, od osób prawnych - 2)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

## Struktura dochodów w dziale "756"





**ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan - 7.463.715,00 - wykonanie - 7.464.975,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.156.508	5.156.508	100	4.778.621
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.622.627	1.622.627	100	800.495
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	662.880	662.880	100	677.955
75814	Różne rozliczenia finansowe	21.700	22.960	105,8	139.445
<b>Ogółem</b>		<b>7.463.715</b>	<b>7.464.975</b>	<b>100</b>	<b>6.396.516</b>

**Realizacja dochodów w stosunku do 2001 roku wzrosła o 16,7%, tj. o 1.068.459,00, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wzrost wynosi 7,9%, tj. o 377.887,00
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - wzrost o 102,7%, tj. o 822.132,00
- 3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - zmniejszenie o 2,2%, tj. o 15.075,00
- 4) różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie wpływów o 116.485,00

**"Różne rozliczenia"** - są to wpływy dotyczące różnych rozliczeń, między innymi z:

- prowizja ZUS - "płatnika",
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- refundacja z PUP - za zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pracowników.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan - 179.467,00 - wykonanie - 162.557,00, co stanowi 90,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
80101	Szkoły podstawowe	64.745	56.411	87,1	-
80110	Gimnazja	31.005	31.005	100	80.000
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	60.000	51.424	85,7	120.255
80195	Pozostała działalność	23.717	23.717	100	18.018
<b>Ogółem</b>		<b>179.467</b>	<b>162.557</b>	<b>90,6</b>	<b>218.273</b>

Wpływy zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 55.716,00.

W roku 2001 Gmina pozyskała dotacje w wysokości 80.000,00 przeznaczoną na modernizację dachu Gimnazjum Nr 1.

**Zrealizowane w roku sprawozdawczym dochody pochodzą z:**

- 1) 80195 - Pozostała działalność - dotacji na zadania własne na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów,
- 2) 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wpływów z tytułu opłat za centralne ogrzewanie Zespołu Szkół Średnich i mieszkań będących w zarządzie ZGM oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń.

**OPIEKA SPOŁECZNA**

*Plan - 3.082.175,00 - wykonanie - 3.077.979,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	51.200	97	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.435.100	1.435.100	100	1.435.100
85315	Dodatki mieszkaniowe	1.235.001	1.235.001	100	1.142.215
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.919	32.919	100	27.000
85319	Ośrodki pomocy społecznej	196.200	193.564	98,7	192.530
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200	11.141	99,5	31.641
85395	Pozostała działalność	118.955	119.054	100,1	102.631
<b>Ogółem</b>		<b>3.082.175</b>	<b>3.077.979</b>	<b>99,9</b>	<b>2.931.117</b>

Wzrost dochodów z okresu sprawozdawczego w stosunku do roku 2001 wynosi 5%, tj. o 146.862,00.

W roku 2001 w stosunku do 2000r. wzrost wynosi 13,1%, tj. o 339.487,00.

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

- 1) 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - o 3,6% - 51.200,00
- 2) 85315 - Dodatki mieszkaniowe - o 8,1% - 92.786,00
- 3) 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 21,9% - 5.919,00
- 4) 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - o 0,5% - 1.034,00
- 5) 85395 - Pozostała działalność - o 16% - 16.423,00
- 6) 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie o 64,8% i o 20.500,00

7

**Struktura dochodów w dziale "853" przedstawia się następująco:**

	2002r.		2001r.		2000r.	
1 dotacje na zadania zlecone	55,6	(1.712.269)	56,6	(1.658.700)	54,3	(1.407.584)
2 dotacje na zadania własne	42,8	(1.316.701)	42,2	(1.234.315)	44,0	(1.140.731)
3 dotacje z funduszy celowych	-	-	0,5	(10.531)	0,8	(19.840)
4 dochody własne	1,6	(49.009)	0,89	(21.500)	0,9	(23.475)

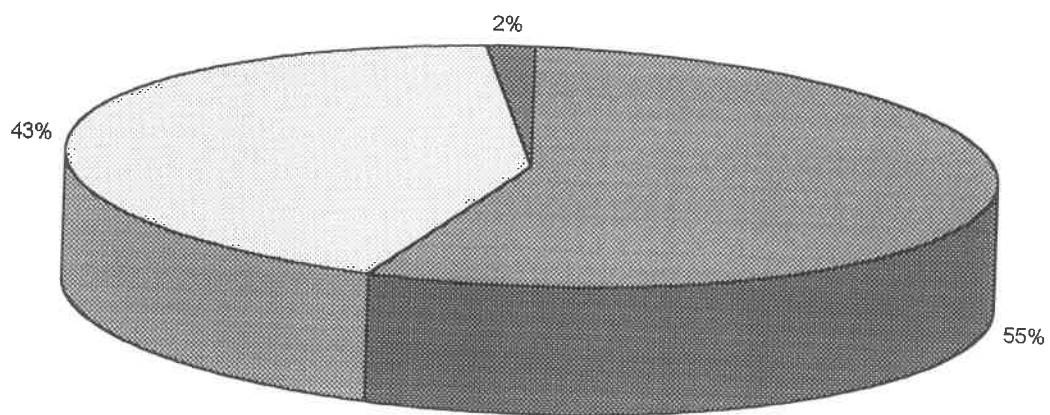
**Środki przeznaczono na:**

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

**W ramach dotacji na zadania własne otrzymaliśmy środki na:**

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych - z rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wynika, że niedobór dotacji za rok 2002 wynosi 483.587,00.
2. Dożywianie dzieci w szkołach 81.700,00 (w roku 2001 dotacja ta wyniosła 92.100,00).

## Struktura dochodów w dziale "853"



■ dotacje na zadania zlecone   ■ dotcje na zadania własne   ■ dochody własne

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan - 6.815,00 - wykonanie - 6.815,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
85401	Świetlice szkolne	2.203	2.203	100	-
85495	Pozostała działalność	4.612	4.612	100	3.822
<b>Ogółem</b>		<b>6.815</b>	<b>6.815</b>	<b>100</b>	<b>3.822</b>

Pozyskane środki stanowią dotację na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli, oraz na wdrożenie kolejnego etapu podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Plan - 181.761,00 - wykonanie - 181.761,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31.500	31.500	100	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	40.000	100	10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.261	110.261	100	135.164
<b>Ogółem</b>		<b>181.761</b>	<b>181.761</b>	<b>100</b>	<b>145.164</b>

Realizacja dochodów jest wyższa od zrealizowanych wpływów w 2001r. o 25,2% (tj. o 36.597,00).

### Środki pochodzą z:

- 1) dotacji od Wojewody, która jest przeznaczona na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych (koszty związane z opłatami za energię elektryczną i konserwacje punktów świetlnych) - 110.261,00
- 2) dotacja z PFOŚiGW w Toruniu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 31.500,00
- 3) dotacja z PFOŚiGW w Toruniu, którą przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem zieleni - 40.000,00

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

Plan - 56.800,00 - wykonanie - 56.800,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000	1.000	100	2.000
92116	Biblioteki	42.300	42.300	100	68.300
92195	Pozostała działalność	13.500	13.500	100	15.500
<b>Ogółem</b>		<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>100</b>	<b>85.800</b>

Realizacja dochodów jest niższa od zeszłorocznych o 29.000,00 (tj. o 33,8%).

W roku 2001 dotacja dla "Biblioteki" była wyższa o 26.000,00, tj. o kwotę, którą otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: "Modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży".

**Realizacje otrzymanych dotacji w 2002r. w wysokości 56.800,00 przedstawia się następująco:**

- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 1.000,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Chełmżyńskiego Chóru Międzyszkolnego.
- 92116 - Biblioteki - 42.300,00 - dotacja ze Starostwa na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (porozumienie zawarte w dniu 30 czerwca 1999r.).
- 92195 - Pozostała działalność - 13.500,00 - dotacja ze Starostwa na organizację przez PiMBP imprez miejskich.



**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan - 2.000,00 - wykonanie - 2.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000	2.000	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

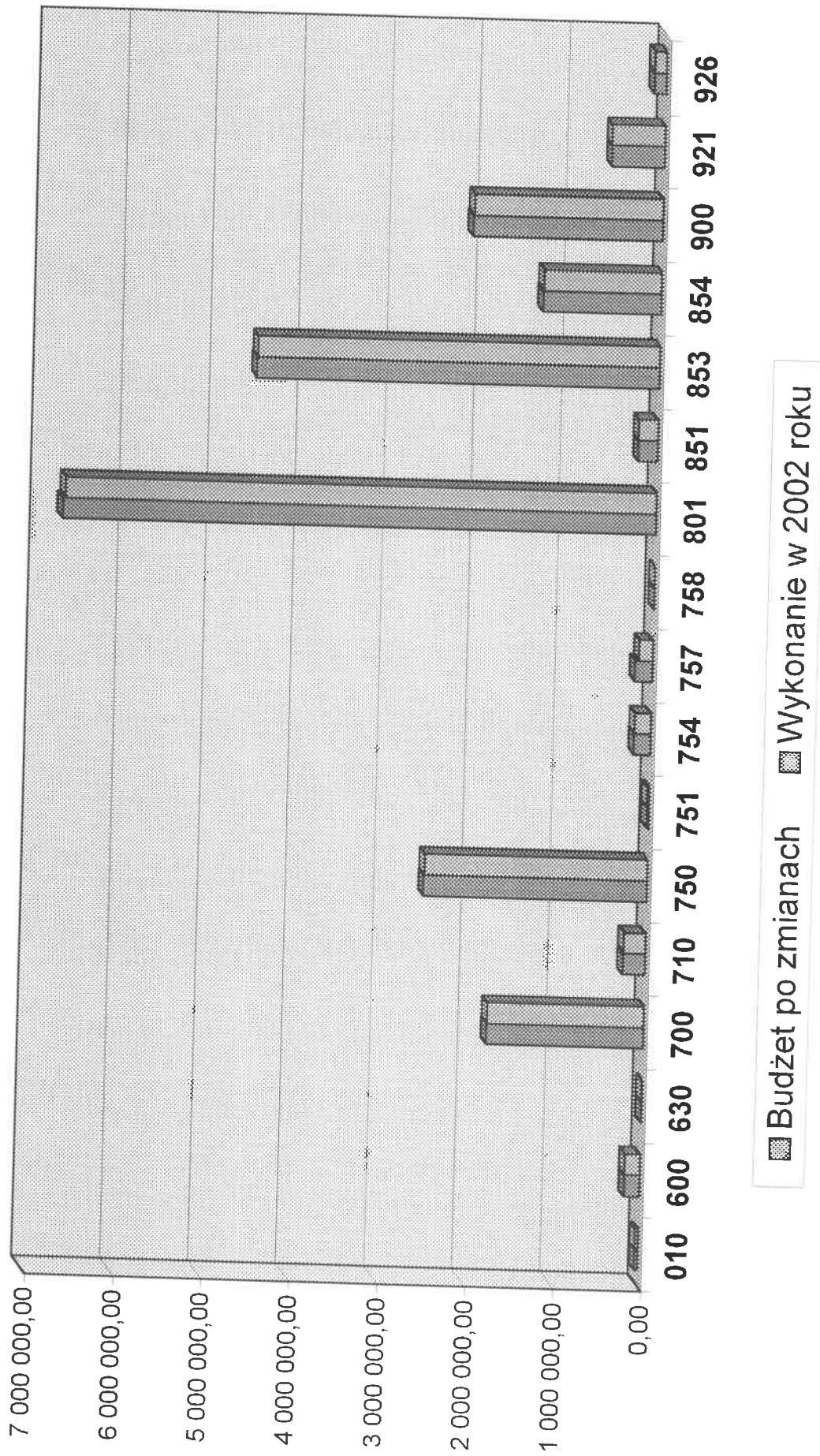
Środki otrzymaliśmy w formie dotacji z Powiatu Toruńskiego na organizację imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

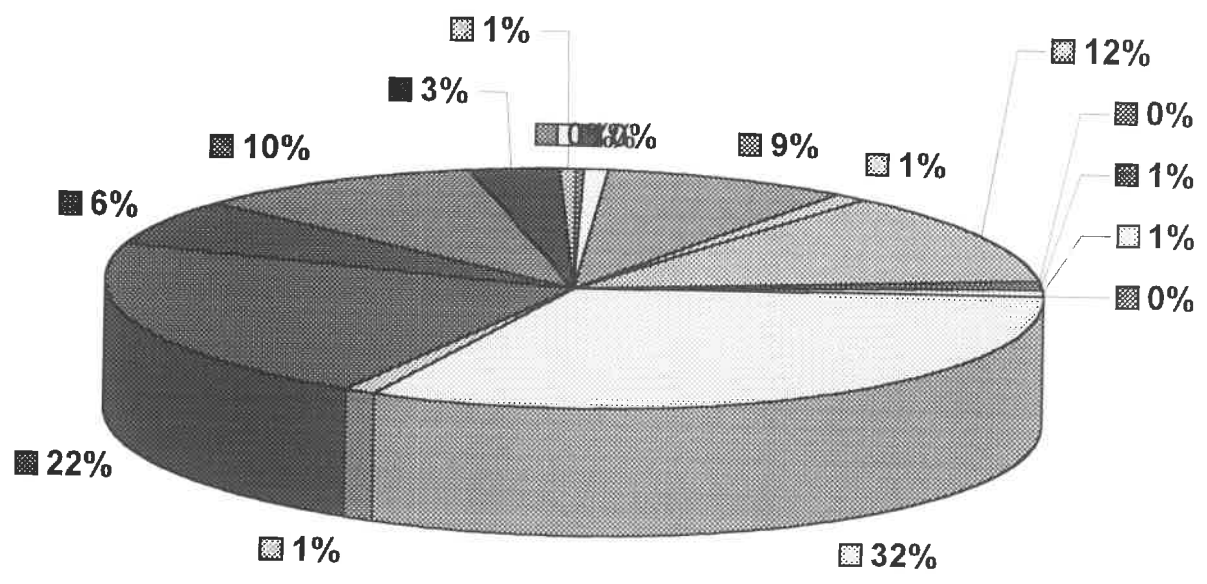
DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% strukt. Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.900	31.815	31.609	99,4	0,1
600	Transport i łączność	210.000	172.500	171.228	99,3	0,8
630	Turystyka	13.150	3.154	3.154	100	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	303.500	1.777.600	1.775.413	99,9	8,5
710	Działalność usługowa	577.000	250.000	247.608	99	1,2
750	Administracja publiczna	2.674.900	2.534.670	2.524.793	99,6	12,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.172	20.385	20.385	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.920	186.620	183.985	98,6	0,9
757	Obsługa długu publicznego	300.000	196.900	151.406	76,9	0,7
801	Oświata i wychowanie	7.121.638	6.735.596	6.709.862	99,6	32,2
851	Ochrona zdrowia	171.000	214.946	214.660	99,9	1
853	Opieka społeczna	3.745.650	4.568.069	4.556.957	99,8	21,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.476.122	1.336.882	1.333.260	99,7	6,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.228.000	2.149.300	2.135.982	99,4	10,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686.504	594.170	593.981	99,9	2,8
926	Kultura fizyczna i sport	169.500	132.880	130.332	99,6	1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>19.933.956</b>	<b>20.905.487</b>	<b>20.786.615</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

## Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2002



## Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2002 roku



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- TURYSTYKA
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- RÓŻNE ROZLICZENIA
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
- OCHRONA ZDROWIA
- OPIEKA SPOŁECZNA
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan - 31.815,00 - wykonanie - 31.609,00, co stanowi 99,4% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
01030		Izby rolnicze	1.115	1.114	99,9	676
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.115	1.114	99,9	676
01095		Pozostała działalność	30.700	30.495	99,3	25.466
	4300	Zakup usług pozostałych	30.700	30.495	99,3	25.466
<b>Ogółem</b>			<b>31.815</b>	<b>31.609</b>	<b>99,4</b>	<b>26.142</b>

**Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 30.495,00.**

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na utrzymanie i konserwację 4566 metrów rowów melioracyjnych, w ramach których zostały wykonane następujące prace:

- odmulanie rowów na całej ich długości warstwą 15-20 centymetrów,
- wyprofilowanie skarp rowów na całej długości do wysokości 0,5 metra,
- usunięcie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów,
- oczyszczono przepusty,
- wykonano trzy koszenia skarp rowów na całej ich długości,
- wykonano umocnienie kiszka faszynową 200 metrów rowu,
- dobito paliki na 100 metrach rowu,

powyższe prace wykonał Zakład Melioracyjno – Wodociagowy z Torunia.

Ponadto w ramach przedmiotowych środków udrożniono przepust odprowadzający nadmiar wody z J.Chełmżyńskiego oraz udrożniono rurociąg przebiegający pod ulicą Toruńską, a odprowadzający wody opadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 172.500,00 - wykonanie - 171.228,00, co stanowi 99,3% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
60016		Drogi publiczne gminne	172.500	171.228	99,3	250.801
	4270	Zakup usług remontowych	172.500	171.228	99,3	182.233
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	68.568
<b>Ogółem</b>			<b>172.500</b>	<b>171.228</b>	<b>99,3</b>	<b>250.801</b>

Rzeczowe wykonanie prac na drogach publicznych przedstawia się następująco:

**1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach:

a) w miesiącu maju:

- |                   |                        |                   |                        |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| - Św. Jana        | - 48,30 m <sup>2</sup> | - Sienkiewicza    | - 55,80 m <sup>2</sup> |
| - P. Skargi       | - 56,70 m <sup>2</sup> | - Gen. J. Hallera | - 39,20 m <sup>2</sup> |
| - Szewskiej       | - 23,15 m <sup>2</sup> | - Paderewskiego   | - 45,58 m <sup>2</sup> |
| - Polnej          | - 18,90 m <sup>2</sup> | - Kościuszki      | - 13,75 m <sup>2</sup> |
| - Frelichowskiego | - 12,60 m <sup>2</sup> |                   |                        |

Odnowiono pasy wyznaczające miejsca parkingowe przy ulicach:

- |            |                       |               |                       |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - Tumskiej | - 5,94 m <sup>2</sup> | - Sikorskiego | - 5,22 m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe w ulicach:

- |               |                            |                |             |
|---------------|----------------------------|----------------|-------------|
| - Polnej      | - 17,00 mb                 | - Chełmińskiej | - 50,00 mb  |
| - Bydgoskiej  | - 55,00 mb                 | - Sikorskiego  | - 245,40 mb |
| - Toruńskiej  | - 39,20 mb                 | - Dąbrowskiego | - 19,70 mb  |
| - P. Skargi   | - 11,50 mb                 | - Hallera      | - 15,50 mb  |
| - Mickiewicza | - Paderewskiego - 122,00mb |                |             |
| - Hallera     | - Mickiewicza - 54,00 mb   |                |             |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne w ulicach:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| - Konopnickiej    | - 10,00 mb |
| - Gen. J. Hallera | - 6,30 mb  |

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| - Polnej        | - 67,40 mb |
| - Kościuszki    | - 22,10 mb |
| - Paderewskiego | - 2,20 mb  |

- Św. Jana - 1,10 mb
- Hallera - 7,70 mb

Uzupełniono poręcze łańcuchowe o długości 55 mb.

Wymieniono znaki drogowe przy ulicach:

- Hallera - /A-7/ „ustąp pierwszeństwa”
- Paderewskiego - /B-36/ „zakaz zatrzymywania się”
- Dworcowej - D-42 „obszar zabudowany”
- D-43 „koniec obszaru zabudowanego”
- G- 1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami  
/przed przejazdem kolejowym/
- G- 1 b „słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami”
- G- 1c „słupek wskaźnikowy z jedną kreską”
- A- 10 „przejazd kolejowy bez zapór”

Wymieniono słupki i wsporniki do znaków drogowych przy ulicach:

- Browarnej - szt. 1/ wspornik/
- Łaziennej - szt. 1/ słupek/
- P. Skargi - szt. 3/ słupek/
- Strzeleckiej - szt. 1/ słupek/
- Rynek - szt. 1/ słupek/
- Tumskiej - szt. 1/ słupek/

Przeniesiono znak drogowy „parking” z ul. Szewskiej na ul. Kościuszki /droga do jeziora/.

Przeniesiono znaki drogowe ze wspornika na słupek na ul. Paderewskiego /przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego/.

Zamontowano: znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” na wjeździe do parku i na drodze do jeziora /osiedle pensjonatowe/. 2 znaki B-33 „ograniczenie prędkości na ul. Górnej.

Umyto tablice znaków drogowych na ul. Sikorskiego, Rynek, Chełmińskiej, Tumskiej,

Hallera – szt. 42.

Wyprostowano 204 tablice znaków drogowych.

Wymieniono rury Ø 80mm i Ø 50mm przy ulicy:

- Mickiewicza - szt. 1 -Dąbrowskiego - szt. 4
- Paderewskiego - szt. 9 -Chełmińskie Przedmieście - szt. 6
- Hallera - szt. 3 - Sikorskiego - szt. 1

Zamontowano słupki z rur ø 80 w celu uniemożliwienia wjeżdżania samochodów na chodnik przy ulicy:

- skrzyżowanie ul. Paderewskiego z ul. P. Skargi - szt. 2
- Hallera 34 - szt. 3

## 2. Utrzymanie wiat autobusowych.

Pomalowano wiaty autobusowe oraz uzupełniono siedziska.

## 3. Remonty cząstkowe chodników.

Wykonano remonty cząstkowe chodników z kostki pol- bruk przy ulicy:

- skrzyżowanie ul. Hallera z ul. Szewską - 1,00 m<sup>2</sup>
- Tumskiej - 3,00 m<sup>2</sup>
- Sikorskiego - 9,00 m<sup>2</sup>
- skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Paderewskiego - 1,00 m<sup>2</sup>
- Mickiewicza - 6,00 m<sup>2</sup>
- P. Skargi - 3,00 m<sup>2</sup>
- Sienkiewicza - 1,00 m<sup>2</sup>
- Toruńskiej - 2,50 m<sup>2</sup>
- Rynek Garncarski przy skrzyżowaniu z ul. Szewską - 5,70 m<sup>2</sup>

Wykonano remonty cząstkowe chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- Szewskiej 37 - 19,00 m<sup>2</sup>
- Szewskiej 13 - 4,00 m<sup>2</sup>
- Strzeleckie 4 - 3,00 m<sup>2</sup>
- P. Skargi – Paderewskiego - 4,00 m<sup>2</sup>
- Dworcowej - 2,00 m<sup>2</sup>
- skrzyżowanie Szewskiej- Strzelecką - 5,40 m<sup>2</sup>

Wykonano nawierzchnię z kostki pol- bruk na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich o powierzchni 15,00 m<sup>2</sup>.

Zakupiono krawężniki betonowe o długości 0,75 m –szt. 36 jako partycypacja w remoncie chodnika przy ul. Szewskiej na długości posesji nr 17 i 17a.

## 4. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.

Wykonano remonty nawierzchni jezdni z kostki kamiennej ulicy:

- Dworcowej - 140,00 m<sup>2</sup>
- Sikorskiego - 16,00 m<sup>2</sup>
- Hallera - 1,00 m<sup>2</sup>

## 5. Tabliczki z nazwami ulic.

Zakupiono oraz zamontowano tabliczki z nazwami ulic przy ulicy:

- Pułaskiego - szt. 1
- Depczyńskiego - szt. 2



- Kowalskiego - szt. 2
- Tretkowskiego - szt. 2
- Chrobrego - szt. 2
- Szydzika - szt. 1

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic, które zostaną zamontowane w 2003r.

- Zagrodzkiego - szt. 1
- Dorawy - szt. 2
- Żeromskiego - szt. 1
- Malewskiego - szt. 2
- Władysławskiego - szt. 1

#### 6. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym w ulicach:

- |                     |                        |                   |                        |
|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| - Dworcowej         | - 4,11 m <sup>2</sup>  | - Wodnej          | - 0,78 m <sup>2</sup>  |
| - Strzeleckiej      | - 37,50 m <sup>2</sup> | - Targowej        | - 9,81 m <sup>2</sup>  |
| - Kościuszki        | - 75,14 m <sup>2</sup> | - Głowackiego     | - 1,89 m <sup>2</sup>  |
| - Kopernika         | - 33,86 m <sup>2</sup> | - Tumskiej        | - 77,11 m <sup>2</sup> |
| - Sienkiewicza      | - 70,22 m <sup>2</sup> | - Św. Jana        | - 12,10 m <sup>2</sup> |
| - Paderewskiego     | - 11,74 m <sup>2</sup> | - P. Skargi       | - 61,07 m <sup>2</sup> |
| - Frelichowskiego   | - 11,26 m <sup>2</sup> | - Gen. J. Hallera | - 35,01 m <sup>2</sup> |
| - Szewskiej         | - 39,28 m <sup>2</sup> | - Sądowej         | - 10,80 m <sup>2</sup> |
| - Polnej            | - 54,32 m <sup>2</sup> | - Górnej          | - 10,98 m <sup>2</sup> |
| - Bulwar 100- lecia | - 7,58 m <sup>2</sup>  |                   |                        |

Wyfrezowano nawierzchnię bitumiczną jezdni przy wpustach ulicznych – 2 wpustach przy ul. Bydgoskiej – przy parkingu, 1 wpuście na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Szewską.

#### 7. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźłowej.

Nawieziono żużel na następujące ulice:

- |                 |           |                    |           |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| - Broniewskiego | - 27,00 t | - Zagrodzkiego     | - 35,00 t |
| - Dorawy        | - 25,00 t | - Wryczy           | - 25,00 t |
| - Depczyńskiego | - 55,00 t | - Malewskiego      | - 41,00 t |
| - Ładownia      | - 3,00 t  | - Szewska/parking/ | - 9,00 t  |
| - Kowalskiego   | - 16,00 t | - Poniatowskiego   | - 1,00 t  |
| - Konopnickiej  | - 27,00 t | - Pułaskiego       | - 8,00 t  |
| - Żeromskiego   | - 92,80 t | - Groszkowskiego   | - 49,00 t |
| - Traugutta     | - 7,00 t  | - Krzywoustego     | - 4,00 t  |

- |                   |          |                            |           |
|-------------------|----------|----------------------------|-----------|
| - Prusa           | - 2,00 t | - Kochanowskiego           | - 7,00 t  |
| - Górna /pobocze/ | - 4,00 t | - droga na plażę „Stolbud” | - 31,00 t |

Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej na ODJ: 3-go Maja, Kościuszki, ul. Prusa, Kochanowskiego w miesiącu marcu. W miesiącu wrześniu zniwelowano ul. Zagrodzkiego, wyrównano ul. Kościuszki i osiedle 3-go Maja. W miesiącu listopadzie wyrównano drogi na OGJ 3-go Maja i ul. Kościuszki.

Wywieziono nadmiar ziemi w ilości 300,00 m<sup>3</sup> po niwelacji ul. Bema.

#### **8. Nakładka bitumiczna na jezdni ul. Kopernika.**

Wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Kopernika /odcinek od ul. Rynek do ul. Strzeleckiej/ wraz ze skrzyżowaniem ul. Kopernika z ul. Strzelecką o powierzchni 300,00 m<sup>2</sup>.

#### **9. Budowa i modernizacje chodników.**

Wykonano chodnik z kostki pol- bruk przy ulicy:

- Batorego strona nieparzysta o powierzchni 218,00 m<sup>2</sup>
- Krzywoustego- strona parzysta i Kr. Jadwigi- strona nieparzysta o powierzchni 380,00 m<sup>2</sup>.

Wykonano remont chodników polegający na zmianie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i płytek na kostkę pol- bruk przy ulicy:

- Strzeleckiej – obustronnie /odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika/ wraz z wymianą krawężników o powierzchni 63,60 m<sup>2</sup>
- 3-go Maja – strona nieparzysta /odcinek od posesji nr 7 do posesji nr 15a/ o powierzchni 274,00 m<sup>2</sup> w remoncie partycypował Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zakupił i dostarczył materiał: kostkę pol-bruk i obrzeża betonowe.

**TURYSTYKA**

*Plan - 3.154,00 - wykonanie - 3.154,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
63095		Pozostała działalność	3.154	3.154	100	3.575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.154	3.154	100	3.000
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-	575
<b>Ogółem</b>			<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>100</b>	<b>3.575</b>

Środki zostały wydatkowane jak co roku na zakup paliwa dla jednostki WOPR, patrolującej jezioro chełmżyńskie w okresie wiosenno - letnim.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 1.777.600,00 - wykonanie - 1.775.413,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.100	2.060	98,1	5.926
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.060	98,1	5.926
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.775.500	1.773.353	99,9	65.775
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200	100	-
	4260	Zakup energii	47.550	47.502	99,9	-
	4270	Zakup usług remontowych	335.000	334.906	99,9	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.267.600	1.265.852	99,9	33.594
	4430	Różne opłaty i składki	103.150	103.010	99,9	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.883	99,4	32.181
70095		Pozostała działalność	-	-	-	11.596
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	7.936
<b>Ogółem</b>			<b>1.777.600</b>	<b>1.775.413</b>	<b>99,9</b>	<b>83.297</b>

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 2.060,00.

W niniejszej pozycji środki wydatkowane na zakup znaczków rejestracyjnych dla psów w ilości 1 400 sztuk – wykonawstwo Zakład Ślusarski z Oławy. Ponadto przeprowadzono dwie akcje wyłapywania bezdomnych psów tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu – wykonawstwo Zakład Usług Różnych z Torunia.

**Cmentarnictwo Wojenne - z niniejszej pozycji nie wydatkowano środków.**

Prace związane z utrzymaniem trzech obiektów cmentarnictwa wojennego, tj.:

- Cmentarza Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej,
- Pomnika Nieznanego Żołnierza na Stary Cmentarz Parafialny przy ul. Chełmińskiej,

nie były realizowane z uwagi na brak środków.

**Kwotę 1.713.470,00 wydatkowano na utrzymanie i eksploatację zasobów komunalnych gminy.**

Zgodnie z umową nr FK 5/28/02 z dnia 25.03.2002r. ZGM Sp. z o.o. administruje i zarządza nieruchomościami zgodnie z rozdziałem 2 - Zarządzanie nieruchomościami, §3, który mówi, że:

- a) zasób lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy oraz przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
- b) zasób nieruchomości gruntowych (tereny gminne - dzierżawy),
- c) zasób budowli gminnych,
- d) zasób lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 250.000,00 - wykonanie - 247.608,00, co stanowi 99% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000	30.641	98,8	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000	30.641	98,8	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	27.000	25.410	94,1	29.236
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000	25.410	94,1	29.236
71014		Oprocentowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	65.066
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	65.066
71035		Cmentarze	178.000	177.600	99,8	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.000	177.600	99,8	-
71095		Pozostała działalność	14.000	13.957	99,7	12.322
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.957	99,7	12.322
<b>Ogółem</b>			<b>250.000</b>	<b>247.608</b>	<b>99</b>	<b>106.624</b>

Wydatkowanie środków wzrosło w stosunku do roku 2001 o 232,2%. Jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w której to klasyfikacji realizacja inwestycji pn. "Cmentarz komunalny" została przeniesiona z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 710 - Działalność usługowa.

## Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 31.901,00.

W 2002r.(w ramach w/w kwoty) wykonano:

- koncepcję pn. „Rozwój Infrastruktury technicznej wokół Jeziora Chełmżyńskiego,
- badanie gleb i uzyskano zaświadczenia o pochodzeniu gleb do celu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej dla projektu planu miejscowego,
- raportu oddziaływania na środowisko projektu „Rozwój infrastruktury technicznej wokół Jeziora Chełmżyńskiego,
- wypis i wyrys z rejestru gruntów do celów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. ks. Frelichowskiego, Bydgoską, Dąbrowskiego, Toruńską, a pd. granicą administracyjną miasta,
- przygotowano materiały wejściowe do wykonania projektu planu miejscowego dla terenu położonego pomiędzy ul. Bydgoską, ks. Frelichowskiego i granicą miasta,
- nastąpiła publikacja ogłoszeń w „NOWOŚCIACH” – komunikaty i zawiadomienia dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku ze złożeniem zarzutu do projektu planu miejscowego osiedla „Kościuszki”, nadal trwa procedura sporządzania omawianego planu miejscowego, którą planuje się zakończyć w I półroczu 2003r..

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu planu miejscowego dla terenu położonego pomiędzy ul. Bydgoską, Ks.Frelichowskiego, a pd.-zach. granicą administracyjną miasta, wyłoniono wykonawcę w/w projektu planu. Obecnie trwa procedura związana z uchwaleniem omawianego planu miejscowego, którą planuje się zakończyć w II półroczu 2003r..

### Rozdział 71035 §6050

#### Budowa cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży.

Zapłacono za roboty budowlane wykonane w 2000/2001 (makroniwelacja, melioracja)  
- 177.600,00.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan - 2.534.670,00 - wykonanie - 2.524.793,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75011	Urzędy wojewódzkie	98.500	98.500	100	99.500
75020	Starostwa powiatowe	10.200	10.200	100	10.200
75022	Rady gmin	242.650	242.153	99,8	273.688
75023	Urzędy gmin	1.856.460	1.849.941	99,7	1.933.720
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20.000	18.597	93	15.565
75056	Spis powszechny i inne	26.400	26.400	100	3.824
75095	Pozostała działalność	280.460	279.002	99,5	397.543
<b>Ogółem</b>		<b>2.534.670</b>	<b>2.524.793</b>	<b>99,6</b>	<b>2.734.040</b>

Wydatkowanie środków w "administracji publicznej" jest niższe o 209.247,00, tj.

o 7,7%, w tym w:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie - o 1%
- 2) 75020 - Starostwa powiatowe - o 0%
- 3) 75022 - Rady gmin - o 11,5%
- 4) 75023 - Urzędy gmin - o 4,4%
- 5) 75047 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - o +19,5%
- 6) 75056 - Spis powszechny i inne - o +590,4%
- 7) 75095 - Pozostała działalność - o 29,2%



**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000	72.000	100	72.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.500	100	5.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	13.000	100	13.800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	100	1.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100	1.300
<b>Ogółem</b>			<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>100</b>	<b>99.500</b>

**STAROSTWA POWIATOWE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400	7.400	100	8.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100	400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	100	1.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	100	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>100</b>	<b>10.200</b>

**RADY GMIN**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222.500	222.488	99,9	250.792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.927	99,3	15.901
	4300	Zakup usług pozostałych	9.140	8.728	95,5	6.923
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	10	100	72
<b>Ogółem</b>			<b>242.650</b>	<b>242.153</b>	<b>99,8</b>	<b>273.688</b>

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej stanowią: diety radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: **fundusz reprezentacyjny**

**Przewodniczącego Rady Miejskiej**, który został wydatkowany między innymi na:

- puchary na wystawę gołębi,
- herbatę i soki na bal charytatywny,
- zakup książek, pucharów i innych nagród,
- zakup wędlin na ognisko dla koloni w Grodnie,
- marynarki dla członków Zespołu "Kamerton",
- paliwo dla WOPR-u,
- kwiaty na ostatnią sesję,
- nagrody dla członków Klubu Sportowego "Włókniarz".

### **URZĄD MIEJSKI**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050	1.045	99,5	1.098
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.710	1.196	69,9	726
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.146.000	1.145.753	99,9	1.160.820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.150	96.142	99,9	90.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500	187.192	99,3	215.214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.100	30.030	99,8	29.710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.100	128.980	99,9	158.956
	4260	Zakup energii	45.500	45.263	99,5	44.604
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.700	87,2	620
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000	158.652	99,2	141.840
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	9.351	85	10.744
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	1.001
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	7.413	98,8	8.382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.900	36.844	99,9	34.000
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	380	38	20.298
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	14.207
<b>Ogółem</b>			<b>1.856.460</b>	<b>1.849.941</b>	<b>99,7</b>	<b>1.933.720</b>

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- zakup sprzętu ochrony osobistej – okulary korygujące wzrok,
- zakup stroju uroczystego z-ca kierownika USC.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu „Ford Transit”,
- wyposażenie samochodu „Ford Transit” oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy),
- wyposażenie biur w meble – Wydział GKM, SOB i SOR,
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków bhp,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- zakup drukarek laserowych HP 1200 – 3 szt.,
- zakup literatury fachowej,
- zakup herbaty dla pracowników,
- zakup napoi chłodzących – woda mineralna,
- zakup wyposażenia apteczek,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (stoliki pod komputery, lampy oświetlenia miejscowego, wykładziny, telefony, żaluzje, mapy),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, koła jezdne do odkurzacza, wycieraczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, filiżanki),
- fundusz Burmistrza.

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

- różnego rodzaju nagrody dla dzieci i sportowców, np.: puchary, kwiaty, książki,
- słodycze dla dzieci,
- marynarki dla członków Zespołu "Kamerton",
- sprzęt dla Klubu Sportowego "Pogoń",
- obuwie dla członków Klubu Sportowego "Włókniarz",
- noclegi dzieci ze Szkół Specjalnych,
- przemarsz orkiestry,
- wynajęcie sali sportowej na turniej piłki nożnej,
- wynajem pokoi dla dzieci niepełnosprawnych.

### § 4260 - Zakup energii

- zakup gazu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i zrzut ścieków.

### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- przeprowadzenie wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

- szkolenie pracowników,
- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, dozór techniczny,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- aktualizacja i konserwacja programów komputerowych „Sigid”,
- opłata RTV, skrzytek pocztowych i kont e-mail,
- drobne usługi i prace remontowo-budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko-ślusarskie),
- wykonanie mebli – szafy i pawlacza (sekretariat),
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o.,
- przegląd i konserwacja gaśnic.

### § 4430 - Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie autocasco samochodu „Ford Transit” TYT6699,
- ubezpieczenie obowiązkowe samochodu „Ford Transit”,
- ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

- 12
- opłata za wprowadzenie spalin do powietrza,
  - opłaty postojowe samochodu „Ford Transit”.

## **75095 - Pozostała działalność**

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

W powyższej kwocie zawierają się wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie własnej odzieży roboczej pracowników stałych obsługi oraz pracowników zatrudnionych na czas określony – ogółem 6 osób.

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

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa i wyposażenia do samochodu służbowego „Ford Transit”; wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble (wydział GKM - pomieszczenie nr 17a „Mały Ratusz”). Doposażono inne pomieszczenia biurowe w drobny sprzęt techniczny, tj. aparaty telefoniczne, lampy oświetlenia miejscowego; częściowo zmodernizowane zostały posiadane stoliki komputerowe (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz.973). Na bieżąco dokonywane są zakupy materiałów biurowych, druków, literatury fachowej oraz środków utrzymania czystości, materiałów budowlanych i instalacyjno-elektrycznych, które przeznaczono m.in. do odświeżenia i remontu pomieszczeń biurowych Nr 14, 17, 17a i 19 w „Małym Ratuszu”. Zakupiono i wydano pracownikom UM Chełmży środki bhp i herbatę. W apteczce uzupełniono brakujące środki farmaceutyczne. Na bieżąco i w miarę rzeczywistych potrzeb zakupywane i wydawane są napoje chłodzące – woda mineralna. W marcu zakupiono trzy drukarki laserowe HP LJ 1200, w które wyposażono: Wydział FK, SOB i SOR. Na bieżąco dokonywane są naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (np. streamer), natomiast materiały eksploatacyjne do drukarek – tusze i tonery – zakupywane i uzupełniane są we własnym zakresie przez informatyka UM Chełmży, co daje wymierne efekty finansowe, tj. oszczędności w wysokości 80% wartości każdego pojemnika.

Zakupiono na potrzeby pracowników tut. Urzędu atestowaną drabinę aluminiową. Zakup wydawnictw, m.in. katalogi Nakładów Rzeczowych na potrzeby Wydziału GKM.

### **§ 4260 - Zakup energii**

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody oraz opłaty za zrzut ścieków komunalnych.

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

Powyższe środki wydatkowano na badania lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe pracowników stałych i interwencyjnych Urzędu Miasta Chełmży – ogółem 46 osób.

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

Powyższe środki wydatkowano między innymi na szkolenie pracowników urzędu – 18 osób; wywóz nieczystości stałych; opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych; zwrot części kosztów za studia pracowników UM Chełmży; koszty przesyłek i inne opłaty pocztowe; naprawy i konserwację kserokopiarek; badanie techniczne i naprawy samochodu służbowego „Ford Transit”; aktualizację i konserwację programów komputerowych firmy „Sigid” Poznań, „LEX” oraz WOI TBD Bydgoszcz; konserwację i naprawy wewnętrznej sieci i centrali telefonicznych; ochronę budynków administracyjnych UM Chełmży, ul. Hallera 2; wykonanie szaf i pawlacza w pomieszczeniu sekretariatu; wykonanie pieczęci urzędowych, kauczukowych; ogłoszenia w prasie; dzierżawę garażu i pojemników na odpady stałe; konserwację gaśnic; opłaty RTV i za skrytkę pocztową; roboty szklarskie i dorabianie kluczy; bieżące naprawy sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych stanowiących własność Urzędu Miasta Chełmży.

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

W wydatkowanej kwocie zawierają się wydatki związane z ubezpieczeniem obowiązkowym oraz auto – casco pojazdu służbowego „Ford Transit” oraz składki ubezpieczenia dróg, obiektów i wyposażenia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 i Hallera 19. Ponadto w powyższych wydatkach zawiera się kwartalna opłata za wprowadzenie spalin do powietrza.

12

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

*Plan - 20.385,00 - wykonanie - 20.385,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.172	2.172	100	1.860
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	12.626
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.213	18.213	100	3.000
<b>Ogółem</b>		<b>20.385</b>	<b>20.385</b>	<b>100</b>	<b>17.486</b>

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 186.620,00 - wykonanie - 183.985,00, co stanowi 98,6% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	7.000	100	-
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>179.110</b>	<b>176.842</b>	<b>98,7</b>	<b>169.221</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.515	90,3	2.119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.500	117.103	99,7	112.571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350	9.339	99,9	8.732
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500	19.423	99,6	20.521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	2.717	90,6	2.836
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.702	98,9	9.871
	4260	Zakup energii	1.200	1.152	96	1.124
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260.	181	69,6	265
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300	7.797	93,9	4.209
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.083	83,3	20
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.353	96,6	3.753
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	3.477	99,3	3.200
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510</b>	<b>143</b>	<b>28</b>	<b>154</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	143	28	150
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4
<b>Ogółem</b>			<b>186.620</b>	<b>183.985</b>	<b>98,6</b>	<b>169.375</b>

W rozdziale 75416 - Straż Miejska - środki zostały wydatkowane na:

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 5.000,00, wydatkowano 4.515,00

Wydatki związane z wypłacaniem ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej.



- 125
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
Zaplanowano 117.500,00, wydatkowano 117.103,00  
Wydatki na płace dla pięciu pracowników Straży Miejskiej.
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
Zaplanowano 9.350,00, wydatkowano 9.339,00  
Wydatki związane z tzw. 13 pensją dla pracowników.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**  
Zaplanowano 19.500,00, wydatkowano 19.424,00  
Wydatek pochodny od wynagrodzeń.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy**  
Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.717,00  
Wydatek pochodny od wynagrodzeń.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia**  
Zaplanowano 8.800,00, wydatkowano 8.702,00  
Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju, smaru do samochodu służbowego Polonez, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania napraw i remontu pomieszczeń przy ul. Hallera 19, tj. zamki, lepek, szkło, farba. Zakup materiałów biurowych oraz herbaty dla pracowników.
- §4260 Zakup energii**  
Zaplanowano 1.200,00, wydatkowano 1.152,00  
Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych przy ul. Hallera 19 oraz za użycie wody plus ścieki.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych**  
Zaplanowano 260,00, wydatkowano 181,00  
Regulowanie należności za badania lekarskie pracowników.
- §4300 Zakup usług pozostałych**  
Zaplanowano 8.300,00, wydatkowano 7.797,00  
Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi, tj. wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe.  
Opłata za telefon, łączności przenośnej, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.  
Opłata za studia pracownika, opłaty za spotkania komendantów Straży Miejskiej.

**§4410 Podróże służbowe krajowe**

Zaplanowano 1.300,00, wydatkowano 1.083,00

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi do innych Komend Straży Miejskiej, wyjazdy na szkolenia.

**§4430 Różne opłaty i składki**

Zaplanowano 1.400,00, wydatkowano 1.353,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Hallera 19, ubezpieczeniem samochodu służbowego Polonez, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

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

Zaplanowano 3.500,00, wydatkowano 3.477,00

Wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych.

**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan - 196.900,00 - wykonanie - 151.406,00, co stanowi 76,9% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152.400</b>	<b>151.406</b>	<b>99,4</b>	<b>325.722</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.290	95,4	16.218
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150.000	149.116	99,4	309.504
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44.500	-	-	-
	8040	Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	44.500	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>196.900</b>	<b>151.406</b>	<b>76,9</b>	<b>325.722</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan - 6.735.596,00 - wykonanie - 6.709.862,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
80101	Szkoły podstawowe	3.750.009	3.736.195	99,6	3.844.531
80110	Gimnazja	2.080.010	2.073.558	99,7	1.761.763
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	853.860	848.501	99,4	903.813
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000	27.891	99,6	29.671
80195	Pozostała działalność	23.717	23.717	100	18.018
<b>Ogółem</b>		<b>6.735.596</b>	<b>6.709.862</b>	<b>99,6</b>	<b>6.557.796</b>

**Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,3% (tj. o 152.066,00), w tym:**

⇒ Szkoły podstawowe	- 2,8%	tj. o - 108.336,00
⇒ Gimnazja	+ 17,7%	tj. o + 311.795,00
⇒ Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	- 6,1%	tj. o - 55.312,00
⇒ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6%	tj. o - 1.780,00
⇒ Pozostała działalność	+ 31,6%	tj. o + 5.699,00

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 6.653,00 z tego wydatkowano 6.653,00, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	2.220	2.220	100	2.628
SP-3	2.970	2.970	100	2.800
SP-5	1.463	1.463	100	1.675
	6.653,00	6.653,00	100	7.103

§ 3250 - Stypendia różne - delegacje dla 15 nauczycieli kierowanych przez dyrektorów szkół w celu podnoszenia kwalifikacji. Zaplanowano 11.950,00, a wydatkowano 11.843,00, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	3.500	3.478	99	5.084
SP-3	7.200	7.120	99	5.431
SP-5	1.250	1.245	100	2.869
	11.950	11.843	99	13.384

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-1	-	-	-	6.320
SP-2	888.916	882.192	99	943.807
SP-3	1.057.500	1.057.316	100	1.111.100
SP-5	532.058	530.967	100	493.143
	2.478.474	2.470.475	100	2.554.369

w szkołach z kwoty 2.470.475,00 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.731.901,00	(w roku 2001 - 1.842.018,00)
płace prac. adm. i obsługi	-	375.725,00	(w roku 2001 - 365.594,00)
ekwiwalent za urlop n-la	-	2.244,00	(w roku 2001 - 5.447,00)
nagrody jubileuszowe	-	30.239,00	(w roku 2001 - 16.823,00)
odprawy emerytalne	-	5.231,00	(w roku 2001 - 36.300,00)
godziny ponadwymiarowe	-	300.637,00	(w roku 2001 - 287.083,00)
nagrody DEN	-	24.498,00	(w roku 2001 - 0,00)
odprawa pośmiertna prac.	-	0,00	(w roku 2001 - 890,00)
wyrówn. min. wynagr.	-	0,00	(w roku 2001 - 214,00)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 199.700,00, a wykonanie 199.449,00, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-1	-	-	-	26.910
SP-2	72.500	72.408	100	72.829
SP-3	85.400	85.316	100	82.300
SP-5	41.800	41.725	100	32.101
	199.700	199.449	100	214.140

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,88% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.**

Plan 461.750,00, z tego wydatkowano 461.433,00, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-1	-	-	-	8.127
SP-2	163.300	163.023	100	179.056
SP-3	198.500	198.491	100	206.642
SP-5	99.950	99.919	100	94.574
	461.750	461.433	100	488.399

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

Plan 63.653,00, a wykonanie 63.521,00, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-1	-	-	-	1.114
SP-2	22.700	22.668	99	24.459
SP-3	27.153	27.130	99	28.736
SP-5	13.800	13.723	99	12.934
	63.653	63.521	99	67.242

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup i zużycie materiałów w tym paliwa do co zaplanowano 84.300,00, z tego wydano 83.308,00, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	36.600	36.517	99	25.729
SP-3	28.300	27.964	99	23.030
SP-5	19.400	18.827	97	12.484
	84.300	83.308	99	61.243

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 - materiałów do remontu takich jak artykuły elektryczne lampy niezbędne do dalszej wymiany instalacji elektrycznej, zakup mapy i lepiku do remontu dachu na sali gimnastycznej, tonerów dla kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, znaczków na potrzeby sekretariatów, środków czystości, farb i lakierów z przeznaczeniem do malowania sal, drzwi wejściowe do sali gimnastycznej i toalet uczniowskich oraz 4 okna z PCV do sali lekcyjnej.

SP-3 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatów, świadectw, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i płytek do toalet uczniowskich, materiałów elektrycznych, okna z PCV do sali lekcyjnej, opłacenie prenumeraty czasopism.

SP-5 - zakupiono artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, wieszaki do klas, artykuły bhp i biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, i wykładzinę do sali lekcyjnej.

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

Z zaplanowanej kwoty 41.575,00 wydatkowano 40.355,00, co stanowi 97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	16.000	15.998	100	14.858
SP-3	12.625	11.468	91	10.445
SP-5	12.950	12.889	99	12.210
Ekologia	-	-	-	3.612
	41.575	40.355	97	41.126

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 zakupiono mikroskop, 5 zestawów komputerowych i programy o tematyce ochrony środowiska, mapy, klocki matematyczne, radiomagnetofon oraz książki, tablice, w SP-3 zakupiono książki do biblioteki o tematyce ekologicznej, przybory kreślarskie, kserokopiarkę, encyklopedie, w SP-5 zakupiono książki metodyczne, encyklopedie do biblioteki, programy o tematyce ekologicznej, słowniki, mapy, krzesła i stoliki uczniowskie, kserokopiarkę.

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

Zaplanowano 175.900,00, z tego wydano 175.725,00, czyli 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2001r.
SP-2	28.200	28.136	99	19.514	2.349	6.273	-	32.799
SP-3	27.200	27.116	99	14.719	2.475	9.922	-	26.991
SP-5	120.500	120.443	100	14.918	1.810	4.733	98.982	113.137
	175.900	175.695	99	49.151	6.634	20.928	98.982	172.927

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 23.700,00, z tego wydatkowano 21.826,00, co stanowi 95% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	11.000	9.229	84	6.460
SP-3	7.500	7.487	99	9.873
SP-5	5.200	5.110	98	5.851
	23.700	21.826	95	22.184

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

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wykonanie ogrodzenia wspólnie z SP-3, montaż okien.

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, wykonanie ogrodzenia, naprawę instalacji elektrycznej, montaż stolarki okiennej, drobne naprawy sprzętu.

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera, malowanie pionu żywieniowego i korytarzy, naprawę dachu, dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej, cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej.

### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 4.050,00, a wydatkowano 3.911,00, co stanowi 86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	1.550	1.550	100	475
SP-3	1.100	961	87	509
SP-5	1.400	1.400	100	140
	4.050	3.911		1.124

Z kwoty 5.217,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 32.900,00, a wydatkowano 32.489,00, czyli 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	10.600	10.484	99	9.628
SP-3	13.500	13.394	99	11.626
SP-5	8.800	8.611	98	8.305
	32.900	32.489	99	29.559

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

SP-2 - opłaty za telefony i wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu,

SP-3 - opłaty za telefony, wywóz nieczystości, wywóz gruzu, opłaty pocztowe,

SP-5 - opłaty za telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe.



**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

Zaplanowano 1.550,00, wydatkowano 1.523,00, co stanowi 98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	850	829	97	566
SP-5	700	694	99	694
	1.550	1.523	98	1.260

W szkołach wydatkowano środki na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

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

Zaplanowano 163.854,00, a wydatkowano 163.685,00, co stanowi 99% planu.

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

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
SP-2	56.280	56.111	99	65.288
SP-3	71.850	71.850	100	72.395
SP-5	35.724	35.724	100	32.788
	163.854	163.685	99	170.471

**80110 - Gimnazja**

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.**

Zaplanowano 3.900,00 i wydatkowano 3.900,00, czyli 100% planu.

**§ 3250 - Stypendia różne - delegacje dla nauczycieli kierowanych przez Dyrektora Gimnazjum w celu podnoszenia kwalifikacji.**

Zaplanowano 500,00, a wydatkowano 444,00, co stanowi 89% planu.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaplanowano 1.416.820,00, a wydatkowano 1.413.370,00, co stanowi 99% planu.

Z tego wydatkowano na:		
płace nauczycieli	- 927.075,00	(w roku 2001 - 744.422,00)
płace obsługi	- 150.460,00	(w roku 2001 - 143.497,00)
nagrody jubileuszowe	- 17.366,00	(w roku 2001 - 5.142,00)
godziny ponadwymiarowe	- 299.824,00	(w roku 2001 - 225.426,00)
zasił. na zagosp. n-li	- 1.627,00	(w roku 2001 - 2.853,00)
ekwiw. za urlop	- 1.930,00	(w roku 2001 - 504,00)
nagrody DEN	- 15.088,00	(w roku 2001 - 0,00)

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Zaplanowano 92.600,00, wydatkowano 92.519,00, co stanowi 99% planu.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,88% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 263.945,00, wydatkowano 263.881,00, co stanowi 99,9% planu.

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

Zaplanowano 36.280,00, wydatkowano 36.028,00, co stanowi 99,3% planu.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 38.600,00, wydatkowano 38.530,00, co stanowi 99,8% planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, bhp dla pracowników i środków czystości, farb do malowania klas i korytarzy, artykułów elektrycznych do instalacji elektrycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych oraz świadectw i dzienników lekcyjnych, odzież dla nauczycieli WF, zakupiono również okna do korytarza i sali lekcyjnej oraz regały do pokoju nauczycielskiego.

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

Zaplanowano 9.100,00, wydatkowano 9.007,00, co stanowi 99% planu.

Środki wydatkowano na zakup map, mikroskopu i książek do biblioteki, sprzęt odtwarzacz, programy komputerowe o tematyce ekologicznej, krzesła i ławki uczniowskie.

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

Zaplanowano 30.000,00, wydatkowano 29.318,00, co stanowi 97,7% planu.

plan	wykonanie	%wyk.	energia	gaz	woda
30.000	29.318	97,7	17.207	1.810	10.301

**§ 4270 - Zakup usług remontowych**

Zaplanowano 13.000,00, wydatkowano 12.904,00, co stanowi 99% planu.

Środki wydatkowano na naprawę stolarki, instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych, konserwację instalacji alarmowej, konserwację gaśnic, naprawa i konserwacja ksera.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 1.031,00, co stanowi 69% planu.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano 28.200,00, wydatkowano 28.139,00, co stanowi 99,8% planu.

Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacji, opłaty za dozór mienia.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 0,00.

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

Zaplanowano 92.865,00, wydatkowano 92.809,00, co stanowi 99,9% planu.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zaplanowano 51.700,00, wydatkowano 51.678,00, co stanowi 99,9% planu.

Środki wydatkowano na remont dachu Gimnazjum.

**80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół****§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaplanowano 164.910,00, wydatkowano 164.908,00, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na osobowy fundusz płac dla pracowników ZEAO, z tego na:

płace obsługi	- 164.908,00
---------------	--------------

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Zaplanowano 14.000,00, wydatkowano 13.956,00, co stanowi 100% planu.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,88% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.**

Zaplanowano 31.120,00, wydatkowano 31.112,00, co stanowi 99,8% planu.

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

Zaplanowano 4.340,00, wydatkowano 4.333,00, co stanowi 99,8% planu.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 310.000,00, wydatkowano 307.088,00, co stanowi 99% planu.

Środki wydatkowano na zakup paliwa „ekoterm” dla kotłowni co, części zamienne do pomp i pieców co, artykuły biurowe, druki, tonery do kserokopiarki i drukarek, prenumerata fachowych czasopism, 5 biurka do biura księgowości.

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

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.171,00, co stanowi 58% planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia
2.000,00	1.171,00	58	1.171

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 4.200,00, wydatkowano 3.977,00, co stanowi 94,6% planu.

Środki wydatkowano na konserwację ksera, naprawa maszyn do liczenia, drukarek, naprawę instalacji paliwowej w co, naprawę pomp węzłów cieplnych, konserwację pieców co.

#### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 275,00, co stanowi 55% planu.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 316.800,00, wydatkowano 316.470,00, co stanowi 99,7% planu.

Opłacono usługi za wywóz nieczystości, telefony, wynajem hali sportowej dla szkół.

#### § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 50,00, wydatkowano 35,00, co stanowi 70% planu.

#### § 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 273,00, co stanowi 27% planu.

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

Zaplanowano 4.316,00, wydatkowano 4.281,00, co stanowi 99,2% planu.

Środki wydatkowano na letni wypoczynek dla pracowników oświaty, ich rodzin oraz emerytów.

#### § 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowano 443,00, a wydatkowano 442,00, co stanowi 99,9% planu.

Środki wydatkowane na odsetki na rzecz ZUS od nieterminowo opłaconych składek z powodu braku środków.

#### **§ 4580 - Pozostałe odsetki**

Zaplanowano 181,00, a wydatkowano 180,00, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowane na rzecz Zakładu Telekomunikacji za nieterminowe zapłaty faktur w roku 2001 – zobowiązanie z BO.

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Zaplanowano 28.000,00, wydatkowano 27.891,00, co stanowi 99,6% planu.

Z w/w kwoty wydatkowane na opłacenie czesnego zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

#### **80195 - Pozostała działalność**

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

Zaplanowano 23.717,00, wydatkowano 23.717,00, co stanowi 100% planu.

### Ogółem wydatkowanie w szkołach podstawowych i gimnazjum

Lp.	Paragrafy	2001 rok	2002 rok	% wzrostu	Wydatki na 1 ucznia
1.	Płace i pochodne §§ 401, 404, 411, 412, 444, 302	4.936.983	5.267.724	6,7	2.667,20
2.	Materiały, energia, opłaty §§421, 426, 428, 441, 443, 424, 325	367.061	395.618	7,8	200,30
3.	Usługi: §§ 430, 427	96.168	95.359	-0,8	48,30
4.	Wydatki inwestycyjne	160.000	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>5.560.212</b>	<b>5.758.701</b>	<b>3,6</b>	<b>2.915,80</b>

### Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w 2002 roku:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	464
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	554
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	287
4.	Gimnazjum Nr 1	670
	<b>Razem:</b>	<b>1.975</b>

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA**

*Plan - 214.946,00 - wykonanie - 214.660,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
85111	Szpitala ogólne	31.000	31.000	100	115.365
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.946	183.660	99,8	182.706
<b>Ogółem</b>		<b>214.946</b>	<b>214.660</b>	<b>99,9</b>	<b>298.071</b>

85111 - Szpitala ogólne - wydatkowano kwotę 31.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 183.660,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000	7.000	100	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000	23.955	99,8	20.780
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.750	14.701	99,7	13.379
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.181	98,4	1.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.411	97,5	2.303
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	494	98,8	363
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.733	81.721	99,9	59.219
4260	Zakup energii	6.200	6.189	99,8	4.191
4300	Zakup usług pozostałych	44.100	44.048	99,9	79.943
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	264
4430	Różne opłaty i składki	250	247	98,8	164
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	713	100	1.000
<b>Ogółem</b>		<b>183.946</b>	<b>183.660</b>	<b>99,8</b>	<b>182.706</b>

**Wydatkowanie środków nie zwiększyło się w stosunku % do roku ubiegłego. Zmieniła się natomiast struktura wydatków, tj.:**

- 1) wprowadzono §2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 7.000,00
- 2) zwiększyło się wydatkowanie środków w §§:
  - 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o 15,3% (tj. o 3.175,00)
  - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o 38% (tj. o 22.502,00)
  - 4260 - Zakup energii - o 47,7% (tj. o 1.998,00)

Obniżeniu natomiast uległ §4300 - Zakup usług pozostałych o 45% (tj. o 35.895,00).



161

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 ROKU.**

§	Rodzaj działalności	Zaplanowane wydatki na 2002r.	Wydatkowanie na dzień 31.12.2002r.
<b>I</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych</b>	19.500,00	19.491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999
4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.492,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowano akcję "Bezpieczne miasto", zainicjowaną przez Komisariat Policji w Chełmży, mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom,</li> <li>- dokonano opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w Toruńskiej Izbie Wyrzeźwień,</li> <li>- zatrudniono terapeutę, który przeprowadza cykl sesji edukacyjno - terapeutycznych dla rodzin, w ramach programu "Współuzależnienie - współudział w chorobie alkoholowej",</li> <li>- podpisano umowę z MOPS w Chełmży, który przyznaje środki finansowe osobom, będącym w sytuacji ubóstwa, które posiadają kontrakt na dalsze leczenie w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego,</li> <li>- opłacono przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych na zajęcia terapeutyczne do Częstochowy,</li> <li>- opłacono przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych na zajęcia terapeutyczne do Lichenia,</li> <li>- opłacono uczestnictwo w szkoleniu - IV Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień - Toruń 2002,</li> <li>- opłacono udział w Konferencji Absolwentów Instytutu Psychologii Zdrowia - Studium Pomocy Psychologicznej oraz Program Rozwoju Osobistego w Ustroniu Jaszowcu.</li> </ul>			
<b>II</b>	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	96.356,00	96.149,00
	Finansowanie działalności Miejskiej Świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	96.356,00	96.149,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.750,00	14.701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.843,00	63.835,00
4260	Zakup energii	6.200,00	6.189,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.378,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	713,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano zakupu artykułów spożywczych, papierniczych, chemicznych, opatrunkowych, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Świetlicy Miejskiej,</li> <li>- dokonano zakupu urządzeń i artykułów do montażu, w celu naprawy lub modernizacji sprzętów, znajdujących się w Świetlicy Miejskiej,</li> <li>- dokonano generalnego remontu Świetlicy Miejskiej,</li> <li>- zakupiono komputery, przeznaczone do pracy i zabawy dla dzieci oraz programy i gry,</li> <li>- wyposażono Świetlice w stanowiska komputerowe - biurka, krzesła,</li> <li>- zorganizowano wyjazd do Myślicinka z okazji obchodów Dnia Dziecka,</li> <li>- opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, użytkowanie telefonu, wywóz nieczystości.</li> </ul>			
<b>III</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>34.290,00</b>	<b>34.265,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.090,00	14.087,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	20.178,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowano zakup nagród w konkursie "Krucjata przeciw abstynencji", zorganizowanym przez zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Ogólniak" i Radę Samorządu Uczniowskiego - Zespołu Szkół Średnich w Chełmży; celem konkursu było krzewienie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży,</li> <li>- sfinansowano zakup nagród i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy o charakterze profilaktycznym pt.: "Stwórzmy świat wolny od uzależnień" oraz zorganizowano Przemarsz młodzieży pod tym samym hasłem,</li> <li>- opłacono wstęp zespołu "Koronowiacy" podczas imprezy kulturalno - rozrywkowej na Rynku Miejskim pod hasłem "Bawimy się razem",</li> </ul>			

- dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych z Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży; fundusze wykorzystano w ramach programu profilaktyki uzależnień pt.: "Kształtowanie umiejętności mówienia NIE w trudnych sytuacjach, jak żyć z ludźmi uzależnionymi od alkoholu",
- zorganizowano dla dzieci ze Świetlicy Miejskiej dwa turnusy ferii zimowych, podczas których dzieci zwiedzały Toruń, odwiedziły Teatr im. Wilama Horzycy, Planetarium, McDonalds,
- opłacono program profilaktyczny NOE,
- opłacono telefon zaufania, funkcjonujący w Świetlicy Miejskiej,
- zakupiono nagrody i artykuły spożywcze, niezbędne do przeprowadzania i organizacji IV Pikniku Rodzinnego; opłacono obsługę zaplecza gastronomicznego Pikniku,
- wsparto kwotą pieniężną Poradnię Psychologiczno \_ Pedagogiczną, która z przyznanych środków zakupiła artykuły biurowe i papiernicze, niezbędne do realizacji programu profilaktycznego,
- dofinansowano rozgrywki sportowe, odbywające się pod hasłem walki z uzależnieniami oraz profilaktyką uzależnień,
- zakupiono kasety video o tematyce antyuzależnieniowej,
- opłacono uczestnictwo w ogólnopolskim programie profilaktycznym "Zachowaj trzeźwy umysł" koordynowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Radiowców Polskich,
- opłacono realizację i emisję programu telewizyjnego, związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem programów alkoholowych - usługę świadczyła Firma MF Studio "Marton",
- zorganizowano i opłacono pobyt dzieci na dwóch turnusach koloni letnich, adresowanych do dzieci z rodzin najuboższych,
- opłacono zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla ubogich oraz dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Miejskiej.

<b>IV</b>	<b>Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowano organizację zajęć terapeutycznych i wynagrodzenie prelegentów, podczas zajęć w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim,</li> <li>- dofinansowano pobyt dzieci na obozie harcerskim w Rytych Błotach, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia,</li> <li>- dofinansowano obóz wypoczynkowo - szkoleniowy Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Chełmży.</li> </ul>		
<b>V</b>	<b>Zasady wynagradzania członków MKRPA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.955,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	23.955,00

<b>VI</b>	<b>Dotacja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00
- dofinansowanie Klubu Sportowego "Włókniarz".			
<b>Zaplanowano wpływy / wydatkowano</b>		<b>183.946,00</b>	<b>183.660,00</b>

### *Sprawozdanie z działalności Świetlicy Miejskiej*

Świetlica Miejska funkcjonuje od września 1997 roku. Została utworzona ze względu na pogłębiające się dysfunkcje w rodzinach, wynikające z niedostosowania społecznego oraz trudnej sytuacji ekonomicznej.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku. Dzieci objęte są specjalistyczną opieką. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i profilaktyczno - opiekuńcze. Na zajęcia uczęszcza od czterdzieścioro do sześćdziesięcioro dzieci dziennie, zapisanych jest 135 osób. W przeważającej części są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezaradnych życiowo i społecznie. Należy podkreślić, iż Świetlica spełnia często rolę jedynej ogniwa w łańcuch potrzeb tych ludzi.

W roku 2002 dzieci miały możliwość uczestniczenia w feriach zimowych. Na dwóch turnusach uczestniczyło osiemdziesięcioro dzieci, które podczas wyjazdu do Torunia obejrzały sztukę teatralną w Teatrze im. Willama Horzycy oraz spektakl w Planetarium. Ponadto codziennie spożywały obiad oraz otrzymywały w Świetlicy słodycze, herbatę, drożdżówki, soki.

Podczas minionego roku atrakcją stanowiły wyjazdy do Myślicinka z okazji Dnia Dziecka oraz kolonie w Ośrodku Wypoczynkowym w Grodnie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci otrzymały bogate paczki świąteczne. Odbyły się również zabawy okolicznościowe: "Pożegnanie lata", "Andrzejki", "Zabawa karnawałowa", "Bał przebierańców".

Podczas codziennych zajęć dydaktycznych i terapii zajęciowej, dzieci korzystają z artykułów biurowych i papierniczych. Realizując zajęcia plastyczne, stosują w pracy różnorodne techniki artystyczne, co wymaga bogactwa i różnorodności wykorzystywanego materiału.

W roku 2002 przeprowadzono generalny remont Świetlicy oraz zakup komputerów, drukarki, oprogramowania, dydaktycznych gier komputerowych, krzeseł obrotowych, biurek.

**OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan - 4.568.069,00 - wykonanie - 4.556.957,00, co stanowi 99,8% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	51.200	97	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.676.600	1.676.598	100	1.647.043
85315	Dodatki mieszkaniowe	2.056.500	2.052.941	99,8	1.679.339
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.919	32.919	100	27.000
85319	Ośrodki pomocy społecznej	571.700	566.749	99,1	508.675
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	20.100
85395	Pozostała działalność	177.550	176.550	99,4	128.595
<b>Ogółem</b>		<b>4.568.069</b>	<b>4.556.957</b>	<b>99,8</b>	<b>4.010.752</b>

Wydatkowanie środków na "opiekę społeczną" w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,6%, tj. o 546.205,00, w tym:

- 1) 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wzrost o 4,9%, tj. o 80.755,00
- 2) 85315 - Dodatki mieszkaniowe - wzrost o 22,2%, tj. o 373.602,00
- 3) 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wzrost o 21,9%, tj. o 5.919,00
- 4) 98595 - Pozostała działalność - wzrost o 37,3%, tj. o 47.955,00

Wydatkowanie środków następuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.).

W ramach nałożonych na "opiekę społeczną" ustawami zadań realizowano:

## **I Zadania zlecone**

### **1) zasiłki stałe**

Świadczenie to otrzymują osoby, które nie podejmują lub rezygnują z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji.

### **2) zasiłki stałe - wyrównawcze**

Przysługują osobom samotnym, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jego dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej.

### **3) zasiłek okresowy gwarantowany**

Przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą. Świadczenie to przysługuje osobie, która samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do ukończenia siódmego roku życia. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy z mocy ustawy. Zasiłek okresowy gwarantowany wypłacane jest przez okres 36 miesięcy.

### **4) renta socjalna**

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa (stopień znaczny bądź umiarkowany) powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub w czasie trwania nauki w szkole ponad-podstawowej przed ukończeniem 25 roku, niezależnie od dochodu, jednakże przy jednoczesnym pobieraniu renty rodzinnej, łączna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 200% kwoty renty, tj. 836,00.

### **5) zasiłki okresowe**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego.

**6) macierzyńskie zasiłki okresowe**

Jest to świadczenie dla kobiet - osób, wychowujących dzieci do czwartego miesiąca życia dziecka i jednorazowe świadczenie na dziecko w kwocie 201,00. Świadczenia te wypłacane są jako macierzyński zasiłek okresowy. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą 461,00 (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej), a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Osoby uprawnione muszą spełniać kryterium dochodowe, określone w art.4 ustawy o pomocy społecznej.

**7) bilety kredytowe**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek może udzielić pomocy w formie biletu kredytowego PKP na przejazd do szpitala, lekarza itp..

**8) ubezpieczenia społeczne**

Odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z zasiłków stałych (matki wychowujące dzieci niepełnosprawne) oraz osoby, którym przyznano zasiłek okresowy gwarantowany spełniające warunki określone ustawą. Podstawą wymiaru składek jest 32,52% kwoty wysokości zasiłku stałego - 418,00.

**II Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7,75% pobieranego świadczenia odprowadzana jest do ZUS za osoby pobierające: zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne, gdzie świadczeniobiorcy nie posiadają rodziny, która mogłaby ubezpieczyć jako członka rodziny.

**III Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane są osobom i rodzinom, które nie nabyły uprawnienia do pobierania tego świadczenia z ZUS, PUP, zakładu pracy itp..

**IV Usługi specjalistyczne**

Kolejnym zadaniem zleconym jest świadczenie usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie.

## **V Wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej**

W 2002 roku tut. Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 5.850,00 na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna - 2002" dla 65 uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. "Wyprawka szkolna - 2002" to program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów.

### **Zadania własne**

#### **Zadania obowiązkowe**

##### **1) schronienie**

Należy do zadań obowiązkowych, jednakże większość bezdomnych to osoby bezdomne z wyboru, przeważnie mające miejsce stałego zameldowania, a pozostające w konflikcie z rodziną.

W roku 2002 Ośrodek umieszczał bezdomnych w Hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18.

##### **2) sprawienie pogrzebu**

Jest zadaniem obowiązkowym gminy według zwyczajowo przyjętych zasad w wypadku, gdy zmarły nie miał rodziny, nie nabył prawa do świadczeń z ZUS.

MOPS sprawił w 2002 roku 4 pogrzeby.

##### **3) dożywianie dzieci w szkołach**

W stołówkach szkół podstawowych, Gimnazjum oraz w Zespole Szkół Specjalnych wykupiono posiłki - obiady dla 534 dzieci. Cena jednego obiadu wyniosła 2,20.

##### **4) usługi opiekuńcze**

Jest to zadanie obowiązkowe gminy. Usługi zapewniamy 57 osobom samotnym, obłożnie chorym oraz tam, gdzie rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki.

Pełna odpłatność podopiecznego za usługi wynosi 4,00 za jedną godzinę. Odpłatność jest zróżnicowana w zależności od dochodu podopiecznego.



## Zadania nieobowiązkowe

1. W ramach zadań nieobowiązkowych Ośrodek był współorganizatorem wycieczki letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych wielodzietnych i o niskich dochodach. W chełmżyńskich szkołach podstawowych organizowane były tygodniowe zajęcia sportowo - rekreacyjne. Na powyższe cele wydatkowano w 2002 roku z budżetu MOPS kwotę w wysokości 8.850,00. Łącznie w czasie ferii zimowych i letnich wakacji zorganizowano wycieczki dla ok. 450 dzieci.
2. Tutejszy Ośrodek jest organizatorem imprez gwiazdkowych dla dzieci oraz spotkań wigilijnych dla osób samotnych. W 2002 roku przygotowaliśmy 450 paczek dla dzieci (ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i 50 paczek dla osób samotnych.
3. Najczęściej realizowaną przez MOPS formą pomocy jest wypłata zasiłków celowych - przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłatę za energię elektryczną i gaz, remonty mieszkań, zakup książek, przyborów szkolnych itp..
4. Przy ulicy Tumskiej 12 funkcjonuje Miejska Świetlica Dziecięca, która jest finansowana ze środków realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawami związanymi z funkcjonowaniem świetlicy zajmuje się MOPS. Pod stałą opieką pozostaje w świetlicy 60 dzieci.
5. W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje samochód TAXI-BUS do przewozu osób niepełnosprawnych. Na koniec 2002 roku z możliwości przejazdu samochodem skorzystało 361 osób w tym 14 razy wyjeżdżano z osobami na wózkach inwalidzkich. Odpłatność za przewóz wyniosła: wg rachunków uproszczonych na kwotę 5.546,30, wg wystawionych not na kwotę 2.020,48. Ogólnie winno do kasy wpłynąć 7.566,78. Przejechano 17.664 km. Odpłatność za 1 km na terenie miasta wynosi 0,60 zł, poza granicami - 0,50 zł. Pełna odpłatność za 1 km stanowi kwotę 1,10 zł.
6. 4 listopada 2002r. podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Toruniu o wykonanie zadania w ramach programu pilotażowego "Domino". Zorganizowano imprezę pt. "Zabawa z Mikołajem", która miała miejsce 3 grudnia 2002 roku.

- Uczestnicy obdarowani zostali prezentami i słodyczami. W uroczystości wzięło udział 90 osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na powyższy cel uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4.355,00, przy udziale własnym 2.345,00.
7. Ośrodek podjął również aktywizację społeczności lokalnej. W ramach tego przedsięwzięcia powstało w lipcu 2001 roku Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Wsparcie". W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia zorganizowano: I Bal Charytatywny (luty 2002) - całość dochodu przeznaczono na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych i o niskich dochodach; pomoc żywnościowa dla podopiecznych tut. Ośrodka w okresie Świąt Wielkanocnych; powstanie Klubu "Amazonek". Przygotowano trzy programy:
    - "Dzieciństwo bez kompleksów - niesienie pomocy dzieciom uczęszczającym do szkoły" - dotacja w kwocie 3.000,00 z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup przyborów szkolnych i strojów gimnastycznych dla 95 uczniów rozpoczynających rok szkolny w I klasie szkoły podstawowej.
    - "Dożywianie II" - dotacja w kwocie 2.500,00 z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania podwieczorku dla dzieci z Miejskiej Świetlicy Dziecięcej w Chełmży.
    - "Bezdomność" - dotacja w kwocie 3.500,00 z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup odzieży, żywności i opłacanie pobytu w hotelu osobom bezdomnym.
  8. W 2002 roku nawiązano ścisłą współpracę z Toruńskim Centrum "Caritas" w Toruniu, skąd pozyskana duże ilości żywności dla 324 podopiecznych tut. Ośrodka w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. Żywność przywożono z "Caritasu" i rozdzielano w tut. MOPS.
  9. W IV kwartale 2002 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorskiego Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu ul. Włocławska 173.
  10. Od września 2002 roku MOPS finansuje posiłki dla 70 osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

11. W miesiącu październiku 2002 roku zakupiono drewno opałowe dla podopiecznych tut. Ośrodka - transport nieodpłatnie.
12. Prywatni przedsiębiorcy przekazywali miesięcznie 120 bochenków chleba oraz 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia.

## "DODATKI MIESZKANIOWE"

### Zestawienie porównawcze wypłaconych dodatków mieszkaniowych

<i>Tytuł</i>	<i>2000 rok</i>	<i>2001 rok</i>	<i>2002 rok</i>	<i>% wzrostu 2001</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.474.489	1.679.339	2.052.941	13,9
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych				
- spółdzielczych	630.975	610.540	717.890	-2,2
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	565.789 277.725	560.993 507.806	787.999 547.052	0,1 84,6
Liczba dodatków mieszkaniowych	8 772	8 090	13 327	-6,8
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych				
- spółdzielczych	3 758	2 935	4 444	-21,1
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	2 791 2 223	2 697 2 458	3 879 5 004	-2,4 11,6

Wnioski na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zostały złożone na kwotę 2.221.022,00, dotację otrzymaliśmy w wysokości 1.235.001,00.

Dochody zostały wypłacone w wysokości 2.052.941,00 - zaległość w regulowaniu omawianych wydatków na dzień 31.XII.2002r. wynosi 459.161,00.

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.052.941,00. Zgodnie z obowiązującym rozliczeniem dla naszej gminy dotacja winna wynieść 1.718.588,00 - otrzymaliśmy 1.235.001,00, tj. o 483.587,00 za mało.

**Dział 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan - 1.336.882,00 - wykonanie - 1.333.260,00, co stanowi 99,7% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
85401	Świetlice szkolne	396.985	396.545	99,9	477.571
85404	Przedszkola	916.285	916.285	100	906.940
85495	Pozostała działalność	32.612	20.430	86,5	13.265
<b>Ogółem</b>		<b>1.336.882</b>	<b>1.333.260</b>	<b>99,7</b>	<b>1.397.776</b>

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

Plan 290.426,00, wykonanie 290.260,00, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	70.794	70.778	99,9	85.445
Świetlica 2	86.550	86.547	100	93.070
Świetlica 3	71.444	71.303	99,9	87.435
Świetlica 5	61.638	61.632	100	84.261
	<b>290.426</b>	<b>290.260</b>	<b>99,9</b>	<b>350.211</b>

W świetlicach kwotę 290.260,00 przeznaczono na:

płace nauczycieli	- 68.550,00	w 2001 roku - 128.707
płace administracji i obsługi	- 205.738,00	w 2001 roku - 208.612
godziny ponadwymiarowe	- 10.157,00	w 2001 roku - 11.141
nagrody jubileuszowe	- 3.546,00	w 2001 roku - 1.752
ekwiwalent za urlop	- 751,00	
nagrody DEN	- 1.518,00	

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	7.000	6.964	99	8.413
Świetlica 2	7.400	7.250	99	6.775
Świetlica 3	7.100	7.084	98	6.988
Świetlica 5	6.000	5.951	99	5.449
	<b>27.500</b>	<b>27.249</b>	<b>99</b>	<b>27.625</b>

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	13.130	13.130	100	17.067
Świetlica 2	15.475	15.475	100	17.563
Świetlica 3	13.860	13.859	100	16.945
Świetlica 5	11.495	11.495	100	15.983
	53.960	53.959	100	67.558

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	1.800	1.799	99,9	2.353
Świetlica 2	2.250	2.236	99,4	2.352
Świetlica 3	1.900	1.899	99,9	2.322
Świetlica 5	1.590	1.586	99,8	2.209
	7.540	7.520	99,7	9.236

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	4.110	4.109	99,9	6.382
Świetlica 2	5.570	5.570	100	5.744
Świetlica 3	4.212	4.212	100	5.407
Świetlica 5	3.667	3.666	99,9	5.407
	17.559	17.557	99,9	22.940

**85404 - Przedszkola**

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 916.285,00, a w roku 2001 wydatkowano 906.940,00.

**Dochody**

§ 083 - Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu zaplanowano 4.041,00, a wykonanie wyniosło 65.342,00, co stanowi 77,8% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	37.000	35.116	
Przedszkole Nr 2	47.041	30.226	

**Koszty utrzymania**

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – zaplanowano 104.044,00, a wykonanie wyniosło 102.285,00, co stanowi 98,3% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	51.044	54.090	
Przedszkole Nr 2	53.000	48.195	

Do Przedszkoli w okresie od I-XII/2002 roku uczęszczało średnio 121 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła od I-VI 2002r. 3,20 zł, a od IX-XII 2002r. 3,50 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - 90 zł miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia – 21 osób.

§ 251 - Dotacja – zaplanowano 916.285,00, a wykonanie wyniosło 916.285,00, tj. 100% planu, a w roku 2001 - 906.940,00.

§ 092 - Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za okres od I-XII/2002 wyniosły 835 zł.

**Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2002 roku przedstawia się następująco:**

**Przedszkole nr 1**

Stan środków pieniężnych	- 3.652,00
Stan magazynu	- 194,00
Należności dot. odpłatności za przedszkole	- 2.801,00
Pozostałe należności	- 1.141,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 6,00
- nadpłata w rozliczeniu z zaliczki	- 20,00
- zobowiązanie wobec ZUS za 12/02	- 31.976,00
- zobowiązanie podatku od osób fiz. wobec Urzędu Skarbowego	- 5.102,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 3.092,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 21.599,00

**Przedszkole nr 2**

Stan środków pieniężnych	- 2.420,00
Stan magazynu	- 771,00
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 4.025,00
- pozostałe należności	- 1.078,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 6,00
- zobowiązania wobec Przedszkola Nr 1 – mylne wpłaty	- 219,00
- zobowiązanie wobec ZUS za 12/02	- 15.791,00
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarb. podatek od osób fiz.za XII/02	- 2.517,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 1.925,00
- zobowiązanie z tytułu rozliczenia z zaliczki	- 10.628,00

---

**Koszty**

Plan budżetowy wydatków na rok 2002 wynosi 1.104.370,00, a wykonanie 1.092.359,00, co stanowi 98,9% wykonania planu.

***Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych Przedszkolach i tak:***

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki przeznaczono na materialną pomoc poratowania zdrowia dla nauczycieli.**

Zaplanowano 1.581,00, a wydatkowano 1.438,00, co stanowi 91% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	1.118	1.018	91	500,00
Przedszkole Nr 2	463	420	91	300,00

**§ 3250 - Stypendia różne – środki wydatkowano na opłacenie kursu liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.**

Zaplanowano 300,00, a wydatkowano 236,00, co stanowi 78,6% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	100	61	61	-
Przedszkole Nr 2	200	175	88	52,00

19

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

Zaplanowano 669.110,00, wydatkowano 668.861,00, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	451.100	451.075	99,9	427.647,00
Przedszkole Nr 2	218.010	217.787	99,9	220.707,00
	669.010	668.861	99,9	648.354,00

W w/w placówkach kwotę 668.861,00 wydatkowano na:

	Przedszkole nr 1 (w 2001 roku)	Przedszkole nr 2 (w 2001 roku)
- płace nauczycieli	293.155,00	103.770,00
- płace prac. adm. i obsługi	135.580,00	93.263,00
- godziny ponadwymiarowe	4.593,00	7.937,00
- nagrody jubileuszowe	1.446,00	1.933,00
- nagrody DEN	3.877,00	4.846,00
- odprawy emeryt. – rentowe	12.424,00	5.978,00
	292.486,00	141.677,00
	120.009,00	71.251,00
	8.513,00	3.116,00
	2.179,00	2.363,00
	4.460,00	2.300,00
	0,00	0,00

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 49.500,00, a wykonanie 48.944,00, co stanowi 98,9% wykonania planu.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z ZUS naliczenia 17,88% od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

Plan 123.026,00, a wydatkowanie 122.991,00, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	82.926	82.917	99	82.036,00
Przedszkole Nr 2	40.100	40.074	99	41.696,00

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

Zaplanowano 17.000,00, a wykonanie wyniosło 16.927,00, co stanowi 99,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	11.400	11.362	99	11.240,00
Przedszkole Nr 2	5.600	5.565	99	5.714,00

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 51.329,00, a wykonanie wyniosło 47.260,00, co stanowi 92,1% planu.



19

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	19.829	18.594	94	14.281,00
Przedszkole Nr 2	31.500	28.665	91	26.103,00

Z tego w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 18.594,00 na zakup materiałów gospodarczych, materiałów do napraw i remontów, farby, kleje, środków czystości, środków owadobójczych, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, zakupiono szyby do okien, ozdoby choinkowe.

Przedszkole nr 2 wydatkowało 28.665,00 na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, materiałów i farb do malowania korytarza i łazienki, odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono wyparzacz gastronomiczny, stół kuchenny, papę termozgrzewaną.

#### § 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 65.800,00, a wykonanie wyniosło 61.555,00, co stanowi 93,6% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	34.350	33.267	97	34.804,00
Przedszkole Nr 2	31.450	28.288	90	25.863,00

Z wyżywienia razem korzystało 121 dzieci i 21 osób personelu. Dzienna stawka od I-VI 2002r. wynosiła 3,20 zł, natomiast od IX-XII 2002r. – 3,50 zł.

W Przedszkolu Nr 1 z wyżywienia korzystało 12 osób personelu i 64 dzieci, oraz grupa zerowa to 154 dzieci nie korzystające z wyżywienia.

W Przedszkolu Nr 2 z wyżywienia korzystało 9 osób personelu i 57 dzieci, w tym 20 dzieci to grupa zerowa.

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

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 wydatkowano 9.584,00, co stanowi 95,8% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	5.000	4.608	92	3.040,00
Przedszkole Nr 2	5.000	4.976	99	2.973,00

Z kwoty 14.193,00 w Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: gry, klocki, mapy świata, łamigłówki, książki, kasety dla grupy sześciolatek i zestaw pomocy dydaktycznych dla oddziału dzieci 4-letnich.

### § 4260 - Zakup energii

Plan 37.810,00, a wykonanie 37.652,00, co stanowi 99,6% planu.

	plan	wykonanie	gaz	energia	woda
Przedszkole nr 1	30.200	30.049	22.653	7.396	1.609
Przedszkole nr 2	7.610	7.603	1.096	4.898	1.609

---

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 12.710,00, a wykonanie 12.665,00, co stanowi 99,7% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	6.210	6.202	99	4.241,00
Przedszkole Nr 2	6.500	6.463	99	5.178,00
	12.710	12.665	99	9.419,00

---

Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:

Przedszkole nr 1 - usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki i inne drobne naprawy, dofinansowano do kursu komputerowego dla nauczycieli, dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej.

Przedszkole nr 2 - opłaty za wywóz nieczystości, przywóz opału, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, naprawa pralki, usługi telekomunikacji oraz dokonano przeglądu instalacji elektrycznej.

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 19.690,00, a wykorzystano 17.834,00, co stanowi 90,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	11.000	10.458	95	13.790,00
Przedszkole Nr 2	8.690	7.376	85	9.387,00

Z w/w wydatków opłacono:

Przedszkole nr 1 – wykonano usługę remontowo – budowlaną w zakresie wymiany pionu kanalizacji, wykonano roboty remontowo – budowlane w zakresie wymiany ścian kabin WC oraz pomalowano sanitariaty.

Przedszkole nr 2 – wykonano prace dekarstwo – blacharsko – malarskie na budynku głównym i gospodarczym, położono glazurę w łazience i holu głównym, wykonano i zamontowano drzwi do studzienki wodociągowej.

### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.600,00, a wydatkowano 1.545,00, co stanowi 96,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	1.100	1.065	97	-
Przedszkole Nr 2	500	480	96	-

Z powyższych sum przeznaczono na badania profilaktyczne i laryngologiczne dla nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola Nr 1 i 2.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - wykorzystano na wypoczynek pracowników, natomiast 10% zaplanowanej kwoty przekazano na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

Plan 44.544,00, a wykonano 44.505,00, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	30.011	30.011	100	28.908,00
Przedszkole Nr 2	14.533	14.494	99	14.302,00

### § 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 320,00, wykonanie 311,00, co stanowi 97,2% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Przedszkole Nr 1	40	34	85	-
Przedszkole Nr 2	280	277	99	-

Z w/w sum zapłacono należności z tytułu składek ZUS.

## 85495 - Pozostała działalność

### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 6.000,00, wydatkowano 4.194,00, co stanowi 70% planu.

Z tego wydano na zakup nagród w postaci pucharów, koszulek, słodyczy dla uczestników zawodów oraz sprzętu sportowego dla szkół, ponadto zakupiono materiały kancelaryjne i nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego, o Unii Europejskiej, członków klubu SKKT przy SP-3, gazetki uczniowskiej „ECHO” oraz klubu internetowego.

Sprzęt sportowy został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

190

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

Plan 2.000,00, wydatkowanie 1.854,00, co stanowi 93% planu.

Zakupiono sprzęt sportowy, który został zaewidencjonowany w poszczególnych placówkach.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 11.000,00, wydatkowanie 9.770,00, co stanowi 88,8% planu.

Środki wydatkowano na:

- organizację marszu, opłacenie biletów wstępu do planetarium, opłacenie usługi transportu uczniów do planetarium, do Przysieka na Festyn Ekologiczny, opłacenie wpisowego uczniów do Towarzystwa Krajoznawczego,
- przewóz uczniów na zawody sportowe,
- opłacenie koncertów edukacyjnych dla wszystkich uczniów szkół i przedszkoli,
- opłacenie wycieczki uczestnikom Chóru Międzyszkolnego.

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

Plan 4.612,00, wydatkowanie 4.612,00, co stanowi 100% planu.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Plan - 2.149.300,00 - wykonanie - 2.135.982,00, co stanowi 99,4% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	383.836
90002	Gospodarka odpadami	195.000	194.043	99,5	23.717
90003	Oczyszczanie miast i wsi	821.500	816.622	99,4	879.296
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206.000	205.225	99,6	219.100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367.500	363.391	98,9	396.908
90095	Pozostała działalność	559.300	556.701	99,5	1.345.117
<b>Ogółem</b>		<b>2.149.300</b>	<b>2.135.982</b>	<b>99,4</b>	<b>3.247.974</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmalało o 34,2% - w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- ⇒ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o 7,1%
- ⇒ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - o 6,3%
- ⇒ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o 8,4%
- ⇒ 90095 - Pozostała działalność - o 58,6%

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2001r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2002r.
90001	383.836	11,8	-
90002	23.717	0,7	194.043
90003	879.296	27,1	816.622
90004	219.100	6,8	205.225
90015	396.908	12,2	363.391
90095	1.345.117	41,4	556.701
<b>Ogółem</b>	<b>3.247.974</b>	<b>100</b>	<b>2.135.982</b>

## "Gospodarka odpadami"

*Plan - 195.000,00, wykonanie - 194.043,00, co stanowi 99,5% planu rocznego.*

**Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych gmina Łysomice – 194.043,00.**

W ramach tych środków nastąpiła rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych gmina Łysomice w wyniku czego uzyskano nową kwaterę o pojemności 21 000 m<sup>3</sup>. Zabezpieczyła ona potrzeby czterech gmin (ok.32 900 osób) w zakresie składowania odpadów komunalnych w tym i gminy Miasto Chełmża (15 300 osób) w okresie od roku 2002 do roku 2007 – planowane jest składowanie ok.6 000 ton odpadów rocznie.

Przedmiotowa kwatera została zabezpieczona ekranem izolacyjnym o pow. 8 975 m<sup>2</sup>, który został wykonany z bentomatu, geomembramy PEHD 1,5 mm gładkiej i szorstkiej. Wykonany został także drenaż rurowy z kanałem zrzutowym do stawu z rur drenarskich NPCW, ø 10 cm, dł.394 mb oraz z rur ceramicznych, ø 15 cm, dł.132 m. Ponadto składowisko zostało wyposażone w elektroniczną wagę samochodową o wym. 14 m x 3 m x 40 t z pomostem stalowo – betonowym typ VASS-40/NSBE oraz brodzik dezynfekcyjny żelbetowy o wym. 15 m x 3,5 m i głębokości 0,25 m.

Na składowisku zostały ustawione również pojemniki KP 7 o pojemności 7 m<sup>3</sup>, które pozwalają na prowadzenie wstępnej segregacji polegającej na oddzieleniu odpadów nadających się do recyklingu – szkło, tworzywa sztuczne i metale w ilości ok. 10-20 ton rocznie.

## "Oczyszczanie miast i wsi"

*Plan - 821.500,00 - wykonanie - 816.622,00, co stanowi 99,4% planu rocznego.*

**Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 64.264,00.**

Zakupiono 132 sztuki pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, tj. 66 sztuk do szkła i 66 sztuk do tworzyw sztucznych – pojemniki wykonało i dostarczyło Przedsiębiorstwo Usług Administracyjnych „PUA” Sp. z o.o. w Grudziądzu Zakład Pracy Chronionej z siedzibą przy ulicy Parkowej 20A.

**Letnie i zimowe oczyszczanie miasta – wydatkowano kwotę 752.358,00.**

**W ramach tej pozycji sfinansowano:**

1. Zimowe utrzymanie ulic - odśnieżanie ulic i chodników, usuwanie skutków oblodzenia i gołoledzi - posypywanie ulic i chodników piaskiem – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Letnie oczyszczanie ulic i chodników wraz z usuwaniem śmieci z koszy ulicznych oraz oczyszczanie przystanków PKS - wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. Akcję zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych - wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
4. Prowadzono selektywną zbiórkę odpadów z pojemników do segregacji rozstawionych na terenie miasta Chełmży (66 sztuk pojemników do szkła i 66 sztuk pojemników do tworzyw sztucznych) – prace prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
5. Prace, o których mowa w punkcie 1 i 2 obejmują wszystkie ulice gminne za wyjątkiem dróg wojewódzkich i powiatowych, tj.: Toruńskiej, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoskiej, części Sikorskiego, Mickiewicza, części Chełmińskiej, 3-go Maja, Chełmińskiego Przedmieścia i Traktu.

**Ulice gminne były podzielone na następujące kategorie oczyszczania i zimowego utrzymania ulic i chodników:**

#### **A/ Oczyszczanie ulic i chodników**

#### **OCZYSZCZANIE LETNIE**

##### **KATEGORIA 1**

Oczyszczanie obejmowało następujące ulice:

Jezdnie wraz z chodnikami:

Gen. W. Sikorskiego od poczty do Rynku, Chełmińska od Rynku do Mickiewicza, Rynek – cała płyta.

Jezdnie:

Browarna, Wodna, Paderewskiego od Sikorskiego do Mickiewicza, Sądowa, Kopernika, Szewska, Żeglarska, Strzelecka, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Gen. J. Hallera do

Mickiewicza, Tumską, Łazienną, Bł. Juty i Rybaki wraz z poboczami w miejscu gdzie nie ma chodnika.

Oczyszczanie odbywało się 7 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty dwa razy dziennie w godzinach do 9<sup>00</sup> i od 19<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> oraz w niedzielę jeden raz w godzinach do 8<sup>00</sup>.

Oczyszczanie w/w ulic i chodników polegało na każdorazowym zamiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwania wrastających chwastów rano oraz zbieraniu tylko wszelkiego rodzaju śmieci wieczorem.

## **KATEGORIA 2**

Oczyszczanie obejmowało następujące ulice:

Jezdnie:

Dworcowa od Sikorskiego do Polnej, Ładownia ks. P. Skargi, św. Jana wraz z parkingiem, Frelichowskiego, Głowackiego, Kościuszki od Toruńskiej do lecznicy zwierząt, Sienkiewicza, Targowa, Paderewskiego pozostała część oraz droga przy targowisku miejskim pomiędzy ulicami św. Jana i ks. P. Skargi, Górna i pozostała część ulicy Gen. J. Hallera.

Chodniki:

- przy ul. 3-go Maja strona parzysta od posesji nr 3 do wjazdu na stadion, strona nieparzysta przy byłym Cmentarzu Żydowskim oraz od ul. Jagiełły do ul. Broniewskiego,
- przy Parku Wilsona,
- przy ul. św. Jana strona nieparzysta przy boisku,
- przy ul. Mickiewicza strona nieparzysta przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i przy byłym Cmentarzu Ewangelickim oraz strona parzysta od nr 6 do ul. Gen. J. Hallera.
- przy ul. Górnej strona przy byłym Cmentarzu Żydowskim do ul. Traugutta,
- przy ul. Szewskiej i Gen. J. Hallera, tj. przy parkingu,
- przy ulicy Sikorskiego od ul. Dąbrowskiego do przejazdu kolejowego,
- przy ul. Gen. J. Hallera strona nieparzysta przy byłym Cmentarzu Ewangelickim i strona parzysta od ul. Mickiewicza do ul. Polnej - chodnik nieutwardzony,
- przy ul. Toruńskiej od posesji nr 3 do budki dróżnika,
- przy ul. Chełmińskiej, tj. przy Starym Cmentarzu Parafialnym i Pomniku Walki i Męczeństwa,
- przy ulicy Dworcowej od posesji nr 2 do ulicy ks. P. Skargi,
- przy ulicy ks. P. Skargi od posesji nr 15 do ul. Dworcowej,
- przy ulicy Bydgoskiej od ulicy Wszyńskiego do końca chodnika - posesja nr 10,
- przy ulicy Wszyńskiego od ul. Bydgoskiej do posesji nr 43,
- przy drodze pomiędzy ulicami Św. Jana i ks. P. Skargi,
- przy ulicy Moniuszki przy posesji nr 7.



Prace na powyższych ulicach obejmowały oczyszczanie w/w ulic i chodników, a w miejscach w których brak chodnika co 1,5 metra pobocza.

Oczyszczanie odbywało się 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach do 11<sup>00</sup>.

Oczyszczanie w/w ulic i chodników (również tych nieutwardzonych) polegało na każdorazowym zmiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwania wrastających chwastów.

### **KATEGORIA 3**

Oczyszczanie obejmowało następujące ulice:

Witosa, Owocowa, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Polna, pozostała część ulicy Dworcowej, Moniuszki, Słowackiego, Piastowska, Lipowa.

Prace na powyższych ulicach obejmowały oczyszczanie jezdni wraz z poboczami do 1,5 metra w miejscach, w których nie ma chodnika.

Oczyszczanie odbywało się jeden raz w tygodniu w piątek do godziny 15<sup>00</sup>.

Oczyszczanie w/w ulic polegało na każdorazowym zmiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwania wrastających chwastów.

### **KATEGORIA 4**

Oczyszczanie obejmowało następujące ulice:

Wryczy, Groszkowskiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Reja, Puławskiego, Władysławskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Buczek oraz ulice na osiedlu domków jednorodzinnych 3-go Maja.

Prace na powyższych ulicach obejmowały oczyszczanie jezdni wraz z poboczami do 1,5 metra w miejscach, w których nie ma chodnika.

Oczyszczanie odbywało się jeden raz w tygodniu w piątek do godziny 15<sup>00</sup>.

Oczyszczanie w/w ulic polegało na każdorazowym zmiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwania wrastających chwastów.

Ponadto dwa razy w tygodniu, tj. we wtorek i piątek w godzinach od 15<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> oczyszczaniu polegającemu na zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwaniu wrastających chwastów (w oznaczonych wypadkach również trzykrotnemu obkoszeniu w ciągu roku w terminach wyznaczonych przez zamawiającego - w I półroczu 2002r. wykorzystano jedno koszenie) podlegały następujące tereny:

- parking przy ul. Sikorskiego, tj. przy budynku „KOS”,
- parking przy ul. Mickiewicza, tj. obok posesji Mickiewicza 2 - łącznie z koszeniem,

- parking przy skrzyżowaniu ulic Szewskiej i Gen. J. Hallera,
- teren przy ul. Słowackiego do ul. Wyszyńskiego - łącznie z koszeniem,
- teren przy garażach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza za Telekomunikacją S.A..

Dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i piątki były również oczyszczane z wszelkiego rodzaju śmieci i wrastających chwastów wiaty autobusowe zlokalizowane przy ulicach: 3-go Maja, Mickiewicza, Dworcowej i Wyszyńskiego oraz przystanki przy ulicach Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, Dąbrowskiego i Trakt (dwa razy w miesiącu).

### **USUWANIE ŚMIECI Z KOSZY ULICZNYCH**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży rozstawił na terenie miasta Chełmży 300 sztuk estetycznych koszy i utrzymuje ich ilość na stałym poziomie.

#### **KATEGORIA 1**

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach: Gen. W. Sikorskiego od poczty do Rynku, Chełmińska od Rynku do Mickiewicza, Rynek, w okresie od 15 maja do 15 września codziennie do godziny 9<sup>00</sup>, a w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia co dwa dni trzy razy w tygodniu do godziny 9<sup>00</sup>.

#### **KATEGORIA 2**

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach: Bulwar 1000-lecia wraz z plażą i terenem zielonym przyległym do plaży i ul. Łazienna, Browarna, Wodna, Paderewskiego od Sikorskiego do Mickiewicza, Sądowa, Kopernika, Szewska, Strzelecka, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Hallera od Silorskiego do Mickiewicza, Żeglarska, Łazienna, Tumska, Bł. Juty, Rybaki, teren przy parkingu, tj. przy ulicach Hallera i Szewskiej oraz kosze rozstawione w Parku Miejskim i na plaży od strony nasadzeń przy ul. Kościuszki, w okresie do 15 maja do 15 września codziennie do godziny 9<sup>00</sup>, a w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia dwa razy w tygodniu do godziny 9<sup>00</sup>.

#### **KATEGORIA 3**

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach: Dworcowa od Sikorskiego do Polnej, Frelichowskiego, Bydgoska do Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Toruńska do Kościuszki, Mickiewicza, pozostałe części Sikorskiego, Chełmińskiej, Paderewskiego i Hallera, Skargi, św. Jana, Głowackiego, Kościuszki od Toruńskiej do lecznicy zwierząt, Sienkiewicza, Targowa, 3-go Maja, Park Wilsona, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, teren przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Mickiewicza i teren przy

skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Dąbrowskiego za kapliczką w okresie od 15 maja do 15 września co dwa dni - trzy razy w tygodniu do godziny 9<sup>00</sup>, a w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia co trzy dni - dwa razy w tygodniu do godziny 9<sup>00</sup>.

#### **KATEGORIA 4**

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach: Chełmińskie Przedmieście, Witosa, Owocowa, Trakt, Lipowa, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Buczek, Polna, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Moniuszki, Piastowska, Słowackiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Reja, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego, pozostała część ulic Bydgoskiej, Dworcowej, Toruńskiej i Kościuszki oraz przy ulicach na osiedlu domków jednorodzinnych 3-go Maja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia jeden raz w tygodniu do godziny 9<sup>00</sup>.

#### **B/ Zimowe utrzymanie ulic i chodników**

##### **KATEGORIA 1**

Zimowe utrzymanie obejmowało następujące ulice:

Jezdnie wraz z chodnikami:

Gen. W. Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek (cała płyta), Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Jezdnie:

Browarna, Wodna, Paderewskiego, Sądowa, Kopernika, Szewska, Strzelacka do schodów, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Gen. J. Hallera, Tumska, Dworcowa do ks. P. Skargi, św. Jana wraz z parkingiem, Sienkiewicza, Górna, Głowackiego, Kościuszki do lecznicy dla zwierząt.

##### **KATEGORIA 2**

Zimowe utrzymanie obejmowało następujące ulice:

Chodniki:

- przy ul. Mickiewicza strona nieparzysta przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i przy byłym Cmentarzu Ewangelickim oraz strona parzysta od nr 6 do ul. Gen. J. Hallera,
- przy ul. Gen. J. Hallera strona nieparzysta przy byłym Cmentarzu Ewangelickim,
- przy ul. 3-go Maja strona parzysta od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży do wjazdu na stadion K. S. "Legia", strona nieparzysta przy byłym Cmentarzu Żydowskim oraz od ul. Jagiełły do wylęgarni,
- przy Parku Wilsona,

- przy ul. św. Jana strona nieparzysta przy boisku,
- przy ul. Górnej strona parzysta przy byłym Cmentarzu Żydowskim,
- przy ul. Szewskiej i Gen. J. Hallera, tj. przy parkingu i zieleńcu,
- przy ul. Szewskiej i Strzeleckiej, tj. przy parkingu,
- przy skrzyżowaniu ulic Gen. W. Sikorskiego i Dąbrowskiego, tj. przy kapliczce,
- przy ul. Toruńskiej strona nieparzysta przy wejściu na Bulwar 1000-lecia oraz od ul. Głowackiego do budki dróżnika,
- przy ul. Chełmińskiej strona nieparzysta przy Pomniku Walki i Męczeństwa,
- przy ul. Łaziennej, tj. przy terenie zielonym wraz ze schodami do plaży.

Jezdnie:

Strzelecka schody, Bulwar 1000-lecia, Żeglarska wraz ze schodami, Łazienna, Bł. Juty, Rybaki, Frelichowskiego, pozostałe części ulic Kościuszki i Dworcowej, Targowa, Polna, droga przy targowisku pomiędzy ulicami ks. P. Skargi i św. Jana oraz ks. P. Skargi.

### **KATEGORIA 3**

Zimowe utrzymanie obejmowało następujące ulice:

Jezdnie:

Moniuszki, Słowackiego, Piastowska, Owocowa, Witosa, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Lipowa, Buczka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Prusa, Reja, Wryczy, Groszkowskiego oraz ulice na osiedlach domków jednorodzinnych "3-go Maja" i "Górna".

### **W ramach szczegółowego zakresu prac zimowego utrzymania chodników, placów i ulic wykonano:**

1. Oczyszczanie jezdni ze śniegu rozpoczynało się najpóźniej po 60 minutach od momentu wystąpienia opadów. W przypadku wcześniejszego ustąpienia opadów śniegu (gdy zaistniała taka potrzeba) jego usuwanie następowało bezpośrednio po ich zakończeniu.
2. Oczyszczanie Rynku (płyta i chodniki) i chodników ze śniegu rozpoczynało się najpóźniej po 60 minutach od momentu wystąpienia opadów śniegu. W przypadku wcześniejszego ustąpienia opadów śniegu (gdy zaistniała taka potrzeba) jego usuwanie następowało bezpośrednio po ich zakończeniu.
3. Usuwanie gołoledzi, śliskości itp. z chodników, placów i ulic rozpoczynało się najpóźniej po 30 minutach od momentu ich wystąpienia.
4. Usuwanie śniegu, gołoledzi, śliskości itp. z chodników, placów i ulic odbywało się zgodnie z powyższymi kategoriami zimowego utrzymania chodników, placów i ulic miasta, tj. w pierwszej kolejności usuwanie skutków zimy powinno nastąpić w kategorii 1, następnie w kategorii 2 i 3.

## "Utrzymanie i konserwacja zieleni w miastach i gminach"

Plan - 206.000,00, wykonanie - 205.225,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – wydatkowano 205.225,00.

### W przedmiotowej pozycji sfinansowano:

1. Utrzymanie i konserwację następujących terenów zieleni miejskiej:
  - 1) Park Wilsona (teren w obrębie ulic: Sikorskiego, Dąbrowskiego i Toruńskiej).
  - 2) Park Miejski przy ulicy 3-go Maja wraz z brzegiem jeziora (teren od ZWiK i klubu wioślarskiego wzdłuż jeziora do granic administracyjnych miasta) oraz teren przy stadionie treningowym wraz z drogą przy ul. 3-go Maja.
  - 3) Nasadzenia od strony ulicy Kościuszki wraz z brzegiem jeziora do granic administracyjnych miasta.
  - 4) Tereny zielone przy Bulwarze 1000-lecia wraz z górką pomiędzy ulicami Wodną i Browarną oraz tereny przy ulicy Łaziennej, tj. plaża i położone powyżej place.
  - 5) Teren zielony przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Dąbrowskiego (w okolicy kapliczki).
  - 6) Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Mickiewicza.
  - 7) Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej.
  - 8) Cmentarz Ewangelicki przy ulicy Mickiewicza.
  - 9) Cmentarz Żydowski przy ulicy 3-go Maja.
  - 10) Pomnik Nieznanego Żołnierza na starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.
  - 11) Pas zieleni wraz z nasadzeniami w obrębie ulic Toruńskiej, Głowackiego i Reja do końca terenu gminnego.
  - 12) Zieleń przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Szewskiej (okolice parkingu).
  - 13) Zieleń przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Hallera.
  - 14) Klomb na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Chełmińskie Przedmieście.
  - 15) Klomb na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Wyszyńskiego.
  - 16) Klomb na skrzyżowaniu ulic Owocowej i Wyszyńskiego.
  - 17) Klomb na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Kościuszki.
  - 18) Klomb na skrzyżowaniu ulic Chełmińskie Przedmieście i Trakt.
  - 19) Zieleń przed pocztą i przy szaletach miejskich - tereny pomiędzy ulicami Sikorskiego i Mickiewicza.
  - 20) Tereny zielone przy ulicach: Kościuszki (strona nieparzysta oraz parzysta od posesji numer 20), Toruńskiej, Głowackiego, Chełmińskiej, Dworcowej, Polnej, Górnej,

- 219
- Bydgoskiej od przejazdu PKP do posesji Bydgoska 17, Sądowej, Owocowej, 3-go Maja, Frelichowskiego (strona nieparzysta przy ogrodach działkowych).
- 21) Zieleń na Rynku.
  - 22) Wszystkie drzewa znajdujące się drogach miejskich, powiatowych i wojewódzkich..
  - 23) Boisko przy ulicy Św. Jana wraz ze skarpą przy blokach spółdzielni mieszkaniowej.
  - 24) Teren przy ulicy 3-go Maja za stadionem K.S. "Legia" (od ulicy do alejki nad jeziorem).
  - 25) Teren przy ulicy Górnej od ulicy Traugutta do łącznika z ulicą Poniatowskiego.
  - 26) Teren przy ulicy Polnej strona nieparzysta, przy przepuście melioracyjnym.
  - 27) Teren zielony przy ulicy Polnej, po stronie parzystej od ul. Hallera do przepustu melioracyjnego.
  - 28) Teren pomiędzy ulicą Polną, a kładką - w kierunku ogrodów działkowych.
  - 29) Teren przy ulicy ks.P.Skargi pomiędzy posesjami Skargi 10 i 12.
  - 30) Teren przy ulicy Trakt pomiędzy posesjami Trakt 1 i 1a.
  - 31) Teren przy ulicy Mickiewicza strona nieparzysta od ulicy Hallera do posesji Mickiewicza 13.
  - 32) Teren przy ulicy Hallera, przed szkołą Nr 2.
  - 33) Teren przy ulicy Sikorskiego poniżej posesji Sikorskiego 30.

**W ramach konserwacji Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży wykonał następujące prace:**

- koszenie traw i chwastów,
- pielenie klombów oraz innych terenów,
- bieżące oczyszczanie wszystkich terenów zieleni miejskiej,
- cięcie żywopłotów,
- bieżącą konserwację ławek,
- uruchomienie i konserwację fontanny zlokalizowanej na Rynku,
- zakup i wykonanie nasadzeń 20 sztuk krzewów ozdobnych,
- zakup i wykonanie nasadzeń 1 803 sztuk krzewów i 197 sztuk drzew,
- zakup i wykonanie nasadzeń 10 000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- sanitarne cięcie koron drzew,
- malowanie gazonów,
- rozstawienie 30 nowych ławek,
- zakup i wykonanie nasadzeń 1 000 sztuk bratków w gazonach,
- rozstawienie trzech kompletów składających się ze stołu i 2 ławek,
- wycinka drzew o łącznym obwodzie 2 000 cm.

Ponadto wykonano od strony ul. Gen. J. Hallera naprawę ogrodzenia ceglano-otaczającego teren byłego cmentarza ewangelickiego.

### "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

*Plan - 367.500,00, wykonanie - 363.391,00, co stanowi 98,9% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
4260	Zakup energii	258.000	254.393	98,6	226.264
4300	Zakup usług pozostałych	109.500	108.998	99,5	103.766
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	66.878
<b>Ogółem</b>		<b>367.500</b>	<b>363.391</b>	<b>98,9</b>	<b>396.908</b>

#### § 4260 - Zakup energii

**Oświetlenie miasta – wydatkowano 254.393,00**

W powyższej pozycji środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic i placów miasta (opłaty za energię elektryczną). Energia jest dostarczana do 997 punktów świetlnych z których 706 oświetla drogi i place gminne oraz osiedla mieszkaniowe, natomiast pozostałe 291 punkty oświetla drogi powiatowe i wojewódzkie, tj. ulice: Toruńską, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoską, część Sikorskiego, Mickiewicza, część Chełmińskiej, 3-go Maja, Chełmińskie Przedmieście i Trakt.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

**Konserwacja punktów świetlnych – wydatkowano 108.998,00**

W tej pozycji środki zostały wydatkowane na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich punktów świetlnych na terenie miasta Chełmży, tj. 997 sztuk: wymiana przepalonych żarówek, naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw, naprawa uszkodzonych kabli, naprawa lub wymiana zniszczonych złączy słupów, systematyczne przeglądy stanu technicznego punktów świetlnych.

Opracowanie programu zaopatrzenia gminy w energię ciepłą, elektryczną i gazową - z niniejszej pozycji nie wydatkowano środków.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków.

### "Pozostała działalność"

Plan - 559.300,00 - wykonanie - 556.701,00, co stanowi 99,5% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
4300	Zakup usług pozostałych	115.900	115.090	99,3	110.129
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443.400	441.611	99,6	1.234.988
<b>Ogółem</b>		<b>559.300</b>	<b>556.701</b>	<b>99,5</b>	<b>1.345.117</b>

### "Zakup usług pozostałych"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	106.000	32.492		102.079
2	Utrzymanie targowiska miejskiego		72.698		
3	Wystrój świąteczny	9.900	9.900	100	8.050
<b>Ogółem</b>		<b>115.900</b>	<b>115.090</b>	<b>99,3</b>	<b>110.129</b>

**Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – wydatkowano 105.190,00**

**W tej pozycji sfinansowano:**

- Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem szaleatów miejskich przy ulicach Sikorskiego i Łaziennej, tj. koszty związane z prowadzeniem szaleatów, zakupem środków sanitarnych, opłaty za wodę, kanalizację i energię elektryczną. Pierwszy z szaleatów z uwagi na konieczność wykonania wewnętrznego remontu kapitalnego był nieczynny – wykonano jedynie malowanie zewnętrzne. Natomiast drugi z szaleatów był czynny – wykonano jego malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Realizacja powyższych zadań zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
- Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem targowiska miejskiego przy ulicy Św.Jana wraz z terenem wydzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej - wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynku, malowanie ogrodzenia i wiat sprzedażnych, nawiezienie szlaki, remont nawierzchni betonowej, inne opłaty – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.



3. Ponadto w ramach w/w środków od miesiąca kwietnia br. wdzierżawiono od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży pod poszerzenie targowiska miejskiego 1 145 m<sup>2</sup> terenu, a następnie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży w celu jego adaptacji wykonał następujące prace:

- 49 mb nowego ogrodzenia z siatki o wysokości 150 cm zamocowanej na słupkach stalowych,
- demontaż 33 mb starego ogrodzenia z siatki,
- nawiezenie szlaki na wdzierżawiony teren,
- naprawa lampy oświetleniowej – typ parkowy, polegająca na wymianie oprawy oświetleniowej na nową i pokrywy zabezpieczającej bezpieczniki oraz napowietrznym podłączeniu lampy z istniejącym oświetleniem targowiska.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

**Wystrój świąteczny – 9.900,00**

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano, zakup i ustawienie choinki na Rynku w 2001r. wraz z ustawieniem płotka i zamontowaniem oświetlenia choinki (lampki + gwiazda) oraz demontaż choinki po okresie świątecznym, a także montaż i demontaż girland świetlnych – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

**"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

*Plan - 443.400,00, wykonanie - 441.611,00, co stanowi 99,6% planu.*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
1	Inwestycje kontynuowane	256.000	255.914	100	1.192.734
-	Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży - II etap realizacji w ul.: 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta od nr 19 do skrzyżowania z ul. Chrobrego	256.000	255.914	100	882.576
-	Kanalizacja Osiedla 1-go Maja	-	-	-	205.812
-	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych stałych o pojemności 16-18 m <sup>3</sup>	-	-	-	104.346
2	Inwestycje noworozpoczynane	187.400	185.697	99	42.254
-	Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ "Górna" w ul. Władysławskiego od skrzyżowania z Depczyńskiego do skrzyżowania z Dorawy, Dorawy od skrzyżowania z Władysławskiego do ul. Górna	35.000	34.565	98,8	2.733
-	Sieć wodociągowa Moniuszki, Piastowska	42.400	41.132	97	8.358
-	Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul.: Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta oraz wykonanie rzeczowe	-	-	-	8.263
-	Kolektor sanitarny "A" i deszczowy "D"	-	-	-	22.900
-	Sieć wodociągowa Konopnickiej, Kościuszki, Pułaskiego	110.000	110.000	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>443.400</b>	<b>441.611</b>	<b>99,6</b>	<b>1.234.988</b>

Inwestycje kontynuowane:

- Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży II etap realizacji zadanie nr 1 w ul.: 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego odcinek od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do nr 19.**

Wykonanie: 321.914,00

w tym GFOSiGW: 66.000,00

Zadanie wykonano rzeczowo w 100%.

Wykonano kanał sanitarny i deszczowy w ulicach:

- ul. Traugutta mb 181,50
- ul. Chrobrego mb 63,50

- ul. 3-go Maja mb 558,50

W 2002r. wykonano likwidację zaplecza przy ul. Traugutta, wywieziono nadmiar ziemi, asfaltu, gruzu na plac przy ul. Górna, wykonano pięć przykanalików do budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta. Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowywana do przekazania dowodem PT do ZWiK Chełmża.

**2. Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ Górna w ul.: Władysławskiego, ul. Dorawy.**

Wykonanie: 34.565,00

Inwestycja rzeczowo wykonana w 100% w 2001r.

Zrealizowano wodociąg w ul. Dorawy odcinek od skrzyżowania z ul. Władysławskiego do skrzyżowania z ul. Górna w ul. Władysławskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Depczyńskiego do skrzyżowania z ul. Dorawy.

Zamontowano:

- 1. wodociąg z rur PCV Ø 110 mb 297,00
- 2. wodociąg z rur PCV Ø 90 mb 35,00
- 3. zasuwy Ø 110 szt. 8
- 4. zasuwy Ø 90 szt. 4
- 5. hydranty podziemne Ø 80 szt. 3

Zapłata należności za roboty wykonane w 2001r.. Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

**3. Sieć wodociągowa w ul. Piastowska – Moniuszki w Chełmży.**

Wykonanie 41.132,00

Zadanie wykonane w 100%.

Zamontowano:

- 1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm mb 192,00
- 2. hydrant pożarowy podziemny szt. 3
- 3. zasuwy żeliwne Z-80/Z- 100 szt. 5

Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

**4. Sieć wodociągowa w ul. Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej.**

Wykonanie: 110.000,00

Zadanie wykonane rzeczowo w 100% w roku 2001. Zrealizowano sieci wodociągowe w ulicach: Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej zamontowano:

- 1. wodociąg z rur żeliwnych Ø 150 mb 12,0
- 2. wodociąg z rur PCV Ø 160 mb 219,00
- 3. wodociąg z rur PCV Ø 110 mb 310,0
- 4. wodociąg z rur PCV Ø 90 mb 28,0

- 5. hydrant podziemny Ø 80 szt. 7
- 6. zasuwy żeliwne Ø 250/150/100/80 szt. 23
- 7. studnie żelbetowe Ø 1200 kpl. 3

W 2002r. uporządkowano plac budowy, dowieziono brakującej ziemi nad wodociąg, wyregulowano skrzynki żeliwne uliczne. Inwestycja w trakcie rozliczenia finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 594.170,00 - wykonanie - 593.981,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000	1.000	100	2.000
92116	Biblioteki	543.920	543.920	100	586.400
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	19.811	99,1	20.381
92195	Pozostała działalność	29.250	29.250	100	29.270
<b>Ogółem</b>		<b>594.170</b>	<b>593.981</b>	<b>99,9</b>	<b>638.051</b>

**"Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele"**

Kwotę 1.000,00 otrzymaną w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego wydatkowano na przejazd Chóru do Władysławowa.

**"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	543.920	543.920	100	544.400
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	42.000
<b>Ogółem</b>		<b>543.920</b>	<b>543.920</b>	<b>100</b>	<b>586.400</b>

Realizacja wydatków jest na poziomie roku 2001 (bez realizowanej w roku 2001 inwestycji).

**Przychody Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży przedstawiają się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Dotacja	557.420	557.420	100,0
2. Refundacje	33.339	19.103	57,3
3. Za druk materiałów gazety	7.000	5.800	82,9
4. Pozostałe dochody własne	75.064	41.093	54,7
<b>Razem</b>	<b>672.823</b>	<b>623.416</b>	<b>92,7</b>

**Koszty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży przedstawiają się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń składki FUS i FP	428.482	404.426	94,4
2. Amortyzacja środków trwałych	17.797	28.313	159,1
3. Pozostałe koszty	226.544	217.848	96,2
<b>Razem</b>	<b>672.823</b>	<b>650.587</b>	<b>92,6</b>

**Pozostałe koszty to między innymi:**

- usługi telefoniczne	30.873,03
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koncertów	27.436,60
- zakup prądu, gazu, wody	19.485,76
- koncerty	19.130,00
- usługi wydawnicze	17.795,20
- honoraria autorskie, wynagrodzenia sekcji w CHOK	16.964,99
- zbiory biblioteczne z zakupu	13.255,66
- ZFŚS	12.438,18
- podróże służbowe	8.752,15
- czynsz	7.320,00
- nagrody na imprezy	6.920,64

- akcesoria komputerowe	7.464,62
- materiały biurowe	5.760,36
- prenumerata	5.074,76
- wyżywienie, słodczyce- nagrody	4.202,62
- usługi naprawcze, konserwacje	3.407,86
- usługi transportowe	3.019,80
- szkolenia	3.007,00
- podatek od nieruchomości	2.288,10
- strzeżenie obiektu CHOK	1.988,76
- art. malarskie	1.768,95
- opłaty, składki, Zaiks	1.620,00
- polisy osobowe zdrowotne	1.654,20
- usługi pocztowe	1.691,84
- ubezpieczenie budynku, sprzętu	1.047,00

**Koszty ważniejszych imprez kulturalno – oświatowych:**

1. XXII Dni Chełmży	27.056,15 zł
2. Wydawnictwo „Zapiski Chełmżyńskie”	9.440,00 zł
3. WOŚP	2.500,05 zł
4. Spotkania z pisarzami	2.480,24 zł
5. „Biesiada z książką”	1.575,53 zł
6. Wydawnictwo „Honor policjanta”	1.500,00 zł
7. II przegląd teatrów dziecięcych	1.395,68 zł
8. Podsumowanie roku kult. Oświat 2001	1.284,90 zł
9. Sylwester 2002	1.240,40 zł
10. Lekcja mody	1.000,00 zł
11. Święto Niepodległości	1.000,00 zł
12. Dzień otwartych dni biblioteki	1.007,50 zł
13. Przegląd twórczości art. dzieci	1.071,80 zł

W 2001 roku zakupiono 434 książki, natomiast w 2002 roku 487 książek, tj. o 12,2% więcej niż w 2001 roku.

W 2001 roku korzystało z wypożyczalni 4.455 osób, natomiast w 2002 roku 4.484 osoby, tj. o 29 osób więcej.

Czytelnię w 2001 roku odwiedziło 6.327 osób, a w 2002 roku 6.822 osoby, tj. o 495 osób więcej.

**"Ochrona i konserwacja zabytków"**

*Plan 20.000,00 - wykonanie 19.811,00, co stanowi 99,1% planu.*

**Środki wydatkowano na:**

- 1. Renowację Grobu "Zawisza Czarny",
- 2. Konserwację organów, czyszczenie piszczałek, impregnacja drewna w Kościele pw. Św. Trójcy,
- 3. Konserwację szczytu wschodniej ściany Prezbiterium.

**"Pozostała działalność"**

W ramach "pozostałej działalności" uregulowano należności z tytułu drukowanych w:

- 1) "Gazecie Chełmżyńskiej" - 6.800,00
- 2) "Głosie Chełmżyńskim" - 8.950,00

wiadomości z Ratusza.

Organizowano również imprezy miejskie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.



**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - 132.880,00 - wykonanie - 132.332,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2001r.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000	2.000	100	-
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000	2.000	100	-
92695		Pozostała działalność	130.880	130.332	99,6	75.991
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79.000	79.000	100	69.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	9.956	94,8	6.491
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.380	41.376	99,9	-
<b>Ogółem</b>			<b>132.880</b>	<b>132.332</b>	<b>99,6</b>	<b>75.991</b>

Wydatkowanie środków wzrosło o 74,1% w stosunku do roku ubiegłego. Jest to związane przede wszystkim z zakupem budynku "Cukrobanku" - BASENU - uregulowaniem 1 raty. Aktem notarialnym nr Repertorium A nr 3508/2002 w dniu 23.09.2002r. dokonana zakupu w/w budynku za kwotę 345.000 zł.

Należność będzie uregulowana do 31 marca 2005 roku w następujących ratach:

- 1) 31.12.2002r. - 35.000,00
- 2) 31.03.2003r. - 110.000,00
- 3) 31.03.2004r. - 100.000,00
- 4) 31.03.2005r. - 100.000,00

Dotacje na sport dla dzieci i młodzieży wzrosły o 13,7% w stosunku do roku 2001, a wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej o 53,4%.

24

*Środki przeznaczono na dotacje i remonty następujących klubów i organizacji sportowych:*

<b>Klub sportowy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie w 2001r.</b>
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	12.000	12.000	100	10.000
Klub Sportowy "Legia"	25.000	25.000	100	20.000
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	23.000	23.000	100	22.500
Sekcja Kolarska "LZS Izolacja"	-	-	-	2.500
Międzyszkolny Klub Sportowy	13.500	13.500	100	13.000
Modelarnia "COMBAT"	1.500	1.500	100	1.500
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	4.000	4.000	100	-
<b>Razem</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>100</b>	<b>69.500</b>

*Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927* *12.000 zł*

Środki zostały wykorzystane na udział w regatach wioślarskich organizowanych zarówno w Chełmży jak i w całej Polsce. Ponadto na utrzymanie przystani wioślarskiej przy ul. 3-go Maja 14.

*Klub Sportowy "Legia"* *25.000 zł*

Środki zostały wykorzystane na potrzeby młodzieżowej sekcji drużyny piłkarskiej: zakup sprzętu sportowego, przejazdu na mecze piłkarskie, badania lekarskie zawodników, opłaty za wynajem autokaru dowożącego na zawody, opłaty za wynajem sali gimnastycznej.

*Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"* *23.000 zł*

Środki wykorzystano na wynajem sali gimnastycznej, ponadto na finansowanie obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych jak również udział w zawodach na terenie całego kraju.

*Międzyszkolny Klub Sportowy* *13.500 zł*

Środki wydatkował na wynajem sali gimnastycznej jak również na opłaty za trenera karate, udział w zawodach sportowych oraz organizację zawodów w Chełmży.

*Modelarnia "COMBAT"* *1.500 zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie Modelarni, szkolenie dzieci i młodzieży, zakup niezbędnych materiałów do wykonania modeli plastikowych jak i kartonowych.

**Klub Sportowy "Pogoń" Chelmska**

**4.000 zł**

Środki wydatkowane na udział zawodników w turniejach bokserskich, wyjazdy na turnieje jak również na zakup sprzętu sportowego niezbędnego dla funkcjonowania sekcji bokserskiej.

**§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 9.956,00.**

Środki zostały wydatkowane na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu w budynku przystani wioślarskiej przy ul. 3-go Maja 14.

## Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 549 800,00</b>	<b>2 550 942,00</b>	<b>100,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 549 800,00</b>	<b>2 550 942,00</b>	<b>100,04%</b>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 000,00	79 785,00	98,50%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	86 000,00	76 454,00	88,90%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00	21 742,00	117,52%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 360 000,00	2 368 251,00	100,35%
		092	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 710,00	109,53%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 457,00	76 457,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 700,00</b>	<b>141 125,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 500,00	98 500,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 668,00</b>	<b>85,88%</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	5 668,00	85,88%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00%</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	0,00%

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 385,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00%
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 213,00</b>	<b>18 213,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 213,00	18 213,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 425,00</b>	<b>93,61%</b>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 425,00</b>	<b>93,61%</b>
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 000,00	8 425,00	93,61%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>8 924 336,00</b>	<b>8 813 346,00</b>	<b>98,76%</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 838,00</b>	<b>110,61%</b>
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	60 686,00	110,34%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	152,00	0,00%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 246 000,00</b>	<b>3 255 612,00</b>	<b>100,30%</b>
	031	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 199 889,00	100,00%
	034	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 768,00	103,07%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 214,00	73,80%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	27 741,00	154,12%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 236 181,00</b>	<b>101,41%</b>
	031	Podatek od nieruchomości	770 000,00	773 449,00	100,45%
	032	Podatek rolny	37 000,00	32 274,00	87,23%
	034	Podatek od środków transportowych	63 000,00	63 090,00	100,14%
	036	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 087,00	110,44%
	037	Podatek od posiadania psów	8 000,00	9 628,00	120,35%
	043	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 414,00	100,23%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	781,00	78,10%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	117 551,00	101,34%

	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	36 507,00	152,11%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 092 246,00</b>	<b>2 101 976,00</b>	<b>100,47%</b>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	132 017,00	97,79%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 946,00	183 858,00	99,95%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	1 772 140,00	100,69%
	069	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 375,00	100,56%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	586,00	0,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 900,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>119,66%</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	7 060,00	119,66%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 306 190,00</b>	<b>2 151 679,00</b>	<b>93,30%</b>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 186 190,00	2 022 091,00	92,49%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	129 588,00	107,99%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 463 715,00</b>	<b>7 464 975,00</b>	<b>100,02%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 156 508,00</b>	<b>5 156 508,00</b>	<b>100,00%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 508,00	5 156 508,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 622 627,00</b>	<b>1 622 627,00</b>	<b>100,00%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 622 627,00	1 622 627,00	100,00%
<b>75805</b>		<b>Część rękompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>662 880,00</b>	<b>662 880,00</b>	<b>100,00%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 880,00	662 880,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 700,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>105,81%</b>
	092	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 581,00	104,84%
	097	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 379,00	107,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>179 467,00</b>	<b>162 557,00</b>	<b>90,58%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 745,00</b>	<b>56 411,00</b>	<b>87,13%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 875,00	4 875,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 870,00	51 536,00	86,08%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 005,00</b>	<b>31 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 005,00	31 005,00	100,00%

80114		<b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 424,00</b>	<b>85,71%</b>
	083	Wpływy z usług	60 000,00	51 424,00	85,71%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 717,00</b>	<b>23 717,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 717,00	23 717,00	100,00%
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 082 175,00</b>	<b>3 077 979,00</b>	<b>99,86%</b>
85313		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>96,97%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00	51 200,00	96,97%
85314		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 100,00	1 435 100,00	100,00%
85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 235 001,00</b>	<b>1 235 001,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 235 001,00	1 235 001,00	100,00%
85316		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32 919,00</b>	<b>32 919,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 919,00	32 919,00	100,00%
85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 200,00</b>	<b>193 564,00</b>	<b>98,66%</b>
	083	Wpływy z usług	9 000,00	6 364,00	70,71%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	187 200,00	100,00%
85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 141,00</b>	<b>99,47%</b>
	083	Wpływy z usług	11 200,00	11 141,00	99,47%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 955,00</b>	<b>119 054,00</b>	<b>100,08%</b>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 405,00	31 504,00	100,32%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 700,00	81 700,00	100,00%

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 815,00</b>	<b>6 815,00</b>	<b>100,00%</b>
85401	203	<b>Świetlice szkolne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>2 203,00</b> 2 203,00	<b>2 203,00</b> 2 203,00	<b>100,00%</b> 100,00%
85495	203	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>4 612,00</b> 4 612,00	<b>4 612,00</b> 4 612,00	<b>100,00%</b> 100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>181 761,00</b>	<b>181 761,00</b>	<b>100,00%</b>
90003	244	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>31 500,00</b> 31 500,00	<b>31 500,00</b> 31 500,00	<b>100,00%</b> 100,00%
90004	244	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>100,00%</b> 100,00%
90015	201	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>110 261,00</b> 110 261,00	<b>110 261,00</b> 110 261,00	<b>100,00%</b> 100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,00%</b>
92108	232	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>100,00%</b> 100,00%
92116	232	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>42 300,00</b> 42 300,00	<b>42 300,00</b> 42 300,00	<b>100,00%</b> 100,00%
92195	232	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>13 500,00</b> 13 500,00	<b>13 500,00</b> 13 500,00	<b>100,00%</b> 100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92605	232	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2 000,00</b> 2 000,00	<b>2 000,00</b> 2 000,00	<b>100,00%</b> 100,00%
<b>Razem</b>			<b>22 694 411,00</b>	<b>22 563 567,00</b>	<b>99,42%</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 815,00</b>	<b>31 609,00</b>	<b>99,35%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>99,91%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 115,00	1 114,00	99,91%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 495,00</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 495,00	99,33%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>172 500,00</b>	<b>171 228,00</b>	<b>99,26%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 500,00</b>	<b>171 228,00</b>	<b>99,26%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	171 228,00	99,26%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 154,00</b>	<b>3 154,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 154,00</b>	<b>3 154,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	3 154,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 777 600,00</b>	<b>1 775 413,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>98,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 060,00	98,10%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 775 500,00</b>	<b>1 773 353,00</b>	<b>99,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 550,00	47 502,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	334 906,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 600,00	1 265 852,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	103 150,00	103 010,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 883,00	99,42%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 608,00</b>	<b>99,04%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 641,00</b>	<b>98,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 641,00	98,84%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>94,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 410,00	94,11%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 600,00</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 600,00	99,78%
		-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży - 178.000,00			

71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 957,00</b>	<b>99,69%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 957,00	99,69%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 534 670,00</b>	<b>2 524 793,00</b>	<b>99,61%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>242 650,00</b>	<b>242 153,00</b>	<b>99,80%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 500,00	222 488,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 927,00	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	8 728,00	95,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 856 460,00</b>	<b>1 849 941,00</b>	<b>99,65%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 045,00	99,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710,00	1 196,00	69,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	1 145 753,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 150,00	96 142,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	187 192,00	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	30 030,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	128 980,00	99,91%
	4260	Zakup energii	45 500,00	45 263,00	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 700,00	87,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 652,00	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 351,00	85,01%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 413,00	98,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	36 844,00	99,85%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	380,00	38,00%
<b>75047</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 597,00</b>	<b>92,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 037,00	75,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 560,00	97,25%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 983,00	22 983,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 217,00	100,00%

75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 460,00</b>	<b>279 002,00</b>	<b>99,48%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 004,00	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	180 291,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 951,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	23 203,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 781,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 941,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 635,00	96,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 196,00	99,90%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 385,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 213,00</b>	<b>18 213,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 649,00	8 649,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 326,00	7 326,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>186 620,00</b>	<b>183 985,00</b>	<b>98,59%</b>
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>179 110,00</b>	<b>176 842,00</b>	<b>98,73%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 515,00	90,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	117 103,00	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 339,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 423,00	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 717,00	90,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 702,00	98,89%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 152,00	96,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	181,00	69,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 797,00	93,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 083,00	83,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 353,00	96,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 477,00	99,34%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510,00</b>	<b>143,00</b>	<b>28,04%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	143,00	28,04%

757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>196 900,00</b>	<b>151 406,00</b>	<b>76,89%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 400,00</b>	<b>151 406,00</b>	<b>99,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 290,00	95,42%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000,00	149 116,00	99,41%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8040	Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	44 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 735 596,00</b>	<b>6 709 862,00</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 750 009,00</b>	<b>3 736 195,00</b>	<b>99,63%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 653,00	6 653,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	11 950,00	11 843,00	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 474,00	2 470 475,00	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 700,00	199 449,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 750,00	461 433,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 653,00	63 521,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	83 308,00	98,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 575,00	40 355,00	97,07%
	4260	Zakup energii	175 900,00	175 725,00	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	21 825,00	92,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 911,00	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 489,00	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 523,00	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 854,00	163 685,00	99,90%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 080 010,00</b>	<b>2 073 558,00</b>	<b>99,69%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	500,00	444,00	88,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 820,00	1 413 370,00	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	92 519,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 945,00	263 881,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 280,00	36 028,00	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 530,00	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 007,00	98,98%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 318,00	97,73%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 904,00	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 031,00	68,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 139,00	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 865,00	92 809,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	51 678,00	99,96%

80114	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>853 860,00</b>	<b>848 501,00</b>	<b>99,37%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 910,00	164 908,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 956,00	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	31 112,00	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 333,00	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	307 088,00	99,06%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 171,00	58,55%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 977,00	94,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	316 800,00	316 470,00	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,00	70,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	273,00	27,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 316,00	4 281,00	99,19%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	443,00	442,00	99,77%
4580	Pozostałe odsetki	181,00	180,00	99,45%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 891,00</b>	<b>99,61%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 891,00	99,61%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 717,00</b>	<b>23 717,00</b>	<b>100,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	23 717,00	100,00%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>214 946,00</b>	<b>214 660,00</b>	<b>99,87%</b>
85111	<b>Szpital ogólny</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>183 946,00</b>	<b>183 660,00</b>	<b>99,84%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 955,00	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	14 701,00	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 181,00	98,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 411,00	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	494,00	98,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 733,00	81 721,00	99,99%
4260	Zakup energii	6 200,00	6 189,00	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 048,00	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	98,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	713,00	100,00%
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 568 069,00</b>	<b>4 556 957,00</b>	<b>99,76%</b>
85313	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>96,97%</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 800,00	51 200,00	96,97%

<b>85314</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 676 600,00</b>	<b>1 676 598,00</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 532 606,00	1 532 604,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 994,00	143 994,00	100,00%
<b>85315</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 056 500,00</b>	<b>2 052 941,00</b>	<b>99,83%</b>
3110	Świadczenia społeczne	2 056 500,00	2 052 941,00	99,83%
<b>85316</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32 919,00</b>	<b>32 919,00</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	32 919,00	32 919,00	100,00%
<b>85319</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 700,00</b>	<b>566 749,00</b>	<b>99,13%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 465,00	67,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 100,00	420 023,00	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	54 843,00	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 362,00	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 455,00	97,50%
4260	Zakup energii	2 100,00	2 069,00	98,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	43,75%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 803,00	98,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,00	77,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 220,00	96,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 732,00	99,51%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 550,00</b>	<b>176 550,00</b>	<b>99,44%</b>
3110	Świadczenia społeczne	157 550,00	156 550,00	99,37%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 336 882,00</b>	<b>1 333 260,00</b>	<b>99,73%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 985,00</b>	<b>396 545,00</b>	<b>99,89%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 426,00	290 260,00	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 249,00	99,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,00	53 959,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	7 520,00	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 559,00	17 557,00	99,99%
<b>85404</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>916 285,00</b>	<b>916 285,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2510</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>916 285,00</b>	<b>916 285,00</b>	<b>100,00%</b>
-	Przedszkole Nr 1 - 629.390,00			
-	Przedszkole Nr 2 - 286.895,00			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 612,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>86,52%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 194,00	69,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 854,00	92,70%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 770,00	88,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 612,00	4 612,00	100,00%

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 149 300,00</b>	<b>2 135 982,00</b>	<b>99,38%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 043,00</b>	<b>99,51%</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	194 043,00	99,51%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>821 500,00</b>	<b>816 622,00</b>	<b>99,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	785 122,00	99,38%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>206 000,00</b>	<b>205 225,00</b>	<b>99,62%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 225,00	99,62%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 500,00</b>	<b>363 391,00</b>	<b>98,88%</b>
	4260	Zakup energii	258 000,00	254 393,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	108 998,00	99,54%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 300,00</b>	<b>556 701,00</b>	<b>99,54%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	115 090,00	99,30%
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim - 106.000,00			
	-	Wystrój świąteczny - 9.900,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 400,00	441 611,00	99,60%
	-	<b>Inwestycje kontynuowane - 256.000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>255 914,00</b>	<b>99,97%</b>
	-	Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży - II etap realizacji zadanie nr 1 w ul.: 3-go Maja			
	-	od skrzyżowania z ul.Górna do skrzyżowania z ul.Chrobrego, ul.Chrobrego od skrzyżowania z ul.3-go Maja do skrzyżowania z ul.Traugutta, ul.Traugutta od nr 19 do skrzyżowania z ul.Chrobrego - 256.000,00	256 000,00	255 914,00	99,97%
	-	<b>Inwestycje noworozpoczynane - 187.400,00</b>	<b>187 400,00</b>	<b>185 697,00</b>	<b>99,09%</b>
	-	Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ "Górna" w ul.Władysławskiego od skrzyżowania z Depczyńskiego do skrzyżowania z Dorawy, Dorawy od skrzyżowania z Władysławskiego do ul. Górna - 35.000,00	35 000,00	34 565,00	98,76%
	-	Sieć wodociągowa Moniuszki, Piastowska - 42.400,00	42 400,00	41 132,00	97,01%
	-	Sieć wodociągowa Konopnickiej, Kościuszki, Pułaskiego - 110.000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>594 170,00</b>	<b>593 981,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiesty, chóry i kapele</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>543 920,00</b>	<b>543 920,00</b>	<b>100,00%</b>

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	543 920,00	543 920,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 811,00</b>	<b>99,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 811,00	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>132 880,00</b>	<b>132 332,00</b>	<b>99,59%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 880,00</b>	<b>130 332,00</b>	<b>99,58%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 956,00	94,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 380,00	41 376,00	99,99%
<b>Razem</b>			<b>20 905 487,00</b>	<b>20 786 615,00</b>	<b>99,43%</b>



**Wykonanie dochodów zleconych  
za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 500,00	98 500,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 385,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 213,00</b>	<b>18 213,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 213,00	18 213,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 875,00</b>	<b>4 875,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 875,00</b>	<b>4 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 875,00	4 875,00	100,00%

853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 713 869,00</b>	<b>1 712 269,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>96,97%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00	51 200,00	96,97%
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 100,00	1 435 100,00	100,00%
	<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32 919,00</b>	<b>32 919,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 919,00	32 919,00	100,00%
	<b>85319</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	187 200,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 261,00</b>	<b>110 261,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 261,00</b>	<b>110 261,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 261,00	110 261,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 974 290,00</b>	<b>1 972 690,00</b>	<b>99,92%</b>

**Wykonanie wydatków zleconych  
za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 983,00	22 983,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 217,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 385,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 172,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 213,00</b>	<b>18 213,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 649,00	8 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326,00	7 326,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 875,00</b>	<b>4 875,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 875,00</b>	<b>4 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 875,00	4 875,00	100,00%
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 713 869,00</b>	<b>1 712 269,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>96,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	51 200,00	96,97%
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 106,00	1 291 106,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 994,00	143 994,00	100,00%

<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32 919,00</b>	<b>32 919,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 919,00	32 919,00	100,00%
<b>85319</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	136 700,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 261,00</b>	<b>110 261,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 261,00</b>	<b>110 261,00</b>	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	78 461,00	78 461,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 974 290,00</b>	<b>1 972 690,00</b>	<b>99,92%</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 457,00	76 457,00	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>145 457,00</b>	<b>145 457,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.do 31.12.2002 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>76 457,00</b>	<b>76 457,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,00	76 457,00	100,00%
		-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży - 76.457,00			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42 300,00	42 300,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 500,00	13 500,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>145 457,00</b>	<b>145 457,00</b>	<b>100,00%</b>

### Załącznik przychodów i rozchodów

Klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	326 979	326 979	100,0%	-	-	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-		1 479 424	1 467 621	99,2%
<b>Razem</b>		<b>326 979</b>	<b>326 979</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 479 424</b>	<b>1 467 621</b>	<b>99,2%</b>

Przychody budżetowe zaplanowano na kwotę 326.979,00 wykonano 326.979,00, co stanowi 100% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

**1) kredyty w kwocie 110.000,00**

kredyt został udzielony z środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na wykonanie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Umowa kredytowa Nr 12002566/26/2002 z dnia 20 maja 2002r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

I transza kredytu w kwocie 70.000 zł została przelana na konto w dniu 30.06.2002r.

II transza kredytu w kwocie 40.000,00 została przelana w dniu 18.12.2002r.

**2) pożyczki w kwocie 216.979,00**

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Umowa pożyczki Nr PT02021/02-okg z dnia 09.10.2002 roku. I transza pożyczki w kwocie 32.764,00 została przelana na konto zgodnie z umową w dniu 31.10.2002r.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na "Rozbudowę międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych, gmina Łysomice". Umowa pożyczki Nr PT02020/02 z dnia 10.10.2002 roku. I transza pożyczki w kwocie 125.407,00 została przelana na konto w dniu 07.11.2002r., a II transza pożyczki w kwocie 58.808,00 w dniu 18.11.2002 roku.

Na rozchody budżetowe wykonane w 99,2% (tj. na plan 1.479.424,00, wykonano 1.467.621,00) składają się:

a) spłata rat zaciągniętych pożyczek 243.887,20

b) spłata rat zaciągniętych kredytów 1.223.624,00

Zestawienie kredytów i pożyczek pozostających do spłaty przedstawia załączona tabela.

W roku 2002 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie części pożyczki Nr PT99027/OA-OA-bmk z dnia 22.09.1999r. - umorzenie wyniosło 18.202,80.

Na koniec 2002 roku stan zobowiązań kredytowych wynosił 1.047.400,00. Zadłużenie z tytułu pożyczek wynosiło 760.179,00.



## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki/kredytu	Nr pożyczki/kredytu	Spłata 2002
NFOŚiGW Warszawa Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap	466/2001/Wn2/OW-km/P	253 200
WFOŚiGW Toruń Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - I etap	PT00005/OW-km	110 000
WFOŚiGW Toruń Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap	PT00033/OW-km	180 000
WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT02021/OZ-ogk	32 764
WFOŚiGW Toruń Budowa wysypiska śmieci - Kamionki	PT02020/OZ-bsk	184 215
<b>Pożyczki</b>		760 179
<b>Ogółem</b>		760 179
PKO O/Chełmża Budowa sali gimnastycznej	10205066-50382-310-13-1- II/69/98	208 800
WBK S.A. - Toruń Bieżąca działalność	210/R/98	89 000
BIG Bank - Toruń Oświata	73/2000	219 120
BIG Bank - Toruń Bieżąca działalność	75/CWKT/01	250 000
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń Sieć wodociągowa	12002566/26/2002	110 000
BOS - Toruń Kanalizacja sanitarna - II etap	78/01/ERT	180 000
<b>Kredyty</b>		1 056 920
<b>Ogółem</b>		1 056 920
Ogółem pożyczki i kredyty		1 817 099
Razem		1 817 099

**Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Datacja z budżetu	Rozchody		\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	
600	60016	Plan	-	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	32.797	-	-	32.797	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	131,2	-	-	131,2	-	-	-	-	-
630	63095	Plan	-28.956	600.500	2.000	570.346	240.500	19.800	46.700	6.600	1.198	
		Wykonanie	-28.955	507.972	2.000	520.095	235.711	18.419	43.932	6.422	-41.078	
		% wykonania	100,0	84,6	100,0	91,2	98,0	93,0	94,1	97,3	-	
700	70001	Plan	487.205	3.231.000	-	3.600.305	721.300	59.600	139.700	19.000	117.900	
		Wykonanie	487.205	543.542	-	512.007	103.352	8.439	20.141	2.651	518.740	
		% wykonania	100,0	16,8	-	14,2	14,3	14,2	14,4	14,0	-	
854	85401	Plan	69.414	394.110	-	394.110	-	-	-	-	69.414	
		Wykonanie	69.414	245.645	-	258.067	-	-	-	-	56.992	
		% wykonania	100,0	62,3	-	65,5	-	-	-	-	-	
854	85404	Plan	-69.193	1.104.370	916.285	1.104.370	669.110	49.500	123.026	17.000	-69.193	
		Wykonanie	-69.193	1.084.747	916.285	1.091.710	668.862	48.464	122.833	16.915	-76.156	
		% wykonania	100,0	98,2	100,0	98,9	99,9	97,9	99,8	99,5	-	
		Plan	-50.400	717.434	629.390	717.434	451.100	33.000	82.926	11.400	-50.400	
		Wykonanie	-50.400	709.969	629.390	713.390	451.075	32.690	82.848	11.362	-	
		% wykonania	-	99,0	100,0	99,5	99,9	99,1	99,9	99,7	-	
		Plan	-18.793	386.936	286.895	386.936	218.010	16.500	40.100	5.600	-18.793	
		Wykonanie	-18.793	374.778	286.895	378.320	217.787	15.774	39.985	5.556	-22.335	
		% wykonania	-	96,9	100,0	97,8	99,9	95,6	99,7	9,2	-	

900	900001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	-20.211	2.366.857	-	2.346.646	738.700	61.860	141.190	19.345	-
			Wykonanie	-20.211	2.164.947	-	2.254.292	731.852	59.433	138.550	18.816	-109.556
			% wykonania	100,0	91,5	-	96,1	99,1	96,1	98,1	97,3	-
		Razem PiMBP	Plan	-	672.823	557.420	672.823	357.550	-	62.385	8.547	-
			Wykonanie	-	623.416	557.420	650.587	339.686	-	56.801	7.939	-27.171
			% wykonania	-	92,6	100,0	96,7	95,0	-	91,0	92,9	-
921	92116	Biblioteka	Plan	-	659.323	543.920	659.323	357.550	-	62.385	8.547	-
			Wykonania	-	609.916	543.920	637.087	339.686	-	56.801	7.939	-27.171
			% wykonania	-	92,5	100,0	96,6	95,0	-	91,0	92,9	-
921	92195	Pozostała działalność	Plan	-	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-	-
			% wykonania	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>	Plan	438.259	8.394.660	1.475.705	8.713.600	2.727.160	190.760	513.001	70.492	119.319
			Wykonanie	438.260	5.203.066	1.475.705	5.319.555	2.079.463	134.755	382.257	52.743	321.771
			% wykonania	100,0	61,9	100,0	61,1	76,3	70,6	74,5	74,8	-

## "ŚRODKI SPECJALNE"

## "Świetlice szkolne"

## § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 290.426,00, wykonanie 290.260,00, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	70.794	70.778	99,9	85.445
Świetlica 2	86.550	86.547	100	93.070
Świetlica 3	71.444	71.303	99,9	87.435
Świetlica 5	61.638	61.632	100	84.261
	290.426	290.260	99,9	350.211

W świetlicach kwotę 290.260,00 przeznaczono na:

płace nauczycieli	- 68.550,00	w 2001 roku - 128.707
płace administracji i obsługi	- 205.738,00	w 2001 roku - 208.612
godziny ponadwymiarowe	- 10.157,00	w 2001 roku - 11.141
nagrody jubileuszowe	- 3.546,00	w 2001 roku - 1.752
ekwiwalent za urlop	- 751,00	
nagrody DEN	- 1.518,00	

## § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	7.000	6.964	99	8.413
Świetlica 2	7.400	7.250	99	6.775
Świetlica 3	7.100	7.084	98	6.988
Świetlica 5	6.000	5.951	99	5.449
	27.500	27.249	99	27.625

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	13.130	13.130	100	17.067
Świetlica 2	15.475	15.475	100	17.563
Świetlica 3	13.860	13.859	100	16.945
Świetlica 5	11.495	11.495	100	15.983
	53.960	53.959	100	67.558

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	1.800	1.799	99,9	2.353
Świetlica 2	2.250	2.236	99,4	2.352
Świetlica 3	1.900	1.899	99,9	2.322
Świetlica 5	1.590	1.586	99,8	2.209
	7.540	7.520	99,7	9.236

## § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2001r.
Świetlica 1	4.110	4.109	99,9	6.382
Świetlica 2	5.570	5.570	100	5.744
Świetlica 3	4.212	4.212	100	5.407
Świetlica 5	3.667	3.666	99,9	5.407
	17.559	17.557	99,9	22.940

Dochody z działalności funduszu specjalnego za okres od I-XII /2002 245.645,00

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2002 69.414,00

-----  
 Łączne dochody wyniosły 315.059,00

Natomiast wydatki za w/w okres wyniosły 258.067,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 56.992,00

-----  
 Stan środków obrotowych wyniósł 315.059,00

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2002 rok.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Planowane nakłady na rok sprawozdawczy	Planowana dotacja na rok sprawozdawczy	Dotacja po zmianach	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	Źródła sfinansowania inwestycji		Pozostałość środków na dzień 31.12. okresu sprawozdawczego	Zobowiązania
							Razem	wg załącznika nr 10		
1	700	Wykup gruntów	20.000	-	-	19.883	19.883	-	-	-
2	710	Budowa cmentarza komunalnego - Nowa Chelmża	178.000	-	-	177.600	177.600	-	-	-
3	801	Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum	51.700	-	-	51.678	51.678	-	-	-
4	900	Kanalizacja sanitarna - II etap	256.000	-	-	255.914	255.914	-	-	-
5	900	Sieć wodociągowa na ODJ Górna	35.000	-	-	34.565	34.565	-	-	-
6	900	Sieć wodociągowa Moniuszki - Piastowska	42.400	-	-	41.132	41.132	-	-	-
7	900	Sieć wodociągowa Konopnicka, Kościuszki, Pułaskiego	110.000	-	-	110.000	110.000	-	-	-
8	900	Gospodarka odpadami	195.000	-	-	194.043	194.043	-	-	-

9	926	Zakup nieruchomości - basen	41.380	-	-	41.376	41.376	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>929.480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>926.191</b>	<b>926.191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2002 rok.

Źródła sfinansowania inwestycji									
Lp.	Pozostałość środków z roku ubiegłego	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt KFM	WFOŚiGW pożyczka	Gminy Fundusz	Gmina Chelmża	Razem	
1	-	19.883	-	-	-	-	-	19.883	
2	-	101.143	-	-	-	-	76.457	177.600	
3	-	51.678	-	-	-	-	-	51.678	
4	-	255.914	-	-	-	66.000	-	321.914	
5	-	34.565	-	-	-	-	-	34.565	
6	-	1.132	-	40.000	-	-	-	41.132	
7	-	40.000	-	70.000	-	-	-	110.000	
8	-	-	-	-	194.043	-	-	194.043	
9	-	41.376	-	-	-	-	-	41.376	
	-	545.691	*	110.000	194.043	66.000	76.457	992.191	



### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2002 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktusis dla zadań rakowozymch) Ogółem i b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym Ogółem i b.m.	Aktualny plan inwest. Ogółem i b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł Ogółem (rubr. 7) przypada na					Temat realizacji ekspozycji (zobowiązania malezrości)
						Ogółem i b.m.	% wyk. fil. rzecz.	Srodki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Krajowy lub pożyczka	Inne źródła finans. (V)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym</b>		<b>3.846.048</b>	<b>1.631.008</b>	<b>939.290</b>	<b>930.932</b>	-	<b>484.432</b>	-	<b>304.043</b>	<b>142.457</b>	-	-
1	Budowa cmentarza komunalnego - Nowa Chełmża	Makronivelacja - wykonanie w 75%	1.705.287 1.665.286	140.163 100.163	177.600 177.600	177.600 177.600	-	101.143	-	-	76.457	08.97 12.04	-
2	Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum	Remont dachu na budynku Gimnazjum	210.000 211.678	160.000 160.000	51.678 51.678	51.678 51.678	100 100	51.678	-	-	-	-	-
3	Kanalizacja sanitarna - II etap	ul.3-go Maja 558,5/558,5 ul.Chrobrego 63,5/63,5	1.507.950 1.467.952	1.186.037 1.146.039	321.914 321.914	321.914 321.914	100 100	255.914	-	-	66.000	10.00 03.02	-
4	Sieć wodociągowa na ODJ Górn w ul.Dorawy, Władysławskiego	Rura PCV110/90 332,0 mb zasowy 12 szt. hydrant 3 szt.	37.298 34.567	2.733 0	34.565 34.565	34.565 34.565	100 100	34.565	-	-	-	11.01 03.02	-
5	Sieć wodociągowa Moniuszki - Piastowska	Rura PCV110/192,0 mb zasowy 5 szt.	49.490 40.000	8.358 0	49.490 40.000	41.132 40.000	100 100	1.132	-	40.000	-	04.01 07.01	-
6	Sieć wodociągowa Konopnickiej, Kościuszki, Pułaskiego	Rura PVC 160/110/90V 552,5 m - zasowy 23 szt.	118.263 104.900	110.000 104.900	110.000 104.900	110.000 104.900	100 100	40.000	-	70.000	-	11.01 03.02	-

7	Gospodarka odpadami - wysypisko Kamionki	Rozbudowa wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych	217.760 194.043	23.717 0	194.043 194.043	194.043 194.043	100 100	-	194.043	-	2001	-
<b>II Zadania nie związane z budownictwem inwestycyjnym</b>			<b>365.000</b>	<b>43.380</b>	-	<b>61.259</b>	-	<b>61.259</b>	-	-	-	-
1	Wykup gruntów	Wykup gruntów	20.000	20.000	-	19.883	-	19.883	-	-	-	-
2	Zakup nieruchomości - basen	Zakup basenu	354.000	41.380	-	41.376	-	41.376	-	-	-	-
<b>III Razem inwestycje (I + II + III)</b>			<b>4.211.048</b>	<b>1.674.388</b>	<b>939.290</b>	<b>992.191</b>	-	<b>545.691</b>	<b>384.043</b>	<b>142.457</b>	-	-

Ogółem wydatki na inwestycje w roku 2002 zamknęły się kwotą 992.191,00, w tym:

środkami z budżetu - 926.191,00, na które składają się następujące wpływy:

1. 545.691,00 - wydatki z budżetu gminy - co stanowi 2,6% wydatków
  2. 110.000,00 - kredyt KFM - co stanowi 0,5% wydatków
  3. 194.043,00 - pożyczka z WFOŚiGW - co stanowi 0,9% wydatków
  4. 76.457,00 - Gmina Chełmża - co stanowi 0,4% wydatków
- 
5. 66.000,00 - środki pochodzące z GFOŚiGW - co stanowi 4,5% wydatków
- 
- 992.191,00 - co stanowi 4,8% wydatków

## **SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA INWESTYCJI**

1. **Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży II etap realizacji zadanie nr 1 w ul.: 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego odcinek od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do nr 19.**

Wykonanie: 321.914,00

w tym GFOSiGW: 66.000,00

Zadanie wykonano rzeczowo w 100%.

Wykonano kanał sanitarny i deszczowy w ulicach:

- ul. Traugutta mb 181,50
- ul. Chrobrego mb 63,50
- ul. 3-go Maja mb 558,50

W 2002r. wykonano likwidację zaplecza przy ul. Traugutta, wywieziono nadmiar ziemi, asfaltu, gruzu na plac przy ul. Górna, wykonano pięć przykanalików do budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta. Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowywana do przekazania dowodem PT do ZWiK Chełmża.

2. **Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ Górna w ul.: Władysławskiego, ul. Dorawy.**

Wykonanie: 34.565,00

Inwestycja rzeczowo wykonana w 100% w 2001r.

Zrealizowano wodociąg w ul. Dorawy odcinek od skrzyżowania z ul. Władysławskiego do skrzyżowania z ul. Górna w ul. Władysławskiego odcinek od skrzyżowania z ul.

Depczyńskiego do skrzyżowania z ul. Dorawy.

Zamontowano:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. wodociąg z rur PCV Ø 110 | mb 297,00 |
| 2. wodociąg z rur PCV Ø 90  | mb 35,00  |
| 3. zasuwy Ø 110             | szt. 8    |
| 4. zasuwy Ø 90              | szt. 4    |
| 5. hydranty podziemne Ø 80  | szt. 3    |

Zapłata należności za roboty wykonane w 2001r.. Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

3. Sieć wodociągowa w ul. Piastowska – Moniuszki w Chełmży.

Wykonanie 41.132,00

Zadanie wykonano w 100%.

Zamontowano:

- 1. wodociąg z rur PVC Ø 110 mm mb 192,00
- 2. hydrant pożarowy podziemny szt. 3
- 3. zasuwę żeliwne Z-80/Z- 100 szt. 5

Inwestycja w trakcie rozliczania finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

4. Sieć wodociągowa w ul. Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej.

Wykonanie: 110.000,00

Zadanie wykonano rzeczowo w 100% w roku 2001. Zrealizowano sieci wodociągowe w ulicach: Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej zamontowano:

- 1. wodociąg z rur żeliwnych Ø 150 mb 12,0
- 2. wodociąg z rur PCV Ø 160 mb 219,00
- 3. wodociąg z rur PCV Ø 110 mb 310,0
- 4. wodociąg z rur PCV Ø 90 mb 28,0
- 5. hydrant podziemny Ø 80 szt. 7
- 6. zasuwę żeliwne Ø 250/150/100/80 szt. 23
- 7. studnie żelbetowe Ø 1200 kpl. 3

W 2002r. uporządkowano plac budowy, dowieziono brakującej ziemi nad wodociąg, wyregulowano skrzynki żeliwne uliczne. Inwestycja w trakcie rozliczenia finansowego, przygotowana do przekazania dowodem PT do ZWiK w Chełmży.

**Dane uzupełniające:****1) Cmentarz Komunalny w Nowej Chełmży:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 177.600,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 177.600,00
  - budżet - 101.143,00
  - Gmina Chełmża - 76.457,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

**2) Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 51.678,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 51.678,00
  - budżet - 51.678,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

**3) Kanalizacja sanitarno - deszczowa ODJ 3-go Maja w Chełmży - II etap realizacji zadanie nr 1:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 321.914,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 321.914,00
  - budżet - 255.914,00
  - FG - 66.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

**4) Sieć wodociągowa na ODJ "Górna" w ul. Dorawy, Władysławskiego, Depczyńskiego w Chełmży:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 34.565,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 34.565,00
  - budżet - 34.565,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

31

### **5) Sieć wodociągowa ul. Piastowska w Chełmży:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 41.132,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 41.132,00
  - budżet - 1.132,00
  - pożyczka z KFM - 40.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

### **6) Sieć wodociągowa w ul. Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej w Chełmży:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 110.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 110.000,00
  - budżet - 40.000,00
  - pożyczka z KFM - 70.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

### **7) Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych - Gmina Łysomice:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 194.043,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 194.043,00
  - pożyczka z WFOŚiGW - 194.043,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

#### **1) Wykup gruntów:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 19.883,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 19.883,00
  - budżet - 19.883,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

#### **2) Zakup nieruchomości - Bydgoska 7 (basen):**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego - 41.376,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 41.376,00
  - budżet - 41.376,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 303.624,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 ROK.**

**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	95.985	95,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	95.985	95,9
		069	Wpływy z różnych opłat	100.000	95.185	95,2
		092	Pozostałe odsetki	-	693	-
		-	Stan środków obrotowych	-	107	-
<b>Ogółem</b>				<b>100.000</b>	<b>95.985</b>	<b>95,9</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	95.878	95,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	95.878	95,9
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.700	2.699	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	2.646	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	12.900	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14.650	11.633	79,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	66.000	66.000	100
<b>Ogółem</b>				<b>100.000</b>	<b>95.878</b>	<b>95,9</b>

21

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

### Rozdział 90011 §2450

*Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – wydatkowano kwotę 2.699,17*

W ramach powyższej pozycji sfinansowano zakup następujących materiałów dla Społecznej Straży Ochrony Przyrody:

- materiały biurowe,
- baterie,
- paliwo i oleje,
- 3 karty do telefonów komórkowych,
- 5 sztuk spodni.

### Rozdział 90011 §4210

*Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 2.645,62*

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano:

1. Akcję „Wiosennego Sprzątania miasta Chełmży”, dla potrzeb której:
  - zakupiono worki i rękawice,
  - zakupiono nagrody dla potrzeb konkursu plastycznego,
  - zakupiono drzewka i krzewy, które zostały wysadzone przez młodzież w Parku Miejskim,
  - przeprowadzono zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Akcję „Sprzątania świata – Polska”, dla potrzeb której:
  - zakupiono worki i rękawice,
  - zakupiono nagrody dla potrzeb konkursu plastycznego,
  - przeprowadzono zbiórkę i wywieziono odpady zgromadzone podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### 90011 §4300

*Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – wydatkowano 4.248,89*

W ramach środków z przedmiotowej pozycji uporządkowano dwa dzikie wysypiska śmieci, tj. przy ulicy Szewskiej 37 i przy ulicy Rybaki – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..



Ponadto zakupiono z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży 60 sztuk worków 120 litrowych z opłaconym wywozem (40 sztuk przekazano Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – zostały wykorzystane do usunięcia śmieci zebranych podczas oczyszczania brzegów J.Chełmżyńskiego, pozostałe 20 sztuk worków pozostaje do wykorzystania).

90011 §4300

*Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – wydatkowano 7.384,35*

W ramach przedmiotowych środków dofinansowano utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży.

90011 §4300

*Wykonanie programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska na terenie miasta Chełmży - z niniejszej pozycji nie wydatkowano środków*

Zadanie z uwagi na brak środków zadanie nie zostało zrealizowane.

90011 §6110

*Dofinansowanie budowy kanalizacyjnej – wydatkowano 66.000,00*

W ramach w/w środków dofinansowano budowę kanalizacji sanitarno – deszczowej piętrowej na ODJ 3 Maja – II etap, tj. w ulicach: 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego odcinek od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do nr 19.

90011 §4270

*Budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami*

W ramach przedmiotowych środków sfinansowano budowę:

- w ulicy Bydgoskiej - dwóch wpustów wraz z przykanalikami oraz regulacja dwóch istniejących wpustów,
- przy skrzyżowaniu ulic Traugutta i Łokietka - jednego wpustu wraz z przykanalikiem.

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania  
za 2002 rok.

## Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 88.700,00, w tym:

Dział	Poddział	Komu	Plan wg uchwalonego budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>76.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>
	85154	Założenie punktu profilaktycznego. Kierownikiem punktu mianowany został Pan Ryszard Kwiatkowski	0	7.000	7.000	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>76.500</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>100</b>
	92695	Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	76.500	79.000	79.000	100
<b>II</b>		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>
	90011	Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	2.700	2.700	2.700	100

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania  
za 2002 rok.

Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miejskiego za 2002 rok.

I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
075	1.811.674	1.874.700	294.839	15,7	-	54,2
083	1.189.398	1.230.600	220.284	17,9	-	40,5
084	84	-	5	-	-	-
092	47.017	25.000	4.979	19,9	-	0,9
097	786	700	80	11,4	-	-
Inne zwiększenia	267.985	100.000	23.355	23,4	-	4,4
	<b>3.316.944</b>	<b>3.231.000</b>	<b>543.542</b>	<b>16,8</b>	-	<b>100,00</b>
Srodki obrotowe	75.841	487.205	487.205	100,00	-	
	<b>3.392.785</b>	<b>3.718.205</b>	<b>1.030.747</b>	<b>27,7</b>	-	

2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	26.527	11.600	6.702	57,8	-	1,3
3030	17.045	100.000	-	-	-	-
4010	655.900	721.300	103.352	14,3	-	20,2
4040	49.113	59.600	8.439	14,2	-	1,6
4110	131.365	139.700	20.141	14,4	-	3,9
4120	16.872	19.000	2.651	14,0	-	0,5
4140	-	5.000	-	-	-	-
4210	325.502	267.400	88.596	33,1	-	17,3
4260	540.544	702.000	125.221	17,8	-	24,5
4270	274.312	656.805	36.194	5,5	-	7,1
4300	556.939	652.000	81.570	12,5	-	15,9
4410	5.092	5.700	894	15,7	-	0,2
4430	24.608	16.500	6	0,0	-	-
4440	19.866	19.400	2.984	15,4	-	0,6
4480	94.990	99.200	15.914	16,0	-	3,1
4520	908	1.000	-	-	-	-
4530	5.381	14.100	13.016	92,3	-	2,5
4580	23.754	20.000	3.597	18,0	-	0,7
4610	5.586	10.000	-	-	-	-
6080	9.483	-	-	-	-	-
Inne zmniejszenia	121.793	80.000	2.730	3,4	-	0,6
	<b>2.905.580</b>	<b>3.600.305</b>	<b>512.007</b>	<b>14,2</b>	-	<b>100,0</b>
Srodki obrotowe	487.205	117.900	518.740	439,9	-	
	<b>3.392.785</b>	<b>3.718.205</b>	<b>1.030.747</b>	<b>27,7</b>	-	

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

### 1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	2.316.4832	2.366.857	2.139.095	90,4	-7,7	98,8
084	3.004	-	2.500	-	-16,8	0,1
092	6.706	-	11.364	-	69,5	0,5
097	1.539	-	2.748	-	78,6	0,2
inne zwiększenia	27.298	-	9.240	-	-	0,4
	<b>2.355.030</b>	<b>2.366.857</b>	<b>2.164.947</b>	<b>91,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-125.652	-20.211	-20.211	-	-	
	<b>2.229.378</b>	<b>2.346.646</b>	<b>2.144.736</b>	<b>91,4</b>	<b>-3,8</b>	

### 2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	25.915	27.900	23.400	83,9	-9,7	1,0
3030	3.300	-	-	-	-	-
4010	738.715	738.700	731.852	99,1	-0,9	32,5
4040	59.820	61.860	59.433	96,1	-0,6	2,6
4110	139.863	141.190	138.550	98,1	-0,9	6,2
4120	19.000	19.345	18.816	97,3	-1,0	0,8
4140	6.746	7.350	6.829	92,9	1,2	0,3
4210	200.093	210.430	209.659	99,6	4,8	9,3
4260	149.204	157.575	148.167	94,0	-0,7	6,6
4270	55.889	58.670	47.291	80,6	-15,4	2,1
4300	624.984	685.550	673.770	98,3	7,8	29,9
4410	6.382	7.259	7.259	100,0	13,7	0,3
4430	87.171	165.717	115.055	69,4	31,9	5,1
4440	23.267	24.500	24.477	99,9	5,2	1,1
4520	202	600	534	89,0	164,4	0,0
4530	13.391	6.000	5.872	97,9	-56,1	0,3
4570	7.176	11.000	7.237	65,8	0,9	0,3
4580	3.023	3.000	1.536	51,2	-49,2	0,1
4610	7.083	-	-	-	-	-
6070	19.081	13.060	13.046	99,9	-31,6	0,6
6080	17.886	6.940	6.934	99,9	-61,2	0,3
8070	7.087	-	-	-	-	-
inne zmniejszenia	34.411	-	14.575	-	-57,6	0,6
	<b>2.249.589</b>	<b>2.346.646</b>	<b>2.254.292</b>	<b>96,1</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-20.211	-	-109.556	-	-	
	<b>2.229.378</b>	<b>2.346.646</b>	<b>2.144.736</b>	<b>91,4</b>	<b>-3,8</b>	

### III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

#### 1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	559.900	557.420	557.420	100,0	-0,4	89,5
Przychody własne	106.068	115.403	65.996	56,8	-38,2	10,5
Odsetki	-	-	-	-	-	-
	<b>665.968</b>	<b>672.823</b>	<b>623.416</b>	<b>92,6</b>	<b>-6,4</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-	-	-	-	-	-
	<b>665.968</b>	<b>672.823</b>	<b>623.416</b>	<b>92,6</b>	<b>-6,4</b>	

#### 2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	353.144	357.550	339.686	95,0	-3,8	52,2
4110	60.112	62.385	56.801	91,0	-5,5	8,7
4120	8.400	8.547	7.939	92,9	-5,5	1,2
Amortyzacja środków trwałych	16.735	17.797	28.313	159,1	69,2	4,4
Pozostałe koszty	226.715	226.544	217.848	96,2	-3,9	33,5
W tym:						
Zużycie materiałów	45.424	-	-	-	-	-
Energia, woda, gaz	12.783	-	-	-	-	-
ZFSS	12.162	12.201	12.438	101,9	2,3	
	<b>665.106</b>	<b>672.823</b>	<b>650.587</b>	<b>96,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	862	-	-27.171			
	<b>665.968</b>	<b>672.823</b>	<b>623.416</b>	<b>92,6</b>	<b>-6,4</b>	

## IV. Ośrodek Sportu i Turystyki

### 1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	467.570	598.500	499.329	83,4	6,8	98,3
092	9.325	-	279	-	-	0,1
097	213	-	5.659	-	-	1,1
251	-	2.000	2.000	100,0	-	0,4
Inne związk.	-	-	705	-	-	0,1
	<b>477.108</b>	<b>600.500</b>	<b>507.972</b>	<b>84,6</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>-22.236</b>	<b>-28.956</b>	<b>-28.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>454.872</b>	<b>571.544</b>	<b>479.017</b>	<b>83,8</b>	<b>5,3</b>	

### 2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.272	2.100	2.037	97,0	60,1	0,4
4010	211.473	240.500	235.711	98,0	11,5	45,3
4040	16.790	19.800	18.419	93,0	9,7	3,6
4110	40.459	46.700	43.932	94,1	8,6	8,4
4120	5.406	6.600	6.422	97,3	18,8	1,2
4210	51.183	64.246	48.753	75,9	-4,7	9,4
4260	53.534	67.500	56.420	83,6	5,4	10,8
4280	399	500	393	78,6	-1,5	0,1
4300	71.723	77.900	64.281	82,5	-10,4	12,4
4410	504	2.700	2.620	97,0	419,8	0,5
4430	4.014	9.800	9.744	99,4	142,8	1,9
4440	7.899	10.500	10.372	98,8	31,3	2,0
4530	18.121	21.000	20.886	99,5	15,3	4,0
4570	345	500	105	21,0	69,6	0,0
	<b>483.122</b>	<b>570.346</b>	<b>520.095</b>	<b>91,2</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-28.955	1198	-41.078	-	-	
	<b>454.872</b>	<b>571.544</b>	<b>479.017</b>	<b>83,8</b>	<b>5,3</b>	

## V. Przedszkola Miejskie

### 1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	163.548	188.085	167.626	89,1	2,5	15,5
092	1.260	-	836	-	-33,7	0,1
251	906.940	916.285	916.285	100,0	1,0	84,4
	<b>1.071.748</b>	<b>1.104.370</b>	<b>1.084.747</b>	<b>98,2</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-78.437	-69.193	-69.193	-	-	-
	<b>993.311</b>	<b>1.035.177</b>	<b>1.015.554</b>	<b>98,1</b>	<b>2,2</b>	

### 2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	800	1.581	1.438	91,0	79,8	0,1
3250	52	300	236	78,7	353,8	0,0
4010	648.354	669.110	668.862	99,9	3,2	61,2
4040	51.956	49.500	48.464	97,9	-6,7	4,5
4110	123.672	123.026	122.833	99,8	-0,7	11,3
4120	16.954	17.000	16.915	99,5	-0,2	1,6
4210	40.384	51.329	47.259	92,1	17,0	4,3
4220	60.667	65.800	61.555	93,5	1,5	5,6
4240	6.013	10.000	9.584	95,8	59,4	0,9
4260	34.204	37.810	37.652	99,6	10,1	3,5
4270	23.177	19.690	17.835	90,6	-23,0	1,6
4280	150	1.600	1.545	96,6	930,0	0,1
4300	9.419	12.710	12.665	99,6	34,5	1,2
4440	43.211	44.544	44.505	99,9	3,0	4,1
4570	3.432	320	312	97,5	-90,9	0,0
4580	-	50	50	100,0	-	0,0
	<b>1.062.504</b>	<b>1.104.370</b>	<b>1.091.710</b>	<b>98,9</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-69.193	-69.193	-76.156	-	-	
	<b>993.311</b>	<b>1.035.177</b>	<b>1.015.554</b>	<b>98,1</b>	<b>2,2</b>	

## VI. Świetlice szkolne

### 1. Przychody

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	239.689	390.110	242.612	62,2	1,2	98,8
092	2.698	4.000	2.533	63,3	-6,1	1,0
096		-	500	-	-	0,2
	<b>242.387</b>	<b>394.110</b>	<b>245.645</b>	<b>62,3</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
Srodki obrotowe	49.062	69.414	69.414	-	-	
	<b>291.449</b>	<b>463.524</b>	<b>315.059</b>	<b>67,9</b>	<b>8,1</b>	

### 2. Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	12.215	24.110	11.460	47,5	-6,2	4,4
4220	201.684	354.000	243.214	68,7	20,6	94,2
4240	366	6.000	-	0,0	-	-
4300	7.770	10.000	3.393	33,9	-56,3	1,4
	<b>222.035</b>	<b>394.110</b>	<b>258.067</b>	<b>65,5</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	69.414	69.414	56.992	-	-	
	<b>291.449</b>	<b>463.524</b>	<b>315.059</b>	<b>68,0</b>	<b>8,1</b>	



## VII. Zajęcie pasa drogowego

### 1. Przychody

§	2001 rok		2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
069	12.897	11.853	25.000	32.713	130,8	275,9	99,7
092	-	167	-	84	0,0	50,2	0,3
BO	1.103	1.103	-	-	-	-	-
	<b>14.000</b>	<b>13.123</b>	<b>25.000</b>	<b>32.797</b>	<b>131,2</b>	<b>249,9</b>	<b>100,0</b>

### 2. Wydatki

§	2001 rok		2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4300	12.897	13.123	25.000	32.796	131,1	249,9	100,0
	12.897	13.123	25.000	32.796	131,1	249,9	100,0
	1.103	-					
	<b>14.000</b>	<b>13.123</b>	<b>25.000</b>	<b>32.796</b>	<b>131,1</b>	<b>249,9</b>	

## VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### 1. Przychody

§	2001 rok		2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
069	88.093	87.331	100.000	95.185	95,2	9	99,2
	-	217	-	693	-	219,4	0,7
BO	1.007	1.007	-	107	-	- 89,4	0,1
	<b>98.100</b>	<b>88.555</b>	<b>100.000</b>	<b>95.985</b>	<b>96</b>	<b>8,3</b>	<b>100</b>

### 2. Wydatki

§	2001 rok		2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
6110	83.000	82.750	66.000	66.000	100	- 20,2	68,8
4210	2.200	2.106	2.650	2.646	99,8	25,6	2,8
4270	-	-	14.000	12.900	92,1	-	13,5
4300	1.400	1.200	14.650	11.633	79,4	869,4	12,1
2450	2.500	2.499	2.700	2.699	99,9	8	2,8
	<b>89.100</b>	<b>88.555</b>	<b>100.000</b>	<b>95.878</b>	<b>96</b>	<b>8,3</b>	<b>100</b>

## IX. Szkoła Podstawowa Nr 2

## Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	2.628	2.220	2.220	100,0	-15,5	0,2
3250	5.084	3.500	3.478	99,4	-31,6	0,3
4010	943.807	888.916	882.192	99,2	-6,5	67,6
4040	72.829	72.500	72.408	99,9	-0,6	5,5
4110	179.056	163.300	163.023	99,8	-8,9	12,5
4120	24.459	22.700	22.668	99,9	-7,3	1,7
4210	25.729	36.600	36.517	99,8	41,9	2,8
4240	14.858	16.000	15.998	100,0	7,7	1,2
4260	32.799	28.200	28.136	99,8	-14,2	2,2
4270	6.460	11.000	9.229	83,9	42,9	0,7
4280	475	1.550	1.550	100,0	126,3	0,1
4300	9.628	10.600	10.484	98,9	8,9	0,8
4430	566	850	829	97,5	46,5	0,1
4440	65.288	56.280	56.111	99,7	-14,1	4,3
	<b>1.383.666</b>	<b>1.314.216</b>	<b>1.304.843</b>	<b>99,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>100,0</b>

## X. Szkoła Podstawowa Nr 3

## Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	2.800	2.970	2.970	100,0	6,1	0,2
3250	5.431	7.200	7.120	98,9	31,1	0,4
4010	1.111.100	1.057.500	1.057.316	100,0	-4,8	68,7
4040	82.300	85.400	85.316	99,9	3,7	5,5
4110	206.642	198.500	198.491	100,0	-3,9	12,9
4120	28.736	27.153	27.131	99,9	-5,6	1,8
4210	23.030	28.300	27.965	98,8	21,4	1,8
4240	10.445	12.625	11.468	90,8	9,8	0,7
4260	26.991	27.200	27.116	99,7	0,5	1,8
4270	9.873	7.500	7.487	99,8	-24,2	0,5
4280	509	1.100	961	87,4	88,8	0,1
4300	11.626	13.500	13.395	99,2	15,2	0,9
4440	72.395	71.850	71.850	100,0	-0,8	4,7
	<b>1.591.878</b>	<b>1.540.798</b>	<b>1.538.586</b>	<b>99,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>100,0</b>

## XI. Szkoła Podstawowa Nr 5

### Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.675	1.463	1.463	100,0	-12,7	0,1
3250	2.869	1.250	1.245	99,6	-56,6	0,1
4010	493.143	532.058	530.967	99,8	7,7	59,5
4040	32.101	41.800	41.725	99,8	29,9	4,7
4110	94.574	99.950	99.919	99,9	5,7	11,2
4120	12.934	13.800	13.723	99,4	6,1	1,5
4210	12.484	19.400	18.827	97,1	50,8	2,1
4240	12.210	12.950	12.889	99,5	5,6	1,4
4260	113.137	120.500	120.473	100,0	6,5	13,5
4270	5.851	5.200	5.110	98,3	-12,7	0,6
4280	140	1.400	1.400	100,0	900,0	0,2
4300	8.305	8.800	8.611	97,9	3,7	1,0
4430	694	700	694	99,1	0,0	0,1
4440	32.788	35.724	35.724	100,0	8,9	4,0
	<b>822.905</b>	<b>894.995</b>	<b>892.770</b>	<b>99,8</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>

## XII. Gimnazjum

### Wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	3.000	3.900	3.900	100,0	30,0	0,2
3250	6.739	500	444	88,8	-	-
4010	1.121.844	1.416.820	1.413.370	99,8	25,9	69,9
4040	52.494	92.600	92.519	99,9	76,2	4,6
4110	203.470	263.945	263.881	99,9	29,7	13,0
4120	28.020	36.280	36.028	99,3	28,6	1,8
4210	28.480	38.600	38.530	99,8	35,3	1,9
4440	68.900	92.865	92.809	98,9	34,7	4,6
4240	15.159	9.100	9.006	98,9	-40,6	0,5
4260	28.789	30.000	29.318	97,7	1,8	1,4
4270	19.763	13.000	12.904	99,3	-34,7	0,6
4280	443	1.500	1.031	68,7	132,7	0,1
4300	24.662	28.200	28.139	99,8	14,1	1,4
4430	-	1.000	-	-	-	-
4570	-	443	442	99,8	-	0,0
4580	-	181	181	100,0	-	0,1
6050	160.000	-	-	-	-	0,0
	<b>1.761.763</b>	<b>2.028.934</b>	<b>2.022.502</b>	<b>99,7</b>	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>

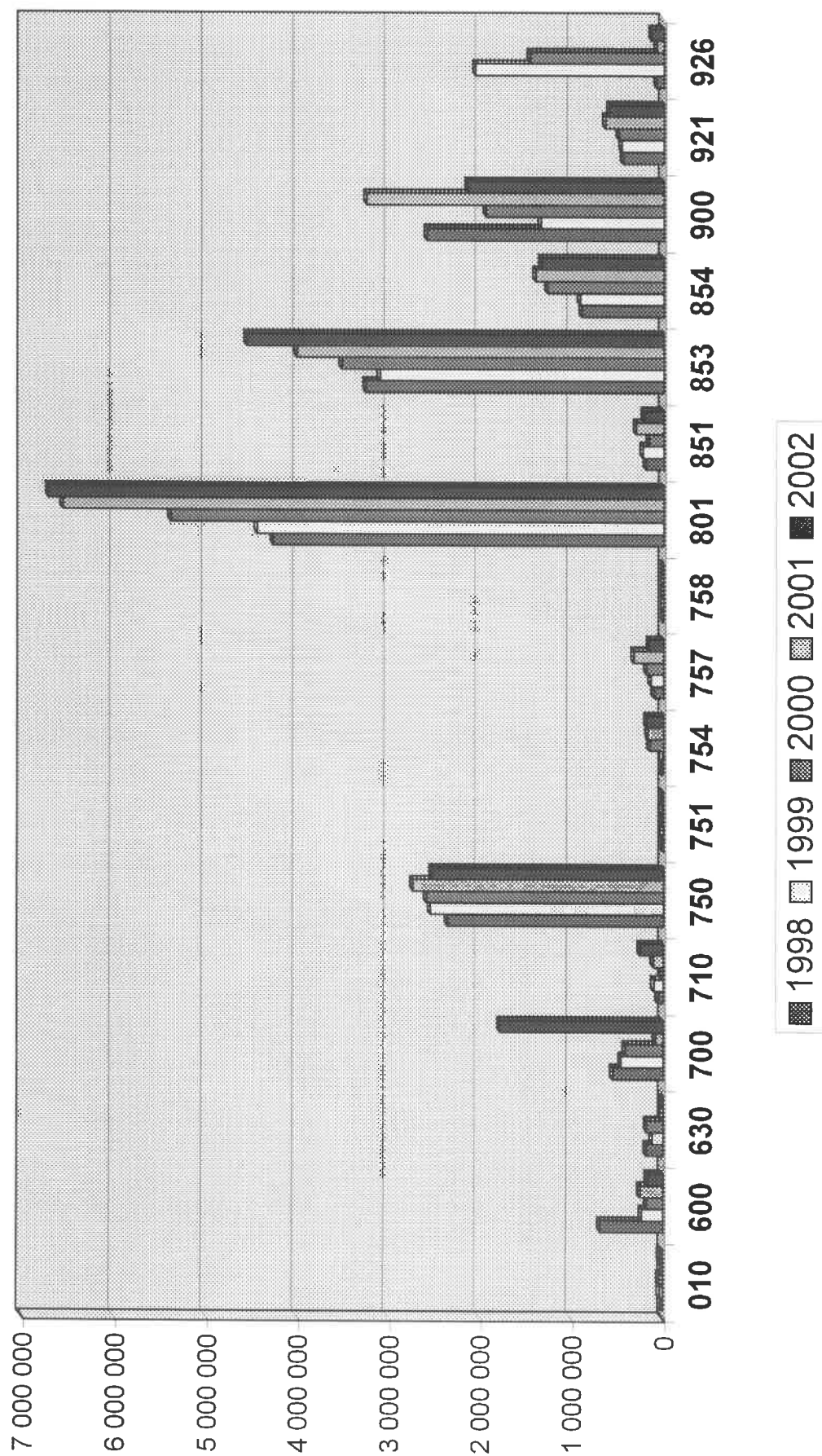
## Struktura wykonania dochodów w latach 1998 - 2002

Dział	Nazwa	1998	% struk.	1999	% struk.	2000	% struk.	2001	% struk.	2002	% struk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	759 972	5,07%	1 356 835	8,35%	947 284	5,44%	1 643 244	9,04%	2 550 942	11,31%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	76 457	0,34%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 145	1,73%	295 829	1,82%	290 028	1,67%	128 562	0,71%	141 125	0,63%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 631	0,13%	1 780	0,01%	15 889	0,09%	17 349	0,10%	20 385	0,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0,00%	2 000	0,01%	14 550	0,08%	11 691	0,06%	8 425	0,04%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 001 024	40,03%	6 217 175	38,24%	6 688 534	38,43%	6 202 939	34,13%	8 813 346	39,06%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 803	0,06%	35 004	0,22%	4 248	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 511 888	30,09%	4 513 026	27,76%	5 312 061	30,52%	6 396 516	35,19%	7 464 975	33,08%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 317	0,52%	95 744	0,59%	310 498	1,78%	218 273	1,20%	162 557	0,72%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0,00%	38 808	0,24%	0	0,00%	183 020	1,01%	0	0,00%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 617 769	17,46%	2 193 724	13,49%	2 591 630	14,89%	2 931 117	16,13%	3 077 979	13,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 822	0,02%	6 815	0,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	713 548	4,76%	83 438	0,51%	405 182	2,33%	352 704	1,94%	181 761	0,81%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 941	0,16%	13 800	0,08%	46 600	0,27%	85 800	0,47%	56 800	0,25%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00%	1 411 300	8,68%	780 000	4,48%	0	0,00%	2 000	0,01%
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 993 038</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 258 463</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 496 504</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 175 037</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 563 567</b>	<b>100,00%</b>

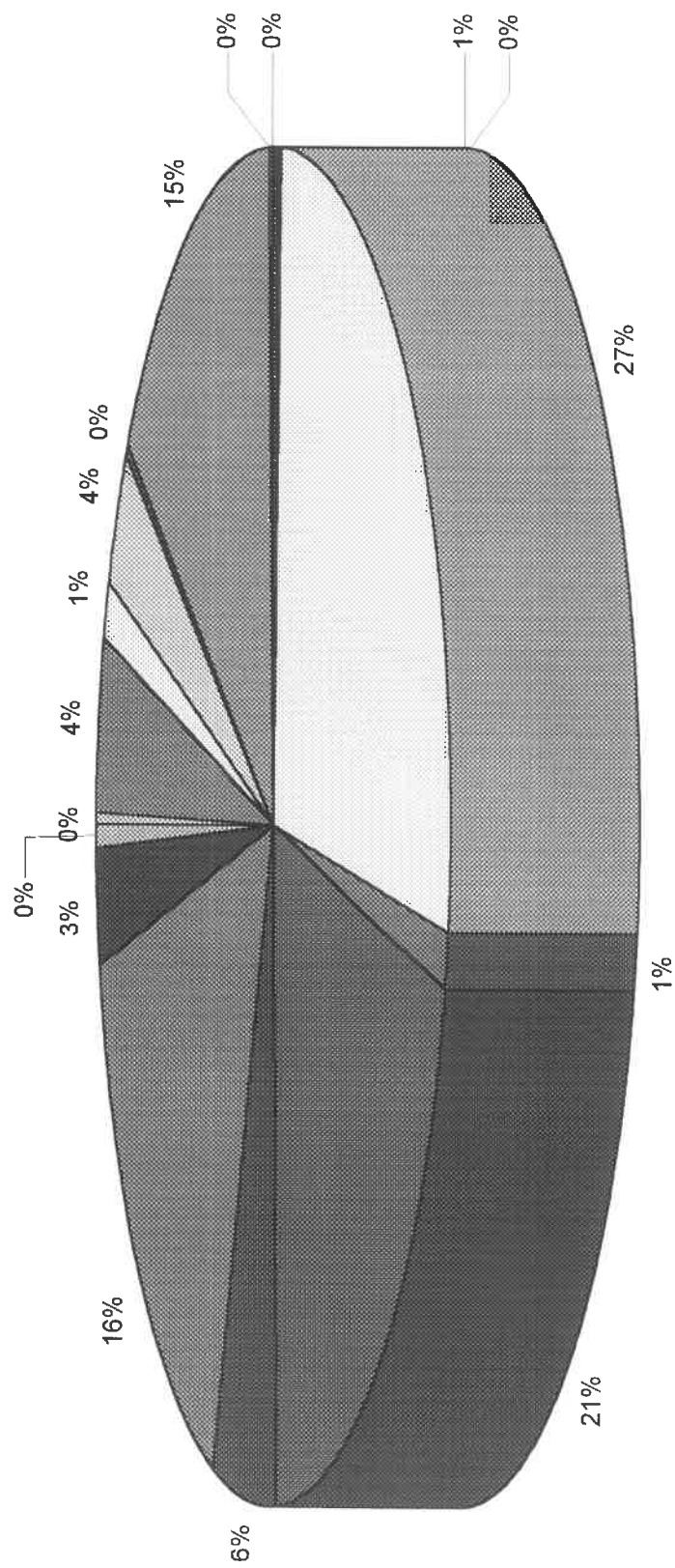
## Struktura wykonania wydatków w latach 1998 - 2002

Dział	Nazwa	1998	% struk.	1999	% struk.	2000	% struk.	2001	% struk.	2002	% struk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 434	0,17%	33 072	0,20%	38 011	0,21%	26 142	0,13%	31 609	0,15%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 766	4,35%	231 459	1,43%	176 086	0,98%	250 801	1,26%	171 228	0,82%
630	TURYSTYKA	183 791	1,17%	120 494	0,75%	177 175	0,99%	3 575	0,02%	3 154	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 115	3,50%	458 491	2,84%	415 998	2,32%	83 297	0,42%	1 775 413	8,54%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 212	0,36%	101 220	0,63%	2 168	0,01%	106 624	0,53%	247 608	1,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 367	14,96%	2 541 359	15,72%	2 584 324	14,39%	2 734 040	13,71%	2 524 793	12,15%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 631	0,12%	1 780	0,01%	15 889	0,09%	17 485	0,09%	20 385	0,10%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000	0,13%	13 480	0,08%	148 895	0,83%	169 376	0,85%	183 985	0,89%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 946	0,64%	135 595	0,84%	185 296	1,03%	325 722	1,63%	151 406	0,73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 265 734	27,15%	4 441 995	27,47%	5 390 010	30,02%	6 557 796	32,88%	6 709 862	32,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	194 443	1,24%	228 339	1,41%	157 159	0,88%	298 071	1,49%	214 660	1,03%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 256 231	20,72%	3 100 748	19,17%	3 517 949	19,59%	4 010 752	20,11%	4 556 957	21,92%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	893 739	5,69%	909 914	5,63%	1 264 860	7,04%	1 397 776	7,01%	1 333 260	6,41%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 588 123	16,47%	1 341 970	8,30%	1 934 186	10,77%	3 247 974	16,29%	2 135 982	10,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 887	2,82%	458 895	2,84%	487 332	2,71%	638 051	3,20%	593 981	2,86%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 695	0,49%	2 052 000	12,69%	1 459 716	8,13%	75 991	0,38%	132 332	0,64%
<b>OGOLEM</b>		<b>15 713 114</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 170 811</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 955 054</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 943 473</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 786 875</b>	<b>100,00%</b>

# Struktura wykonania wydatków w latach 1998 - 2002

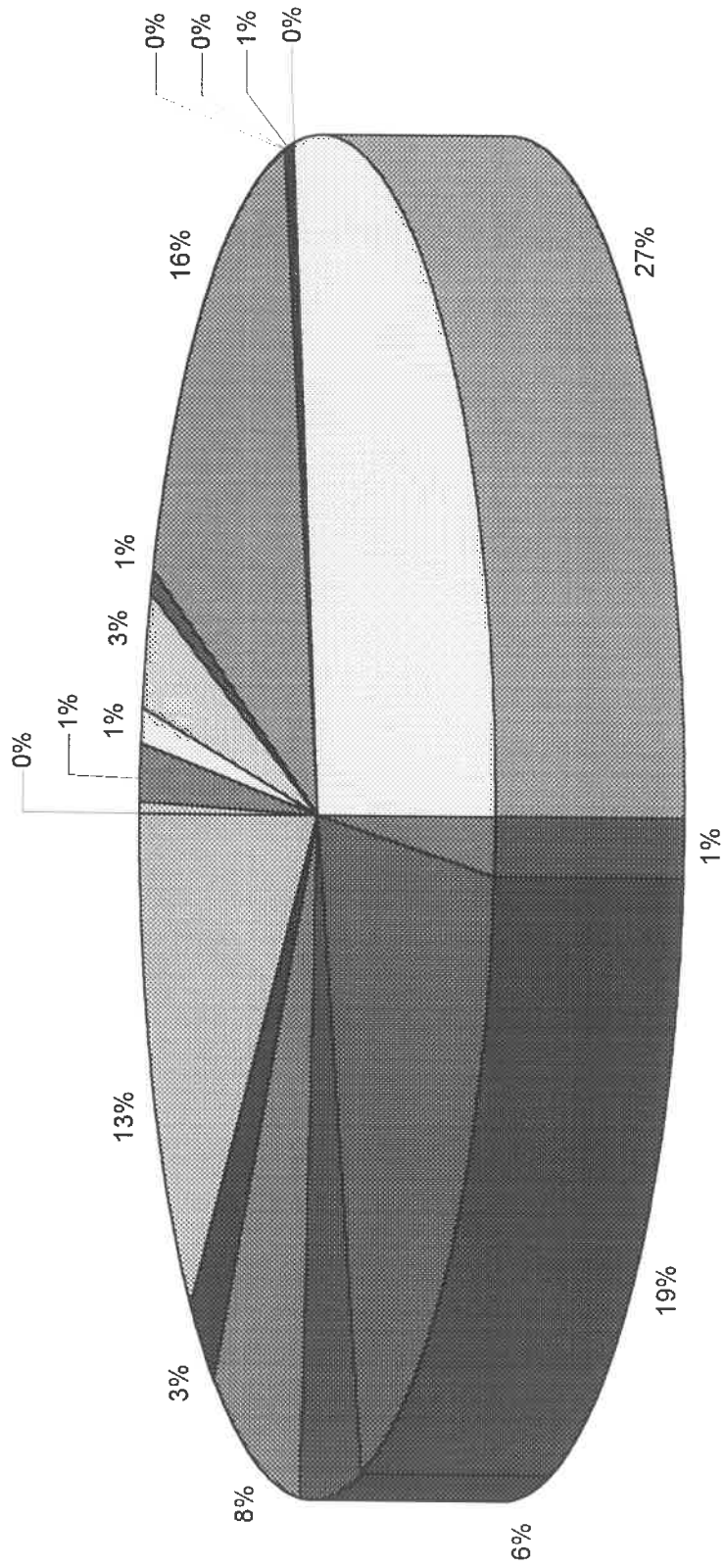


## Struktura wykonania wydatków w 1998 roku



- 010 ■ 600 ■ 630 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 754 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 853 ■ 854 ■ 900 ■ 921 ■ 926

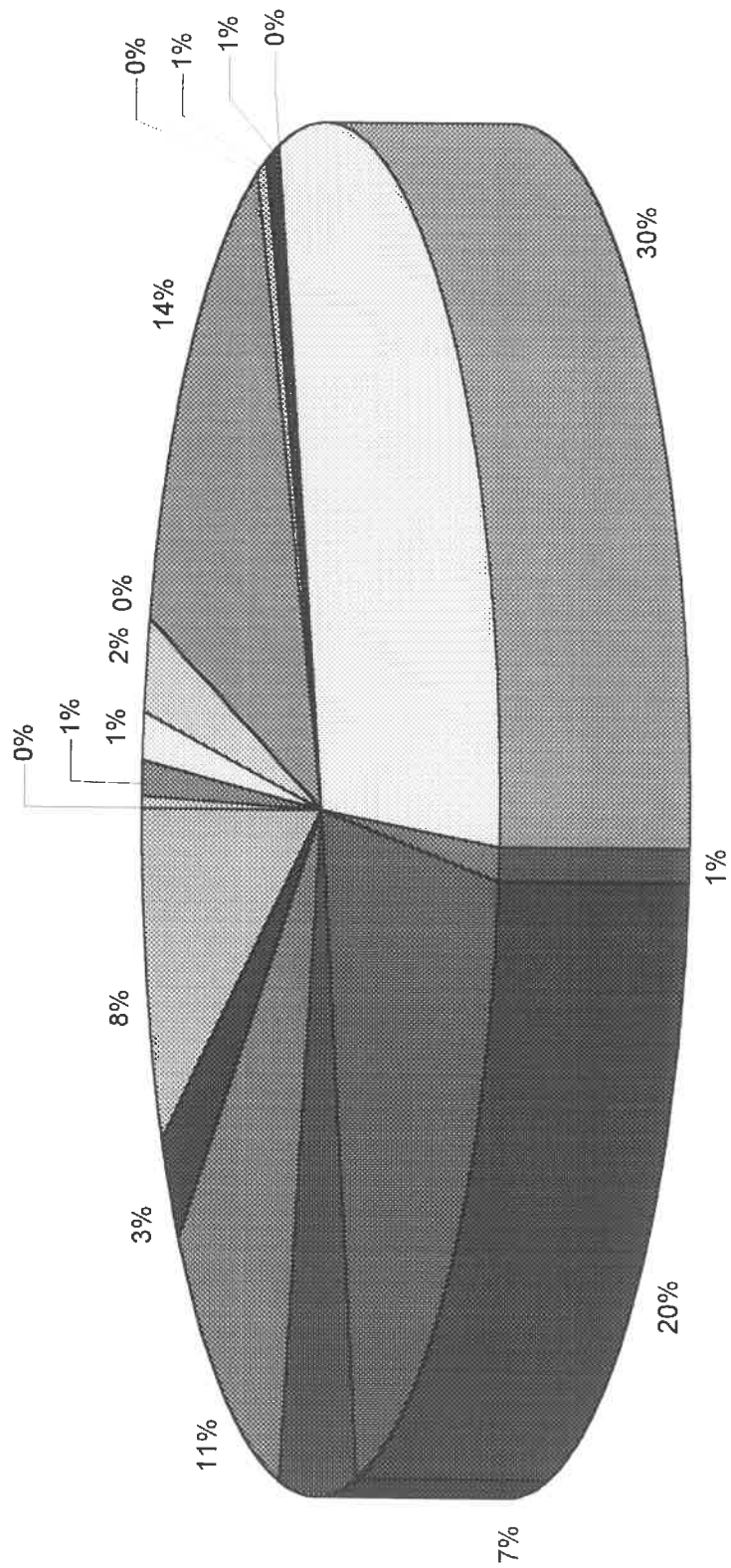
## Struktura wykonania wydatków w 1999 roku



- 010 600 630 700 710 750 751 754 757 758 801 851 853 854 900 921 926

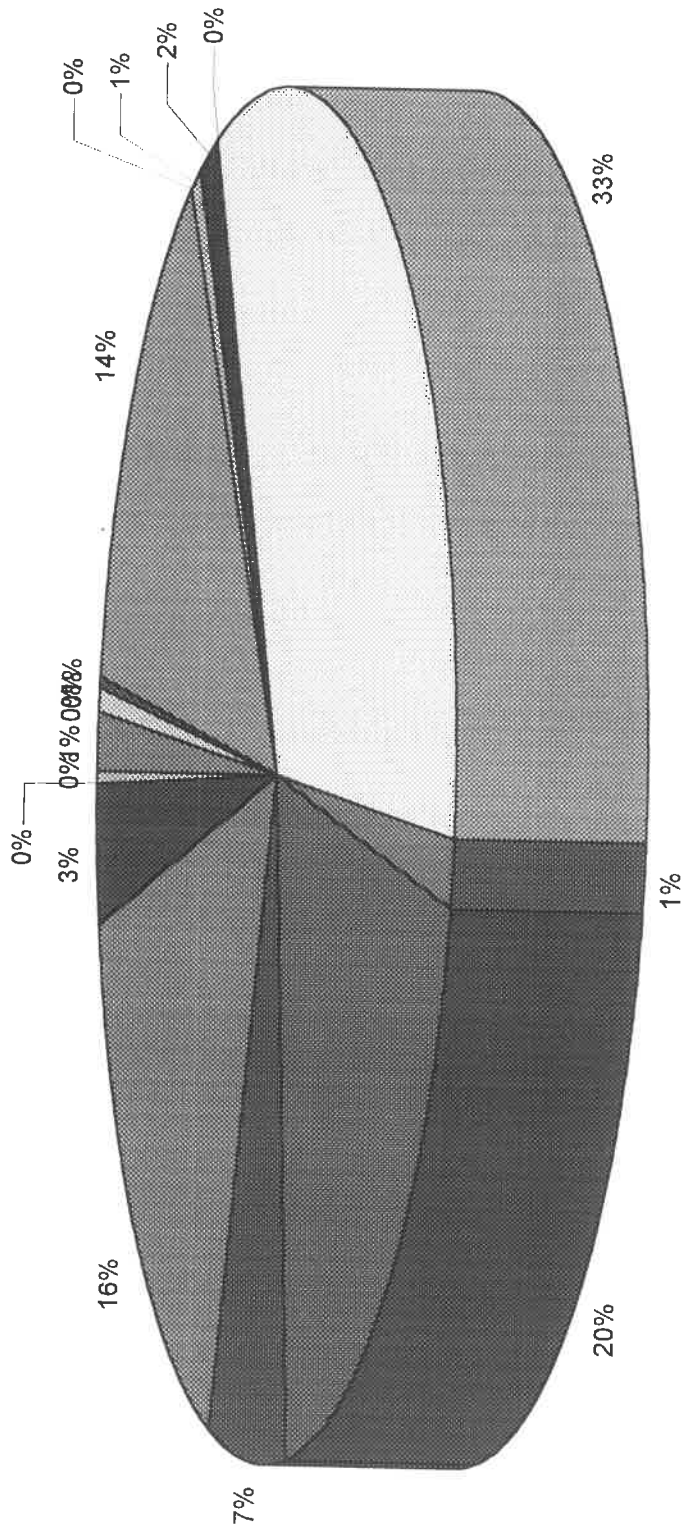


# Struktura wykonania wydatków w 2000 roku



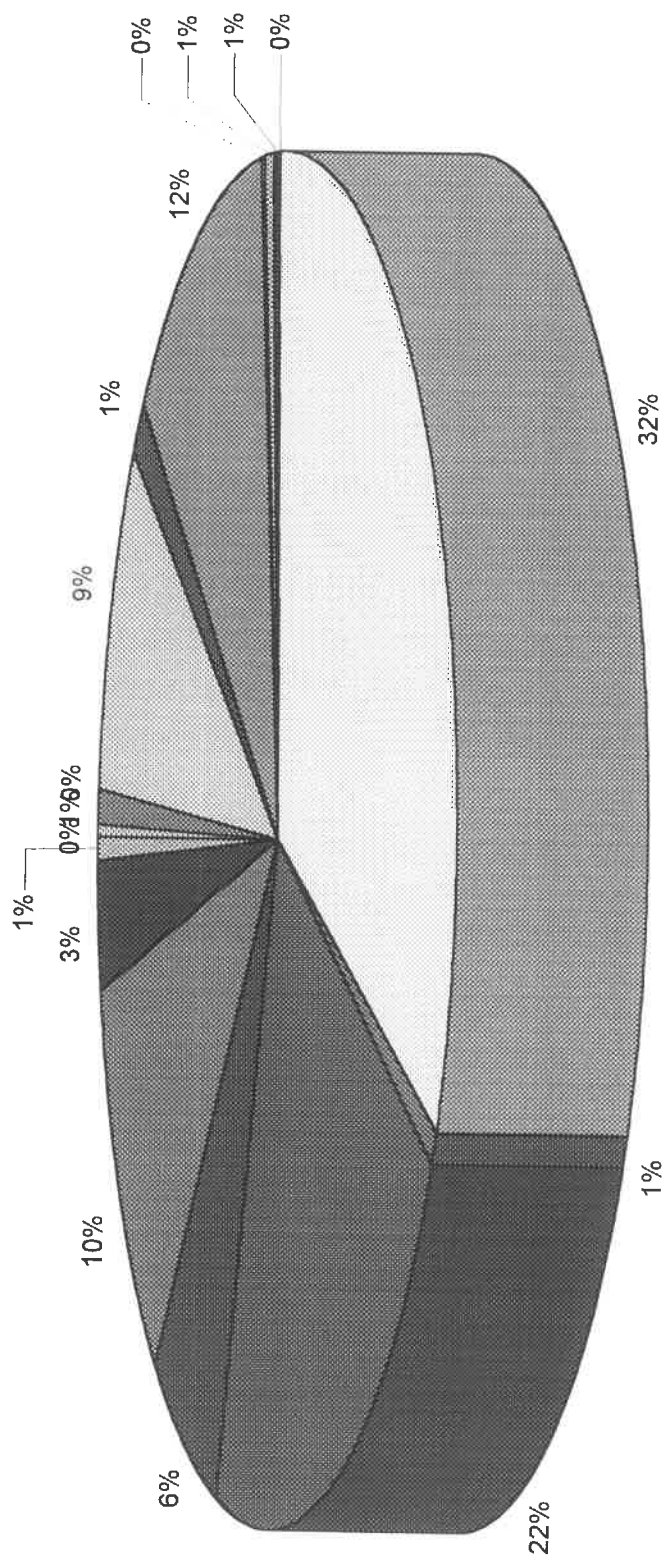
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

# Struktura wykonania wydatków w 2001 roku



- 010 ■ 600 ■ 630 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 754 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 853 ■ 854 ■ 900 ■ 921 ■ 926

## Struktura wykonania wydatków w 2002 roku



- 010 ■ 600 ■ 630 ■ 700 ■ 710 ■ 750 ■ 751 ■ 754 ■ 757 ■ 758 ■ 801 ■ 851 ■ 853 ■ 854 ■ 900 ■ 921 ■ 926

Chełmża, dnia 19 marca 2003 r.

**FK. 3032-4/02**

**Burmistrz  
Miasta Chełmża**

Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża przedstawiły dane dotyczące funkcjonowania zakładów za 2002 rok:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Ośrodek Sportu i Turystyki
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
- Przedszkola Miejskie

#### **I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy funkcjonował do dnia 28 lutego 2002 roku.

Na plan dochodów w kwocie 3.231.000 zł. zakład uzyskał 543.542 zł., co stanowi 16,8% planu. Natomiast rozchody zrealizowano w 14,2% tj. na plan 3.600.305 zł. wydatkowano 512.007 zł..

#### **1. Przychody i wydatki**

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
075	1.811.674	1.874.700	294.839	15,7	-	54,2
083	1.189.398	1.230.600	220.284	17,9	-	40,5
084	84	-	5	-	-	-
092	47.017	25.000	4.979	19,9	-	0,9
097	786	700	80	11,4	-	-
Inne Zwiększenia	267.985	100.000	23.355	23,4	-	4,4
	<b>3.316.944</b>	<b>3.231.000</b>	<b>543.542</b>	<b>16,8</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	26.527	11.600	6.702	57,8	-	1,3
3030	17.045	100.000	-	-	-	-
4010	655.900	721.300	103.352	14,3	-	20,2
4040	49.113	59.600	8.439	14,2	-	1,6
4110	131.365	139.700	20.141	14,4	-	3,9
4120	16.872	19.000	2.651	14,0	-	0,5
4140	-	5.000	-	-	-	-
4210	325.502	267.400	88.596	33,1	-	17,3
4260	540.544	702.000	125.221	17,8	-	24,5
4270	274.312	656.805	36.194	5,5	-	7,1
4300	556.939	652.000	81.570	12,5	-	15,9
4410	5.092	5.700	894	15,7	-	0,2
4430	24.608	16.500	6	0,0	-	-
4440	19.866	19.400	2.984	15,4	-	0,6
4480	94.990	99.200	15.914	16,0	-	3,1
4520	908	1.000	-	-	-	-
4530	5.381	14.100	13.016	92,3	-	2,5
4580	23.754	20.000	3.597	18,0	-	0,7
4610	5.586	10.000	-	-	-	-
6080	9.483	-	-	-	-	-
Inne zmniejszenia	121.793	80.000	2.730	3,4	-	0,6
	<b>2.905.580</b>	<b>3.600.305</b>	<b>512.007</b>	<b>14,2</b>	-	<b>100,0</b>

Przychody wyniosły 540.351 zł.

Wydatki wyniosły 508.816 zł.

Wynik finansowy zakładu zamknął się zyskiem w wysokości 31.535 zł.

Uchwałą Nr XXXV/279/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2001 została podjęta decyzja o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chełmży w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o..

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 marca 2002 roku.

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Na plan dochodów w kwocie 2.366.857 zł. zakład uzyskał 2.164.947 zł., co stanowi 91,5% planu. Natomiast rozchody za 2002 rok zrealizowano w 96,1% tj. na plan 2.346.646 zł. wydatkowano 2.254.292 zł..

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2002 rok zamknął stratą w wysokości 89.344,37 zł., natomiast 2001 rok zyskiem w wysokości 105.440,88 zł.

Według wyjaśnień Dyrektora ZWiK strata spowodowana jest:

- spadkiem sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w stosunku do założonych planów,
- niewykonaniem zaplanowanych robót odpłatnych,
- utworzeniem rezerwy na należności objęte postępowaniem upadłościowym.

### 1. Przychody i wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	2.316.4832	2.366.857	2.139.095	90,4	-7,7	98,8
084	3.004	-	2.500	-	-16,8	0,1
092	6.706	-	11.364	-	69,5	0,5
097	1.539	-	2.748	-	78,6	0,2
Inne zwiększenia	27.298	-	9.240	-	-	0,4
	<b>2.355.030</b>	<b>2.366.857</b>	<b>2.164.947</b>	<b>91,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>100,0</b>

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	25.915	27.900	23.400	83,9	-9,7	1,0
3030	3.300	-	-	-	-	-
4010	738.715	738.700	731.852	99,1	-0,9	32,5
4040	59.820	61.860	59.433	96,1	-0,6	2,6
4110	139.863	141.190	138.550	98,1	-0,9	6,2
4120	19.000	19.345	18.816	97,3	-1,0	0,8
4140	6.746	7.350	6.829	92,9	1,2	0,3
4210	200.093	210.430	209.659	99,6	4,8	9,3
4260	149.204	157.575	148.167	94,0	-0,7	6,6
4270	55.889	58.670	47.291	80,6	-15,4	2,1
4300	624.984	685.550	673.770	98,3	7,8	29,9
4410	6.382	7.259	7.259	100,0	13,7	0,3
4430	87.171	165.717	115.055	69,4	31,9	5,1
4440	23.267	24.500	24.477	99,9	5,2	1,1
4520	202	600	534	89,0	164,4	0,0

4530	13.391	6.000	5.872	97,9	-56,1	0,3
4570	7.176	11.000	7.237	65,8	0,9	0,3
4580	3.023	3.000	1.536	51,2	-49,2	0,1
4610	7.083	-	-	-	-	-
6070	19.081	13.060	13.046	99,9	-31,6	0,6
6080	17.886	6.940	6.934	99,9	-61,2	0,3
8070	7.087	-	-	-	-	-
Inne Zmniejszenia	34.411	-	14.575	-	-57,6	0,6
	<b>2.249.589</b>	<b>2.346.646</b>	<b>2.254.292</b>	<b>96,1</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „-,109.556 zł..

## 2. Zestawienie przychodów i wydatków z podziałem na wodę i kanał.

	2001	2002
Sprzedaż wody wodociąg.	905.054,72	942.758,25
Koszty zw. ze sprzedażą	<u>905.510,79</u>	<u>1.072.090,01</u>
	-456,07	-129.331,76
Sprzedaż usług kanalizac.	997.261,81	1.024.153,45
Koszty zw. ze sprzedażą	<u>1.048.476,47</u>	<u>1.408.424,34</u>
	-51.214,66	-384.270,89
Pozostałe przychody	452.713,63	628.018,50
Pozostałe koszty	<u>295.602,02</u>	<u>203.760,22</u>
	157.111,61	424.258,28
Ogółem przychody	2.355.030,16	2.594.930,20
Ogółem wydatki	<u>2.249.589,28</u>	<u>2.684.274,57</u>
	105.440,88	-89.344,37

Zestawiając przychody i wydatki (wraz z naliczoną amortyzacją) z podziałem na wodę i kanał można zauważyć, że sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w 2002 roku zamknęła się stratą w wysokości 129.331,76 zł. i 384.270,89 zł.. Natomiast pozostała działalność zamknęła się zyskiem w wysokości 424.258,28 zł.

W 2002 roku na pozostałe przychody w wysokości 628.018,50 zł. składają się:

- 170.350,46 – pozostałe przychody – prace zlecone,
- 429.983,15 – pokrycie amortyzacji,
- 992,00 - sprzedaż usług z tyt. uzgod. dok. technicznej,
- 11.372,15 - przychody finansowe – odsetki i różnica podatku VAT,
- 15.320,74 - pozostałe przychody – wynajem garaży, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, koszty upomnienia.

W 2002 roku na pozostałe koszty w wysokości 203.760,22 zł. składają się:

- 160.431,85 - pozostałe koszty – koszty zw. z pracami zleconymi,
- 9.774,85 - koszty finansowe – odsetki, opłaty prolongacyjne, składki na rzecz organizacji,

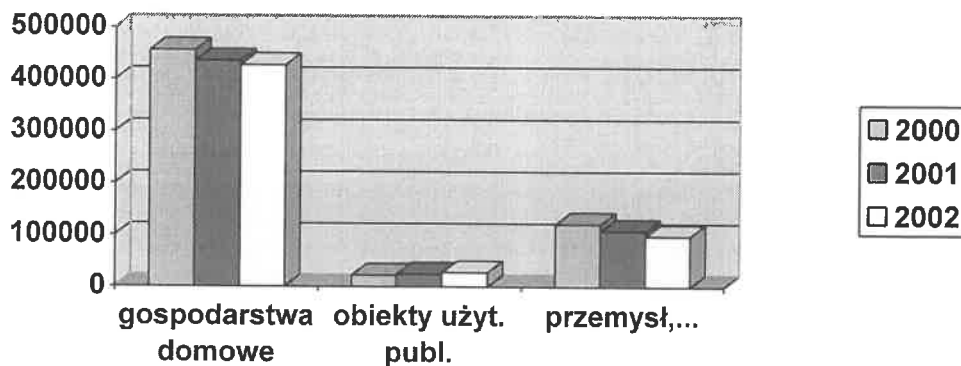
13.573,88 - pozostałe koszty – koszty egzekucyjne, utworzenie rezerwy,  
19.979,64 - finansowanie inwestycji ze środków własnych

### 3. Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2000 - 2002 z podziałem na rodzaj odbiorców:

Woda.

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	M <sup>3</sup>	Wartość	M <sup>3</sup>	Wartość
2000	456.328	620.723,62	22.195	30.187,36	121.756	223.985,80	600.279	874.896,78
2001	435.261	651.949,60	24.536	36.686,40	108.454	216.418,72	568.251	905.054,72
2002	427.458	687.364,87	27.980	44.930,98	98.406	210.462,40	553.844	942.758,25
% wzrostu 2002 do 2001 roku	-1,8	5,4	14,0	22,5	-9,3	-2,8	-2,5	4,2

Sprzedaż wody w m za okres 2000 - 2002



Sprzedaż wody w zł. za okres 2000-2002





Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w 2002 roku w porównaniu z 2001 rokiem spadła o 2,5%, a wartościowo wzrosła o 4,2% (procent jest wyższy niż w sprzedaży m<sup>3</sup> wody z powodu podwyżki wody od 01.01.2002 r.).

Spadek sprzedaży m<sup>3</sup> wody nastąpił w sprzedaży wody gospodarstw domowych 1,8% i dla przemysłu o 9,3%. Natomiast dla obiektów użyteczności publicznej nastąpił wzrost o 14,0%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2000 - 2002 roku:

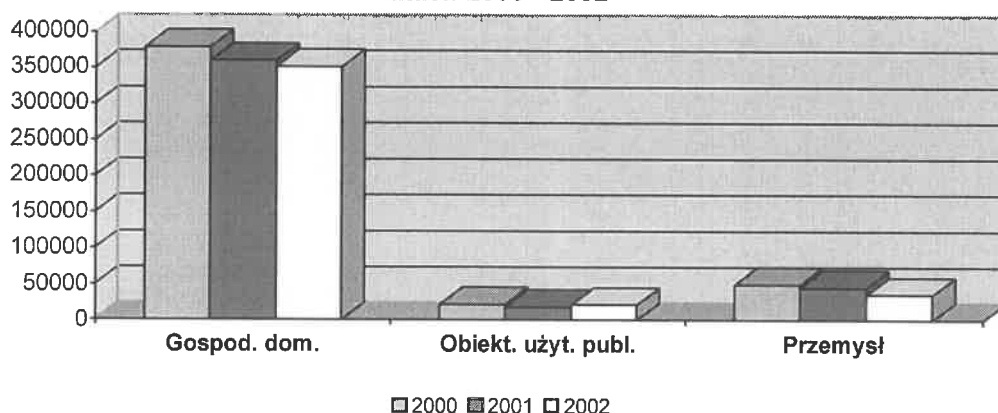
Rodzaj odbiorcy	2000	2001	2002
Gospodarstwa domowe	76,0	76,6	77,2
Obiekty użyt. publicz.	3,7	4,3	5,1
Przemysł,...	20,3	19,1	17,8
Razem	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanej wody w 2002 roku mają gospodarstwa domowe 77,2% (2000 rok – 76,0%, 2001 rok – 76,6%), następnie przemysł 17,8% (2000 rok – 20,3%, 2001 – 19,1%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,1% (w 2000 roku – 3,7%, 2001 – 4,3%).

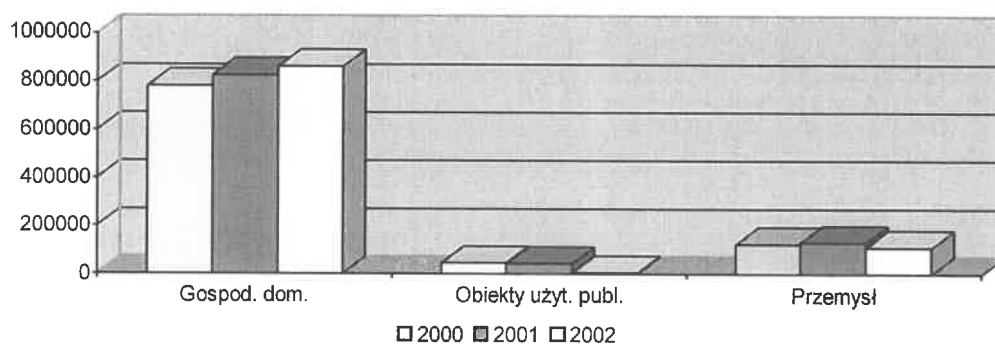
### Usługi kanalizacyjne.

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2000	379.079	780.925,82	21.647	45.117,62	49.740	124.218,06	450.467	950.261,50
2001	360.470	824.618,87	18.324	42.228,54	45.107	130.414,40	423.901	997.261,81
2002	352.028	861.561,86	21.329	52.128,48	35.767	110.463,11	409.124	1.024.153,45
% wzrostu 2002 do 2001 rok	-2,3	4,5	16,4	23,4	-20,7	-15,3	-3,5	2,7

**Sprzedaż usług kanalizacyjnych z podziałem na odbiorców w m<sup>3</sup> w latach 2000 - 2002**



**Sprzedaż usług kanalizacyjnych w zł. w latach 2000-2002**



Sprzedaż m<sup>3</sup> usług kanalizacyjnych w 2002 roku w porównaniu z 2001 rokiem spadła o 3,5%, a wartościowo wzrosła o 2,7%. Spadek sprzedaży m<sup>3</sup> usług kanalizacyjnych nastąpił dla gospodarstw domowych o 2,3% i przemysłu 20,7%. Natomiast wzrost nastąpił dla obiektów użyteczności publicznej o 16,4%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców :

Rodzaj odbiorcy	2000	2001	2002
Gospodarstwa domowe	84,2	85,0	86,0
Obiekty użyt. publicznej	4,8	4,3	5,2
Przemysł,...	11,0	10,7	8,8
Razem	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2002 roku mają gospodarstwa domowe 86,0% (w 2000 roku – 84,2%, w 2001 roku – 85,0%), następnie przemysł 8,8% (w 2000 roku – 11,0%, w 2001 roku 10,7%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,2% (w 2000 roku – 4,8%, w 2001 roku 4,3%).

#### 4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

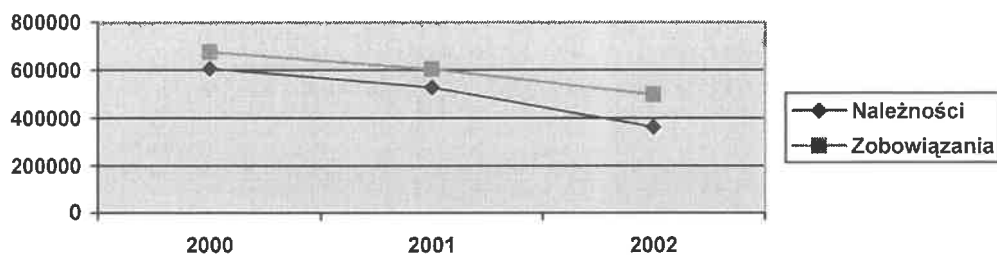
	2000	2001	2002	% wzrostu 2002 do 2001
Należności	607.291	527.914	362.934	-31,3
Zobowiązania	676.894	604.839	498.426	-17,6
Środki pieniężne w kasie	538	774	395	-49
Środki pieniężne w banku	7.455	58.339	106.826	83,1
Stan magazynu	21.434	33.638	32.324	-3,9

Porównując 2002 roku z 2001 roku należności spadły o 31,3% , a zobowiązania o 17,6%.

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2000 roku „-„ 69.603 zł.
- w 2001 roku „-„ 76.925 zł.
- w 2002 roku „-„ 135.492 zł.

Należności i zobowiązania w latach 2000-2002



## 5. Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2000	712.831	600.279	112.552	15,8
I kwartał	163.290	125.007	38.283	23,4
II kwartał	195.226	169.632	25.594	13,1
III kwartał	179.079	154.439	24.640	13,8
IV kwartał	175.236	151.201	24.035	13,7
2001	654.287	568.251	86.036	13,1
I kwartał	158.687	143.839	14.848	9,4
II kwartał	167.991	147.850	20.141	12,0
III kwartał	171.376	136.934	34.442	20,1
IV kwartał	156.233	139.628	16.605	10,6
2002	608.785	553.814	54.971	9,0
I kwartał	147.719	136.218	11.501	7,8
II kwartał	159.882	142.834	17.048	10,7
III kwartał	164.785	155.870	8.915	5,4
IV kwartał	136.399	118.892	17.507	12,8

## 6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Plan inwestycji na 2002 rok w wysokości 20.000 zł. został zrealizowany w wysokości 19.979,64 zł. tj. 99,9%.

W/w środki zostały przeznaczone na rozbudowę budynku biurowego w wysokości 13.045,78 zł. i komputer 6.933,86 zł..

## 7. Wykonanie niektórych paragrafów przedstawiało się następująco:

§ 4270 – zakup usług remontowych -47.291 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 roku	Wykonanie 2002 roku	% wzrostu
1. Remont środków transportowych	2.734	1.409	-48,5
2. Odtwarzanie nawierzchni, dróg i chodników	18.390	11974	-34,9
3. Naprawy, leg. Wodomierzy	4.545	10.092	122,0
4. Remonty i przeglądy pomp	15.942	7.186	-54,9
5. Konserwacja i ładowanie gaśnic	2.558	1.961	-23,3
6. Konserwacja i atestacja sprzętu ochronnego	2.384	5.447	128,5
7. Przegląd aparatów prądotw.	3.666	4.001	9,2
8. Pozostałe usługi	5.671	5.221	-7,9
Razem	55.890	47.291	-15,4

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 673.770 zł.

W tym paragrafie usługi komunalne wynoszą:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 roku	Wykonanie 2002 roku	% wzrostu
Usługi komunalne:	517.642	571.869	10,5
w tym Cukrownia	514.204	567.662	10,4

§ 4430 – różne opłaty i składki – 115.055 zł

W tym paragrafie ochrona środowiska wynosi:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 roku	Wykonanie 2002 roku	% wzrostu
Ochrona środowiska:	73.405	106.374	44,9
-za pobór wody	49.672	43.715	-12,0
-za zrzuty ścieków	22.626	62.456	176,0
-za gosp. korzyst. ze środowiska	1.107	203	-81,7

Załącznik nr 1 do sprawozdania zawiera zestawienie wykonanych robót na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych oraz środków transportu.

Załącznik nr 2 do sprawozdania zawiera zestawienie wykonanych robót na obiektach.

### III. Ośrodek Sportu i Turystyki.

Za okres 2002 roku OSiT na plan 600.500 zł. osiągnął przychody w wysokości 507.972 zł., co stanowi 84,6% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 91,2% tj. na plan 570.346 zł. uzyskano 520.095 zł..

#### 1. Przychody i wydatki.

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	467.570	598.500	499.329	83,4	6,8	98,3
092	9.325	-	279	-	-	0,1
097	213	-	5.659	-	-	1,1
251	-	2.000	2.000	100,0	-	0,4
Inne związk.	-	-	705	-	-	0,1
	<b>477.108</b>	<b>600.500</b>	<b>507.972</b>	<b>84,6</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.272	2.100	2.037	97,0	60,1	0,4
4010	211.473	240.500	235.711	98,0	11,5	45,3
4040	16.790	19.800	18.419	93,0	9,7	3,6
4110	40.459	46.700	43.932	94,1	8,6	8,4
4120	5.406	6.600	6.422	97,3	18,8	1,2
4210	51.183	64.246	48.753	75,9	-4,7	9,4
4260	53.534	67.500	56.420	83,6	5,4	10,8
4280	399	500	393	78,6	-1,5	0,1
4300	71.723	77.900	64.281	82,5	-10,4	12,4
4410	504	2.700	2.620	97,0	419,8	0,5
4430	4.014	9.800	9.744	99,4	142,8	1,9
4440	7.899	10.500	10.372	98,8	31,3	2,0
4530	18.121	21.000	20.886	99,5	15,3	4,0
4570	345	500	105	21,0	69,6	0,0
	<b>483.122</b>	<b>570.346</b>	<b>520.095</b>	<b>91,2</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „-,„41.078 zł.

## 2. Przychody i wydatki w latach 2000 – 2002 roku.

	2000	2001	2002
Przychody	303.397	429.666	507.268
Wydatki	325.634	420.349	520.095
Strata	22.237	-	12.827
Zysk	-	9.317	-

Ośrodek Sportu i Turystyki stratę 2002 roku uzasadnia poniesieniem wyższych kosztów niż przychody. Przychody nie zostały zrealizowane w 100% w związku z niepełnym obłożeniem obiektów związanym z brakiem osób i instytucji zainteresowanych korzystaniem z Ośrodka.

## 3. Przychody z tytułu świadczonych usług dzielą się na:

	2001 rok			2002 rok			% wzrostu wykonania
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Tumska	112.070	91.818	81,9	122.500	84.130	68,7	-8,4
-wynajem pokoi	88.070	74.070	84,1	97.000	63.491	65,5	-14,3
-sprzęt pływający	15.000	9.616	64,1	15.000	11.232	74,9	16,8
-pole namiotowe	2.500	69	2,7	2.500	18	0,7	-73,9
-świetlica	6.000	4.926	82,1	6.000	8.879	147,9	80,2
-pozostałe	500	3.137	62,7	2.000	510	25,5	-
Legia	64.500	55.807	86,5	64.500	64.506	100,0	15,6
-wynajem pokoi	64.500	51.680	80,1	64.500	63.858	99,0	23,6
-pozostałe	-	4.127	-	-	648	1,0	-
Hala Sportowa	367.100	319.944	87,1	411.500	350.694	85,2	9,6
-zajęcia sportowe	356.500	306.856	86,1	398.500	345.694	86,8	12,7
-dotacja/pozostałe	10.600	13.088	123,5	10.000	1.268	12,7	-
dzierżawa	-	-	-	3.000	3.732	124,4	-
Razem:	543.670	467.569	86,0	598.500	499.330	83,4	6,8

## 4. Rozliczenie przychodów i wydatków na poszczególne działalności bez amortyzacji:

	Przychody	Wydatki	Różnica
Tumska 12a	84.129,93	182.606,35	-98.476,42
Legia	64.506,31	121.70,34	-56.764,03
Hala Sportowa	350.693,42	193.787,53	156.905,89
Kapielisko	-	21.332,17	-21.332,17
Plac zabaw	-	1.098,82	-1.098,82
Razem	499.329,66	520.095,21	-20.765,55
Różne dochody	5.659,58		
Dotacja	2.000,00		
Odsetki	278,67		
Ogółem	507.267,91		-12.827,30

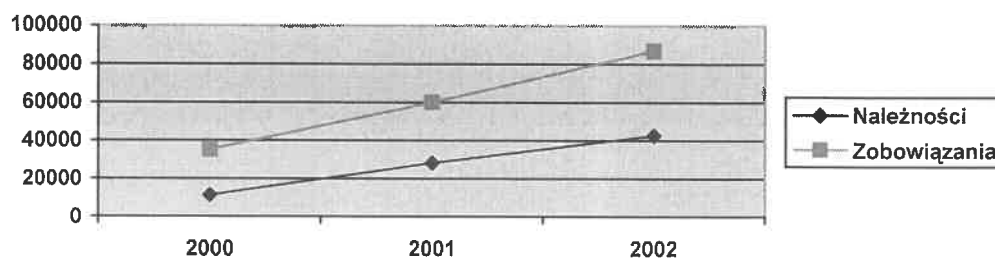
## 5. Porównanie stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2000	2001	2002	% wzrostu 2002 do 2001 roku
Należności	11.394	28.407	42.864	50,9
Zobowiązania	35.342	60.143	86.909	44,5
Środki pieniężne w kasie	1.306	1.547	1.344	-13,1

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2000 roku „-,„ 22.236 zł.
- w 2001 roku „-,„ 28.956 zł.
- w 2002 roku „-,„ 41.078 zł.

Należności i zobowiązania w latach 2000-2002



## IV. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Na plan dochodów ogółem w wysokości 672.823 zł. za 2002 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 623.416 zł., co stanowi 92,6% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 96,7% tj. na plan 672.823 zł. wydatkowano 650.587 zł..

### 1. Przychody i wydatki

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	559.900	557.420	557.420	100,0	-0,4	89,5
Przychody własne	106.068	115.403	65.996	56,8	-38,2	10,5
Odsetki	-	-	-	-	-	-
	<b>665.968</b>	<b>672.823</b>	<b>623.416</b>	<b>92,6</b>	<b>-6,4</b>	



§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	353.144	357.550	339.686	95,0	-3,8	52,2
4110	60.112	62.385	56.801	91,0	-5,5	8,7
4120	8.400	8.547	7.939	92,9	-5,5	1,2
Amortyzacja środków trwałych	16.735	17.797	28.313	159,1	69,2	4,4
Pozostałe koszty	226.715	226.544	217.848	96,2	-3,9	33,5
W tym:						
Zużycie materiałów	45.424	-	-	-	-	-
Energia, woda, gaz	12.783	-	-	-	-	-
ZFSS	12.162	12.201	12.438	101,9	2,3	
	<b>665.106</b>	<b>672.823</b>	<b>650.587</b>	<b>96,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>100,0</b>

**Pozostałe koszty składają się między innymi z:**

- usługi telefoniczne 30.873,03
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koncertów 27.436,60
- zakup prądu, gazu, wody 19.485,76
- koncerty 19.130,00
- usługi wydawnicze 17.795,20
- honoraria autorskie, wynagrodzenia sekcji w CHOK 16.964,99
- zbiory biblioteczne z zakupu 13.255,66
- ZFSS 12.438,18
- podróże służbowe 8.752,15
- czynsz 7.320,00
- nagrody na imprezy 6.920,64
- akcesoria komputerowe 7.464,62
- materiały biurowe 5.760,36
- prenumerata 5.074,76
- wyżywienie, słodycze- nagrody 4.202,62
- usługi naprawcze, konserwacje 3.407,86
- usługi transportowe 3.019,80
- szkolenia 3.007,00
- podatek od nieruchomości 2.288,10
- strzeżenie obiektu CHOK 1.988,76
- art. malarskie 1.768,95
- opłaty, składki, Zaiks 1.620,00
- polisy osobowe zdrowotne 1.654,20

- usługi pocztowe 1.691,84
- ubezpieczenie budynku, sprzętu 1.047,00

### 3. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 90,6%, a wydatki zrealizowano w 96,1% planu.
- b) Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% planu.
- c) Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 85,9%, a rozchodów 82,9% planu.
- d) Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 97,2 i 98,7%.
- e) Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% i 99,9% planu.

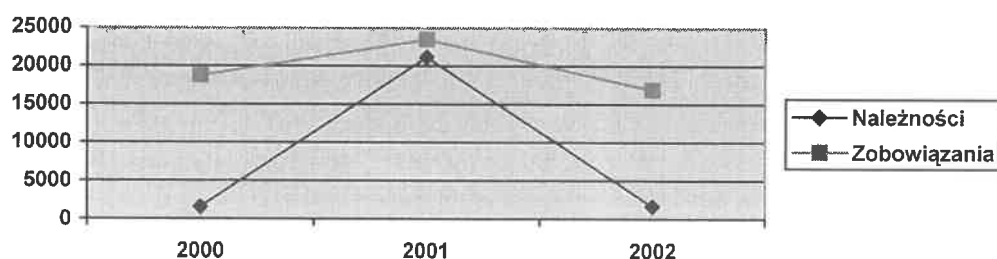
### 4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2000	2001	2002
Środki pieniężne w banku	5.572	8.870	8.577
Zobowiązania	18.719	23.478	16.856
Należności	1.560	21.194	1.669

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2000 roku „-,„17.159 zł.
- w 2001 roku „-,„ 2.284 zł.
- w 2002 roku „-,„15.187 zł.

Należności i zobowiązania w latach 2000-2002



Załącznik nr 3 do sprawozdania zawiera szczegółowe sprawozdanie z działalności Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w 2002 roku.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera realizacje imprez dofinansowanych ze środków Starostwa Powiatowego w Toruniu w 2002 roku.

Załącznik nr 5 do sprawozdania zawiera analizę Działu Gromadzenia, Opracowania, udostępniania i informacji PiMBP dotyczącą czytelnictwa, zbiorów bibliotecznych oraz salonu wystaw w 2002 roku.

## V. Przedszkola Miejskie.

### 1. Przychody i wydatki.

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	163.548	188.085	167.626	89,1	2,5	15,5
092	1.260	-	836	-	-33,7	0,1
251	906.940	916.285	916.285	100,0	1,0	84,4
	<b>1.071.748</b>	<b>1.104.370</b>	<b>1.084.747</b>	<b>98,2</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>

§	2001 rok	2002 rok		% wykonania do planu 2002	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.02
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	800	1.581	1.438	91,0	79,8	0,1
3250	52	300	236	78,7	353,8	0,0
4010	648.354	669.110	668.862	99,9	3,2	61,2
4040	51.956	49.500	48.464	97,9	-6,7	4,5
4110	123.672	123.026	122.833	99,8	-0,7	11,3
4120	16.954	17.000	16.915	99,5	-0,2	1,6
4210	40.384	51.329	47.259	92,1	17,0	4,3
4220	60.667	65.800	61.555	93,5	1,5	5,6
4240	6.013	10.000	9.584	95,8	59,4	0,9
4260	34.204	37.810	37.652	99,6	10,1	3,5
4270	23.177	19.690	17.835	90,6	-23,0	1,6
4280	150	1.600	1.545	96,6	930,0	0,1
4300	9.419	12.710	12.665	99,6	34,5	1,2
4440	43.211	44.544	44.505	99,9	3,0	4,1
4570	3.432	320	312	97,5	-90,9	0,0
4580	-	50	50	100,0	-	0,0
	<b>1.062.504</b>	<b>1.104.370</b>	<b>1.091.710</b>	<b>98,9</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>

## 1. Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 717.434 zł. został zrealizowany w 709.969 zł., co stanowi 98,9% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 99,4% tj. na plan 717.434 zł. wydatkowano 713.390 zł..

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2002 roku wynosiła:

Plan – 37.000 zł.

Wykonanie – 35.116 zł.

Plan został wykonany w 94,9 % i odpłatność ta stanowiła 4,9% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2002 roku wynosiła:

Plan – 51.044 zł.

Wykonanie – 54.090 zł..

Plan został wykonany w 105,9% i odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 7,6% przychodów.

Do przedszkola uczęszczało 218 dzieci, w tym 154 grupa zerowa nie korzystająca z wyżywienia.

Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.272,43 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „-,„53.821 zł.

	<b>2002</b>
Należności	3.942
Zobowiązania	61.610
Środki pieniężne w kasie	3.653
Stan magazynu	194

## 2. Przedszkole Nr 2.

Na plan przychodów w kwocie 386.936 zł. został w 2002 roku zrealizowany w 374.778 zł., co stanowi 96,9% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 97,8% tj. na plan 386.936 zł. wydatkowano 378.320 zł..

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2002 roku wyniosła:

Plan – 47.041 zł.

Wykonanie – 30.226 zł.

Plan został wykonany w 64,3% i odpłatność ta stanowiła 8,1% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2002 roku wyniosła:

Plan – 53.000 zł.

Wykonanie – 48.195 zł..

Plan został wykonany w 90,9%. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 12,9% przychodów.

Do przedszkola uczęszczało 57 dzieci.

Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 6.637,19 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „-,„22.335 zł.

	<b>2002</b>
Należności	5.103
Zobowiązania	30.629
Środki pieniężne w kasie	2.420
Stan magazynu	771

BG/BG



11.	hydrantów, wpustów ulicznych, włączów w okresach wiosennym i jesiennym na całej sieci wod. kan.	hydrantów, wpustów ulicznych, włączów w Okresach wiosennym i jesiennym na całej sieci wod-kan. Remonty podejść wodomierzowych: -ul. Wyszyńskiego 38 -ul. 3-go Maja 47 -ul. Hallera 7 -ul. Toruńska 6 -ul. Prusa 10 -ul. Toruńska 1 -ul. Łokietka 013 -ul. 3-go Maja 29 -ul. P. Skargi 10 -ul. Rynek-Fontanna -ul. Sądowa-Straż Pożarna -ul. Chełm. Przed. 21 -ul. Broniewskiego 36 -ul. Bydgoska 17 -ul. Hallera 22 -ul. Wyszyńskiego 9 -ul. Pl. Wiejski 3 -ul. Sobieskiego 30 -ul. Sobieskiego 12 -ul. Szewska 21 -ul. Witosa 4 -ul. Wyszyńskiego 22 -ul. Trakt 22 -ul. 3-go Maja 20 -ul. Szydzika -ul. Jana 18
12.		Wymiana wpustów i włączów: -remont studzienki kanaliz. na kolektorze głównym ul. Polna, -remont studzienki kanaliz. na parkingu ul. Bydgoska/Wyszyńskiego, -wymiana włączu na studni kanalizacyjnej ul. Rynek, -wymiana wpustu ulicznego ul. Wyszyńskiego /Owocowa.
13.		Naprawy sieci wodoc. w trybie awaryjnym: -ul. Hallera -ul. Kopernika -ul. Frelichowskiego 12 -ul. Wyszyńskiego 11a -ul. Sądowa-K.S. „Włókniarz” -ul. Broniewskiego 34 -ul. Traugutta 12 -ul. Sobieskiego 12 -ul. Frelichowskiego 6 -ul. Frelichowskiego 4

14.	-ul.Reja 13 -ul.Frelichowskiego 6 -ul.Strzelecka 3 -ul.Chrobrego/Traugutta -ul.Wysznickiego 5 -ul.Konopnickiej 16 -ul.P.Skargi 6a -ul.Sikorskiego 47 -ul.Głowackiego 18 -ul.Dworcowa 1 -ul.Szewska 47 Naprawy sieci kanaliz. w systemie awaryjnym: -ul.Bydgoska 17 -ul.Dworcowa 4 -ul.Sienkiewicza 1a -ul.Jana 12
15.	Domiarzy do zasuw i opasek nawiertowych.
16.	Naprawa wyprowadzania opaski nawiertowej ul.Dworcowa 9.
17.	Remont przyłącza wodoc. ul.Mieszka 14
18.	Wykonanie obudowy do wykopu.
19.	Uzupełnienie końcówek kluczy przy zasuwach i hydrantach.
20.	Wykonanie słupków do tabliczek informacyjn.
21.	Naprawa gwintownicy.
22.	Naprawa kanału ul.Kościuszki 53.
23.	Uzupełnienie tabliczek informacyjnych o zasuwach i hydrantach oraz słupków mocujących

**Prace zlecone:**

- 1.Montaż podliczników - 7 szt.
- 2.Budowa przykanalików sanitarnych – 77 mb.
- 3.Renont nawierzchni na ul. Dworcowej – ok. 70 m<sup>2</sup>
- 4.Budowa wężaczy gazowych – 3 szt.
- 5.Budowa przyłączy wodociagowych – 283,8 mb.
- 6.Budowa sieci rozdzielczej-wodociagowej – 194,0 mb.
- 7.Wymiana wpustów ulicznych – 3 szt.
- 8.Budowa kanalizacji deszczowej – 65,5 mb.
- 9.Wymiana węża na studni wodomierzowej
- 10.Przebudowa odwodnienia na skrzyżowaniu.
- 11.Wykonanie nawiertu- 1 szt.
- 12.Przebudowa przyłącza wodociagowego – 1 szt.
- 13.Naprawa podejścia wodomierzowego- 2 szt.
- 14.Montaż wodomierza na przyłączy wodociagowym.

**Inwestycje:**

**1.Rozbudowa budynku biurowego:**

prace murarskie, montaż okien, drzwi, instalacji c.o., instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek, elewacji wewnętrznej oraz pokrycie dachu.

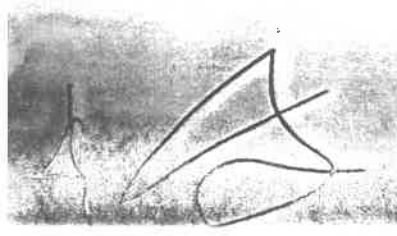
**2.Komputer:**

położenie sieci komputerowej wraz z zakupem serwera.



Zestawienie z wykonanych robót na obiektach

L.p.	Planowanych	Wykonanych
1	2	3
1.	Remont budynku biurowego.	Remont budynku biurowego:
2.	Malowanie ogrodzeń i instalacji technolog.	wymiana okien, drzwi, posadzek, instalacji c.o. i instalacji elektrycznej.
	-przepompownie ścieków,	Malowanie ogrodzeń i instalacji technolog.
	-stacja uzdatniania wody,	-przepompownie ścieków
	-ujęcie wody.	-stacja uzdatniania wody,
3.	Remont wentylatorów dachowych.	-ujęcie wody.
4.	Wymiana zasuw na stacji uzdatniania wody.	-
5.	Zabezpieczenie antykorozyjne odzłaziaczy.	Wymiana zasuw na stacji uzdatniania wody.
6.	Remont łazienki na przep. ścieków ul. Frelich.	-
7.	Remont posadzki w kotłowni.	Remont łazienki na przep. ścieków ul. Frelich.
8.	Remont drzwi wejściowych do warsztatu maszyn.	-
9.	Montaż czteropoziomowej instal. informującej o poziomie wody na wieży ciśnień.	-
10.		Naprawa pomp wirowych –szt.-2
11.		Naprawa instalacji chlorowania wody.
12.		Montaż zabezpieczenia przed zanikiem fazy.
13.		Remont szatni monterów.
14.		Modernizacja instalacji elektrycznej.
15.		Zabezpieczenie okna po włamaniu na wieży ciśnień.
16.		Naprawa odpowietrzenia odzłaziaczy.
17.		Wymiana wodomierzy na studni głębinowej i wodzie surowej.
18.		Czyszczenie zbiornika wód popłucznych.
19.		Remont sprężarki.
20.		Wymiana programatora piecy elektrycznych na stacji uzdatniania wody.
21.		Naprawa oświetlenia awaryjnego na stacji uzdatniania wody.
22.		Remont kapitalny i wymiana pompy w studni głębinowej 2b.
23.		Naprawa agregatów prądotwórczych na stacji uzdatniania wody oraz na przepompowniach ścieków przy ul. Frelichowskiego i ul. Polnej.



Chełmża, dnia 23 grudnia 2002

ChOK: 4010-110/2002

Pan Jerzy Czerwiński  
Burmistrz Miasta Chełmży

## Sprawozdanie z działalności Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w 2002 roku

- I. Sekcje, zespoły zainteresowań ( praca stała z uczestnikami )
- II. Imprezy własne
- III. Imprezy (współorganizacja)
- IV. Imprezy ChOK poza Chełmżą
- V. Usługi nagłośnienia
- VI. Narady, zebrania i inne działania w sali CHOK
- VII. Festiwale, przeglądy, udział w przeglądach
- VIII. Realizacja uroczystości i imprez miejskich.

### Ad I. W ChOK działały n/w sekcje:

- 1 taneczna - instr. Jolanta Bilaska
- 2 brydzowa - instr. Jerzy Kadukowski
- 3 haftu artystycznego
- 4 instrumentalna - instr. Fabian Ziółkowski
- 5 wokalna - instr. Fabian Ziółkowski
- 6 big band KAMERTON - instr. Jacek Kałamarski

oraz

- 7 próby zespołów muzycznych RENOMA , KONKRET
- 8 zajęcia zespołu estradowego ChOK „SZPIŁA” - instr. H. Zatorski
- 9 warsztaty artystyczne dla dzieci, uczestników konkursu „Super Lista Przebojów” - instr. H. Zatorski
- 10 sekcja szachowa - instr. Iwona Pietrowska
- 11 grupa muzyczna młodzieżowa - odp. Adam Langowski
- 12 plastyczna - instr. Anna Pawlikowska
- 13 gier fabularno - fantastycznych - odp. Robert Ryński
- 14 teatralna, dziecięca - instr. H. Zatorski

- ad.1 sekcja taneczna działa od 1999 roku, w zajęciach uczestniczy ( w dwóch grupach ) 50 osób ze szkół podstawowych
- ad.2 sekcja działa od wielu lat, uczestnicy: wiek dowolny, 5 osób , udział w rozgrywkach ligi brydzowej
- ad.3 opiekę na sekcję sprawuje ChOK, uczestnicy spotykają się regularnie , uczestnicy : 8 osób
- ad.4 sekcja działa od 2000 r., uczestnicy: wiek dowolny, 4 osoby, nauka gry na instrumentach klawiszowych
- ad.5 sekcja działa od 2001r., utworzony został dziecięcy zespół wokalny „Wesołe Skrzaty”, który koncertował w Chełmży, na imprezach plenerowych, do czerwca 5 osób, od października 4 osoby

- ad.6 big band działa przy ChOK od 2000 r., bierze czynny udział w wydarzeniach kulturalnych miasta wznowienie działalności przy ChOK, od dnia 1.02.2002r., próby z młodzieżą, nowymi członkami big bandu, działalność imprezowa, uczestników: 21
- ad.7 próby w/ w zespołów odbywają się w ChOK, od 2000 r. zespoły prezentują swoje programy na imprezach ChOK, razem 5 osób
- ad.8 rozpoczęcie zajęć zespołu estradowego w roku 2000. zespół kształtuje się przygotowując program, nazwa zespołu SZPIŁA. występuje na festynach ( 13 koncertów), skład: 7 osób
- ad.9 inicjatywa warsztatów artystycznych zrodziła się w 2000r. , korzystają z nich uczestnicy Super Listy Przebojów, średnio: 3-4 osoby miesięcznie
- ad.10 sekcja szachowa obejmuje uczestników w różnym wieku, od 19.10. uczestników : 18
- ad.11 grupa powstała w listopadzie 2002, przygotowuje program muzyczny, skład: 2 osoby
- ad.12 sekcja powstała w okresie Białych Wakacji 2002, ( 5.02. ) ,zajmuje się uczeniem i doskonaleniem warsztatu plastycznego dzieci i młodzieży, uczestników : 17
- ad.13 sekcja rozpoczęła działalność od dnia 22.02.2002r., proponuje alternatywne i pożyteczne spędzanie czasu przy grach fabularnych, dwie grupy młodszą i starszą, uczestników: 12
- ad.14 sekcja rozpoczęła działalność od dnia 11.03.2002r., przygotowuje pierwsze przedstawienie dla szkół i przedszkoli w Chełmży, udział w przeglądzie w okresie jesiennym, zabawa w teatr , uczestników: 7

**(razem 164 osoby w ChOK)**

## **Ad. II Imprezy własne ChOK w Chełmży**

- 22.01. - Mecz brydżowy ( III liga), sala ChOK, uczestników: 22
- BIAŁE WAKACJE**
- 28.01. - Zajęcia szachowe, sala ChOK, uczestników: 10
- 29.01. - Zajęcia plastyczne, sala ChOK, uczestników: 20
- 30.01. - Zajęcia plastyczne, sala ChOK, uczestników: 21
- 31.01. - Zabawy z Piosenką, nauka piosenek, wspólne śpiewanie, sala ChOK, uczestników: 8
- ..02. - Zajęcia szachowe, sala ChOK, uczestników: 7
2. 2. - Zabawy z Piosenką, nauka piosenek, wspólne śpiewanie, sala ChOK, uczestników : 3
- 4.02. - Zajęcia szachowe, sala ChOK, uczestników: 7
- 5.02. - Zabawy z Piosenką, nauka piosenek, wspólne śpiewanie, konkurs „Zostań Gwiazdą Estrady” – prezentacja piosenek znanych artystów, sala ChOK, uczestników: 6
- 6.02. - „Wiwat Białe Wakacje” – impreza muzyczno-rozrywkowa, zabawa, taniec, konkursy, muzyka, konkurs „Mikrofon dla wszystkich”, sala ChOK, uczestników: 20
- 7.02. - „Rysuj z nami” – mini konkurs plastyczny dla dzieci, sala ChOK, uczestników: 13
- 8.02. - Zabawy z Piosenką, nauka piosenek, wspólne śpiewanie, sala ChOK, uczestników: 11
- 8.02. - Zajęcia szachowe, sala ChOK, uczestników: 8
- 20.02. - **Super Lista Przebojów – eliminacje, 13 prezentacji (22 osoby), sala ChOK**
- 8.03. - **FUL OF BLUES, impreza rozrywkowo-muzyczna dla młodzieży, sala ChOK, uczestników: 30**

- 13.03. - **Super Lista Przebojów – XI Finał**, 7 prezentacji (13 osób), mini dyskoteka, nagroda publiczności, sala Cukrobanku S.A. uczestników: 100
- 23.03. - **Nocne rozgrywki sekcji gier fantastyczno - fabularnych**, sala ChOK, uczestników: 15
- 13.04. - **Nocne rozgrywki sekcji gier fantastyczno - fabularnych**, sala ChOK, uczestników: 16
- 24.04. - **Super Lista Przebojów – eliminacje**, 11 prezentacji (21 osób) z Chełmży i Torunia, sala ChOK
- 25.04. - **Super Lista Przebojów – eliminacje**, 12 prezentacji (22 osób), sala ChOK
- 26.04. - **Kawiarnia Muzyczna – impreza muzyczno-rozrywkowa dla młodzieży**, w programie: koncert gitarowy Krzysztof Rutkowski, Marcin Kaczmarek, występ zespołu muzycznego ChOK, prezentacja muzyki polskiej, sala ChOK, uczestników: 40
- 15.05. - **Super Lista Przebojów – XII Finał**, 14 prezentacji (27 osób) z Chełmży i Torunia, mini dyskoteka, nagroda publiczności, sala Cukrobanku S.A., uczestników: 100
- 07. - „**Bawmy się razem**” – impreza rozrywkowa dla dzieci, gry i zabawy, muzyka mechaniczna, mini playback show, sala ChOK, uczestników: 11
- 5.07. - „**Piosenka jest dobra na lato**” impreza plenerowa, piosenki w wykonaniu dzieci z GOK Papowo Biskupie, koncert zespołów : COMBO i KONKRET, konkursy, Rynek Chełmży, uczestników: 300
- 13.07. - „**I Chełmżyńska Noc Poetów i Poezji Śpiewanej**” – impreza plenerowa, recytacja wierszy, piosenka poetycka, wykonawcy z Kowala, Świecia, Torunia, Bydgoszczy, Barcina, Warszawy i innych miejscowości, gitarzyści klasyczni z Chełmży, występ Jacka Bronszkowskiego z ChOK, gwiazda wieczoru – Piotr Byttner z Płocka (poezja śpiewana), pokaz sztucznych ogni, miejsce: Rynek uczestników: ok. 300
- 24.07. - „**Mikrofon dla wszystkich**” – konkurs piosenki dla dzieci, z nagrodami, sala ChOK, uczestników: 12
- 08. - **Koncert muzyczny „Muzyka i Lato”** – występ zespołu muzycznego KONKRET, Rynek Chełmży, uczestników: 200
- 5.08. - **Początek Artystycznej Akcji Letniej 2002**, zajęcia z dziećmi prowadzone wspólnie z instruktorami WOAK w Toruniu, zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne,... sala ChOK i MOPS, uczestników: 30
- 21.08. - **Zakończenie Artystycznej Akcji Letniej 2002**
- 9.08. - „**Muzyka i Rozrywka**” – impreza rozrywkowa dla młodzieży, muzyka, taniec, sala ChOK, uczestników: 35
- 21.08. - „**Mikrofon dla wszystkich**” – konkurs piosenki dla dzieci, z nagrodami, sala ChOK, uczestników: 14
- 2.10. - **Super Lista Przebojów – eliminacje**, 8 osób, 5 prezentacji, sala ChOK
- 4.10. - „**Mikrofon dla Wszystkich**” – konkurs piosenki, wiersza, scenek, dowcipów dla dzieci i młodzieży, 11 prezentacji, 15 wykonawców, w programie również koncert pilskiej grupy twórczej ERYMO, nagrody, uczestników: 28
- 10.10. - **Super Lista Przebojów – eliminacje dodatkowe**, 2 prezentacje, sala ChOK
- 11.10. - **Kawiarnia Muzyczna – impreza rozrywkowa dla młodzieży**, w programie: koncert **SLAWEK WIERZCHOLSKI i jego gość**, muzyka do tańca z taśm i CD, sala ChOK, uczestników: koncert 20, impreza rozrywkowa 35

- 22.11. - **Wieczór Wróżb i Muzyki** – impreza rozrywkowa dla młodzieży, muzyka z taśm i płyt CD, wroźby andrzejkowe, taniec; sala ChOK, uczestników: 24
- 18.12. - **Super Lista Przebojów** – eliminacje, 7 osób, 3 prezentacje, sala ChOK

**Ad. III Imprezy (współorganizacja, udział zespołów ChOK)**

- 18.01. - Rajd harcerski – koncert big bandu KAMERTON, sala Cukrobanku,
- 24.01. - Zabawy z piosenką ( gł. org. SP 2), nagłośnienie, muzyka taneczna, gra zespół KONKRET sala gimnastyczna SP 2, uczestników: 120
- 25.01. - Zabawa dla przedszkolaków ( Przedszkole nr 1), nagłośnienie, muzyka do tańca, zespół KONKRET, gry i zabawy, sala przedszkola nr 1, uczestników: 60
- 26.01. - Zabawa dla przedszkolaków ( Przedszkole nr 1), nagłośnienie, muzyka do tańca, zespół KONKRET, gry i zabawy, sala przedszkola nr 1, uczestników: 70
- 16.03. - Halowy Turniej Piłki Nożnej Cukrowników (Holding Mazowiecko-Kujawski), występ formacji tanecznej ChOK ( 2 układy) i Marcina Nowackiego jako Michael Jackson, sala OSiT, uczestników: 150
- 14.04. - Impreza jubileuszowa Związku Emerytów i Rencistów, koncert zespołu COMBO, sala kawiarni ŁOZA, uczestników: 70
- 2.05. - Gala Bokserska , występ formacji tanecznej ChOK „Danger” (2 układy), sala OSiT, uczestników :150, org. Pogoń Chełmża,
- 24.08. - Koncert zespołu KONKRET, zabawa przy muzyce dla dzieci, w ramach pożegnania wakacji letnich, org.: OSiT, Stow. „Wsparcie” miejsce: plaża przy OSiT w Chełmży, uczestników: 100
- 11.10. - Ślubowanie pierwszoklasistów w SP 3, występ tanecznych grup: młodszej i starszej ChOK, sala SP 3, uczestników: 200
- 3.11. - Impreza rozrywkowa dla dzieci i młodzieży uczęszczających do MOPS w Chełmży, koncert zespołu KONKRET, gry i zabawy, oprawa muzyczna, sala kawiarni ŁOZA, uczestników : 150

**Ad. IV Imprezy (współorganizacja, udział zespołów ChOK) poza Chełmżą**

- 1.01. - Koncert big bandu KAMERTON w Gimnazjum – Papowo Biskupie, sala Gimnazjum, widzów: 120
- 13.04. - Jubileusz 20 – lecia kapeli ludowej „Łochowianie”, występ zespołu estradowego ChOK „Szpila”, koncert zespołu muzycznego COMBO, sala GOK w Łochowie k. / Bydgoszczy, uczestników: 150
- 28.04. - Festyn Powiatowy „Wiosna w Gronowie”, koncert zespołu KONKRET i big bandu KAMERTON, plac przy szkole, uczestników: 2000
- 1.05. - Koncert big bandu KAMERTON, festyn pierwszomajowy, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, widzów: 250
- 2.05. - Koncert big bandu KAMERTON, dla wojska polskiego, sala Chełmno, widzów: 200
- 3.05. - Koncert big bandu KAMERTON, festyn, „Damroka” w Toruniu
- 25.05. - IV Festyn Rodzinny SOSW z Torunia, „Popłyn z nami na morze przyjaźni”, udział Marcina Nowackiego jako laureata Super Listy Przebojów, (Michael Jackson i Michał Wiśniewski), plac przy SOSW Toruń, uczestników: ok. 500
- 1.06. - Jubileusz 50 – lecia OSP Bielczyny, koncert zespołu estradowego ChOK „SZPIŁA”, oprawa muzyczna zespołu KONKRET, miejsce: OSP Bielczyny, uczestników: ok. 150

- 1.06. - Dni Żuromina. koncert big bandu KAMERTON, scena w Żurominie, uczestników: 500
- 28.06. - Festiwal Twórczości Artystycznej DPS, koncert zespołu ChOK „KONKRET”, miejsce: DPS Browina, uczestników: 400
- 6.07. - „Dni Zielonki” – festyn plenerowy: koncert zespołu estradowego SZPIŁA, muzyka w wykonaniu zespołu RENOMA, miejsce: plac przy szkole w Zielonce, uczestników: 400
- 14.07. - „Dni Łochowa” – festyn plenerowy, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, miejsce: plac przed WOK Łochowo, uczestników: 500
- 17.08. - „Piknik Rodzinny z Beskidem” – festyn plenerowy, koncert zespołu muzycznego COMBO, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, miejsce: amfiteatr w Wąbrzeźnie, uczestników: 1500
- 24.08. - Mistrzostwa Polski w Triathlonie – Górzno 2002, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, prowadzenie imprezy artystycznej, miejsce: Rynek w Górznie, uczestników: 1200
- 29.08. - Dożynki Gminne, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, miejsce: plac przy Domu Kultury – Ciele, uczestników: 1000
- 31.18. - Dożynki w Wałdowie, koncert big bandu KAMERTON, scena w Wałdowie,
- 31.08. - „Pożegnanie Lata”, plener, koncert big bandu KAMERTON, scena we Włocławku, uczestników: 10000
- 1.09. - Dożynki, koncert big bandu KAMERTON, scena w Papowie Biskupim, uczestników: 300
- 7.09. - Biesiadne Pożegnanie Lata – impreza plenerowa, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, prowadzenie imprezy artystycznej, miejsce: Rynek Górzno, uczestników: 500
- 14.09. - Jubileusz 30-lecia M.-GOK Kowalewo Pomorskie, koncert zespołów ChOK: Big Band KAMERTON i SZPIŁA, sala M.-GOK, uczestników : 100
- 21.09. - Festyn „Pożegnanie Lata”, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, koncert zespołu muzycznego KONKRET, plac przy SP w Białych Błotach, uczestników: 150
- 22.10. - Jubileusz Targowiska Fordońskiego Stowarzyszenia Kupców, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, koncert zespołu KONKRET, miejsce: targowisko Bydgoszcz Fordon, uczestników: 400
- 20.10. - Impreza Rozrywkowa – Piknik w Kulturze, koncert zespołu estradowego SZPIŁA, sala domu kultury w Jabłonowie Pomorskim, uczestników: 200

#### Ad. V Usługi nagłośnienia

- 8.02. - Impreza „Partner” (org. Stowarzyszenie „Bądźmy Razem), nagłośnienie z budynku biblioteki, w godz. 19<sup>00</sup> - 19<sup>30</sup>, muzyka do tańca i zabaw na Rynku
- 16.03. - Holdingowy Turniej Piłki Halowej Cukrowników, sala OSiT, uczestników: 150
- 12.04. - III Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Chełmża 2002, sala ZSŻ w Chełmży, uczestników: 160
- 27.04. - Koncert zespołu folklorystycznego z Litwy „Ejszyszenie”, Rynek Chełmży, organizator: Starostwo Powiatowe, uczestników: 300
- 7.06. - Przemarsz młodzieży, manifestacja antyalkoholowa zorganizowana przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rynek Chełmży, uczestników: 50

- 17.06. - Podsumowanie działalności Szkoły Muzycznej – prezentacje, sala Cukrobanku , uczestników: 40
- 22.06. - Krajowa Wystawa Filatelistyczna ŁOZA – 750, sala OSiT, uczestników: 40
- 29.06. - Krajowa Wystawa Filatelistyczna ŁOZA – 750, sala OSiT, uczestników: 30
- 10.09. - Konferencja Międzynarodowa – Promocja Zdrowia Wśród Dzieci i Młodzieży uczestnicy z Europy, Azji i Ameryki Południowej, aula SP 3, uczestników: 200
- 28.09. - Podsumowanie projektu „ Media lokalne nośnikiem idei integracji europejskiej”, organizator: gimnazjum w Głuchowie, sala OSiT, uczestników : 200
- 19.10. - Spotkanie z posłem PSL – Eugeniuszem Kłopotkiem, Rynek , uczestników: 100

**Ad. VI Narady, zebrania, akcje**

- 5.01. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZF, sala ChOK, uczestników 20
- 23.01. - spotkanie z instruktorami harcerskimi, sala ChOK, uczestników 16
- 6.02. - zebranie instruktorów harcerskich, sala ChOK, uczestników: 16
- ...02. - zebranie 11 DH „Zielone Berety” , sala ChOK, uczestników: 26
- 27.03. - spotkanie drużyny harcerskiej „ Szara Lilijka”, sala ChOK, uczestników: 13
- 1.10. - prezentacja produktów – FH VICTORIA, sala ChOK, uczestników: 18
- 16.10. - spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia „Łoza”, sala ChOK, uczestników: 10
- 5.11. - spotkanie instruktorów DH „Szara Lilijka”, sala ChOK, uczestników: 12
- 20.11. - spotkanie Stowarzyszenia „Łoza”, sala ChOK, uczestników: 9

**Ad. VII Festiwale, przeglądy, udział w przeglądach**

- 22.02. - **III Przegląd Piosenki Turystycznej i Harcerskiej**, impreza o zasięgu lokalnym, sala Cukrobanku S.A., 88 wykonawców w 6 prezentacjach, pokaz mody w wykonaniu koła plastycznego AMIZ z gimnazjum nr 1 uczestników: 120,  
Patronat i nagrody: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Chełmża
- 03. - **I Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”**, eliminacje miejskie III Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, wykonawców w prezentacjach, w konkursie wystąpił dziecięcy zespół wokalny ChOK „Wesołe Skrzaty”, występ tanecznej grupy ChOK „DANGER”, do VIII Wojewódzkiego Festiwalu „ SPOTKANIA Z PIOSENKĄ” w Wąbrzeźnie , w dniu 14.04. 2002 r , jury zakwalifikowało osoby:  
Julia Janiak ( Prz. Nr 2) kategoria 7 – 9 lat  
Emilia Wichnowska ( ChOK) kategoria 10 – 12 lat  
Natalia Tłok z zespołem wokalnym  
sala Cukrobanku S.A., uczestników: 120  
Patronat i nagrody: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Chełmża
- 21.03. - **II Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych**, impreza artystyczna o zasięgu wojewódzkim, sala Cukrobanku S.A., uczestników: 100, trzy grupy teatralne: SP Sławkowo, MGOKSiR Barcin, SP Zegartowice,  
Warsztaty artystyczne dla uczestników przeglądu, prowadził: Krystian Wiczyński główny aktor Teatru WICZY z Torunia,  
Współpraca: WOAK w Toruniu  
Patronat i nagrody: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Chełmża  
Patronat medialny: Gazeta Pomorska

- 22.03. - **II Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych.** impreza artystyczna o zasięgu wojewódzkim, sala Cukrobanku S.A., uczestników: 150, cztery grupy teatralne: SP Wybcz, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziadz, Gimnazjum Publiczne Selec Kujawski, Gimnazjum Kijewo Królewskie, Wystąpili również: Grupa Plastyczna AMIZ z Gimnazjum w Chełmży, laureaci Super Listy Przebojów: Marcin Nowacki jako Michael Jackson i Natalia Tłok jako Britney Spears.  
Współpraca : WOAK w Toruniu.  
Patronat i nagrody: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Chełmża  
Patronat medialny: Gazeta Pomorska
- 12.04. - **III Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Chełmża 2002,** udział reprezentantów ChOK, Natalia Tłok i Emilia Wichnowska, sala ZSŻ w Chełmży, uczestników: 160
- 17.05. - **III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci w Wieku Przedszkolnym,** prezentacje przedszkolaków z Chełmży i Ziębki Wielkiej ( 137 uczestników): piosenka przedszkolna, znanych gwiazd estrady, mini playback show, taniec; sala Cukrobanku, widzów razem z wykonawcami ok. 300, patronat i nagrody: Starostwo powiatowe, Urząd Miasta Chełmża
- 7.06. - **Przegląd Orkiestr Dętych i Big Bandów, Nowy Tomyśl,** udział w przeglądzie big bandu KAMERTON, V miejsce, sala w Nowym Tomyślu, uczestników: 300
- 8.06. - **Kujawsko – Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki,** eliminacje powiatów: Toruńskiego i Wąbrzeskiego, 7 prezentacji po dwie piosenki, (17 wykonawców), z Torunia i Wąbrzeźna, koncert zespołu COMBO, organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Chełmżyński Ośrodek Kultury, sala Cukrobanku, uczestników: 30
- 9.11. - **Wojewódzki konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Czarodziejski Ogród”,** udział reprezentanta ChOK, Tomasz Niedziałkowski zdobył Główną Nagrodę w kategorii, do lat 10, miejsce : Raciążek
- 24.11. - **X Finał Wojewódzki „Mini Playback Show” – Kamień Krajeński,** udział reprezentanta Chełmży (ChOK), Marcina Nowackiego w kategorii do lat 15, zakończony sukcesem w postaci zajęcia II miejsca, ( 34 prezentacje), sala M.-GOK w Kamieniu Krajeńskim, uczestników: 300

#### **Ad. VIII Realizacja uroczystości i imprez miejskich**

- 13.01. - **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,**( współorg. Stowarzyszenie ŁOZA, Stowarzyszenie Muzyczne), 60 wolontariuszy, licytacja „złotego serduszka”, gorąca grochówka z kuchni polowej, zbiórka krwi od honorowych dawców ( 120 osób, 60l krwi), program artystyczny: zespół SP 3 „GAMA”, laureaci Super Listy Przebojów, big band KAMERTON, zespoły: PROM z Grudziadza, TORTILLA FLAT z Torunia, GATE z Płocka, IREK BAND z Kruszwicy, pokaz sztucznych ogni (światelko do nieba)
- 20.01. - **Wyzwolenie Chełmży, nagłośnienie : Apel poległych na Rynku i podsumowanie zlotu harcerskiego z udziałem władz miasta w hali OSiT, przemarsz orkiestry dętej**



- 2.05. - Konstytucja 3 Maja , „Majowy Piknik Rodzinny” – impreza plenerowa, program artystyczny: LEKCJA MODY 2002 – show dla dzieci i młodzieży, który prowadził Leszek Baranowski z „5-10-15” TVP 1, koncerty zespołów ChOK: COMBO, KONKRET, dziecięcy zespół wokalny ChOK „Wesołe Skrzaty”, laureaci Super Listy Przebojów, podsumowanie konkursu fotomodelek (org. PiMBP) prowadzone przez fotografa Jerzego Sołowiewicza, punkty handlowe i gastronomiczne, ogródki zabaw dla dzieci, konkursy , miejsce: Rynek , uczestników: 800
- 3.05. - Konstytucja 3 Maja, „Majowy Piknik Rodzinny” – impreza plenerowa, program artystyczny: koncerty zespołów ChOK: COMBO, RENOMA, taneczna formacja DANGER, występ Marcina Nowackiego (piosenki Ich Troje), konkursy, punkty gastronomiczne i handlowe, ogródki zabaw dla dzieci, miejsce: Rynek, uczestników: 1000
- 2.06. - „Bawmy się razem” – impreza plenerowa, podsumowanie dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży ( udział wzięty, tylko!!!, reprezentacje przedszkola nr1 i szkoły podstawowej nr 3, oraz ChOK): zespół dziecięcy, muzyczny GAMA, zespół wokalny „Wesołe Skrzaty”, mini playback show, laureaci Super Listy Przebojów, piosenki przedszkolaków, występ Marcina Nowackiego, oraz zespół muzyczny COMBO, gość imprezy kapela podwórkowa KORONOWIACY, koncert zespołu REVOX z Chełmży, ogródki zabaw dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne, konkursy, (współorganizator: Miejska komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Wsparcie”), miejsce: Rynek, uczestników: ok. 500
- 5/6.06. - Festiwal Kultury Indii – impreza plenerowa, prezentacja kultury przez międzynarodową grupę artystyczną, tańce, teatry masek, muzyka orientalna, stoiska handlowe, gastronomiczne, , miejsce: Rynek, uczestników: 2000  
Org.: Fundacja VIVA KULTURA, Dział Promocji Urzędu Miasta, Chełmżyński Ośrodek Kultury

## XXII DNI CHELMŻY

- 15.07. - „ I Impresje Orkiestr Dętych i Big Bandów” – impreza plenerowa, Rynek , w programie: **Jarmark Łożański** - prezentacje twórczości rzemiosła artystycznego, przemarsz gwiazdzisty orkiestr, prezentacje na scenie - orkiestry dęte: Brodnica, Topólka, Lubraniec oraz dixiland z Kwidzyna i big band KAMERTON z Chełmży, prowadzenie – Jacek Beszczyński, konkursy dla dzieci i dorosłych, realizatorzy: Chełmżyński Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton, patronat: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, patronat medialny: NOWOŚCI  
a także akcja oddawania honorowo krwi, zorganizowana przez PCK w Chełmży, wystawy okolicznościowe w PiMBP
- 20.07. - **Piknik Rodzinny** – impreza plenerowa, koncerty zespołów disco polo, APLAUSE, NOVISS oraz gwiazdy: BIG BOYS z piosenką biesiadną, oraz **Zbyszek i Danusia HAPPY END**, konkursy, wybory Miss Pikniku, konkurs siłowania się na rękę, pokazy mody, stoiska handlowe i gastronomiczne, **miejsce: Bulwar 1000 – lecia**  
**realizatorzy: Chełmżyński Ośrodek Kultury, Agencja Reklamowa RLV,**  
patronat: Urząd Miasta,  
patronat medialny: Gazeta Pomorska

- 21.07. - **Dni Chełmży z Radiem GRA** – impreza plenerowa, miejsce: Bulwar 1000-lecia, koncert zespołu Happy Light, występ zespołu estradowego ChOK „SZPIŁA”, konkursy, quiz o Chełmży, niespodzianki, występ gwiazdy: NORBI, ogródki zabaw dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne, realizatorzy: Chełmżyński Ośrodek Kultury, Radio GRA  
patronat: Urząd Miasta,  
patronat medialny: Radio GRA, Gazeta Pomorska
- 30.08. - **„Biesiada na Wesóło”** czyli pożegnanie wakacji, impreza plenerowa, miejsce: Rynek, koncerty zespołów muzycznych: RENOMA, KONKRET, COMBO oraz REWERS z Papowa Biskupiego i MUSIC BASS z Kowalewa Pomorskiego, konkursy, stoiska handlowe i gastronomiczne, uczestników: 300
- 23.10. - **Super Lista Przebojów – XIII Finał (Powiatowy) 12 prezentacji** (32 uczestników) z Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Ostaszewa, Torunia, występ laureata poprzednich edycji Marcina Nowackiego jako Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje, mini dyskoteka, wybór laureata publiczności, sala: Bydgoska 7, uczestników: 200
- 11.11. - **Święto Niepodległości**, przemarsz pochodu do miejsc pamięci, przemarsz orkiestry dętej, ulice Chełmży
- 6.12. - **Raut**, podsumowanie roku kulturalnego, spotkanie przedstawicieli władz, sponsorów, działaczy i pracowników kultury, Sala Mieszczańska w Ratuszu, uczestników: 40
- 20.12. - **Spotkanie z Mikołajem** – impreza dla dzieci, śpiewanie kolęd: zespoły taneczne i zespół wokalny ChOK, słodczyce od Mikołaja, miejsce: Rynek przy choince, uczestników: 150

KIEROWNIK  
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury  
*Henryk Latorski*

Sprawozdanie z realizacji imprez  
dofinansowanych ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Toruniu  
w 2002 roku

**Światowy Dzień Książki – 23. 04. 2002 rok**

- koszt realizacji zadania – 1.007,50

Propagowanie idei Światowego Dnia Książki ustanowionego na 23 kwietnia przez UNESCO.

Zakupiono książki dla młodych czytelników bibliotek publicznych powiatu toruńskiego, którzy jako pierwsi w tym dniu odwiedzili biblioteki. Dorośli czytelnicy otrzymywali – różę.

Celem Światowego Dnia Książki było zachęcenie czytelników do poszanowania i odkrywania przyjemności obcowania z książką i stwarzanie możliwości poszanowania twórców, którzy uczestniczą w rozwoju kultury narodowej.

Bibliotekarze w tym dniu organizowali spotkania z czytelnikami i regionalnymi twórcami, wystawy okolicznościowe, konkursy, wieczory literackie.

W tym dniu biblioteki publiczne powiatu toruńskiego odwiedziło 950 czytelników.

**I Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Ogrody, moje piękne ogrody” – 29.05.2002 rok**

-koszt realizacji zadania – 522,00

Konkurs recytatorski pt. „Ogrody, moje piękne ogrody” adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych i realizowany był w II etapach: I etap organizowany był w Gminnych Bibliotekach Publicznych, który wyłonił po dwóch przedstawicieli gminy, II etap – finał powiatowy.

W drodze eliminacji uczestniczyło 18 przedstawicieli bibliotek publicznych powiatu toruńskiego

W dniu 29 maja 2002 roku Jury I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Ogrody, moje piękne ogrody”, który odbył się w PiMBP w Chełmży, uznało wyrównany, wysoki poziom recytacji, poprawność przekazu, interpretacji oraz bardzo ciekawy dobór tekstów i przyznało:

I miejsce – Markowi Migdalskiemu z filii bibliotecznej w Łążynie II, gm. Obrowo

II miejsce – Karolinie Małek z filii bibliotecznej w Gronowie gm. Lubisz

III miejsce – Magdalenie Król z GBP w Łubiance gm. Łubianka

Wyróżnienia:

Sylwii Aniołkowskiej i Annie Zglińskiej z GBP w Czernikowie gm. Czernikowo

Danucie Żubkowskiej [Gimnazjum w Głuchowie] gm. Chełmża

423

Katarzynie Zalewskiej z filii bibliotecznej w Rzęczkowie gm. Zławieś Wielka

- Ewelinie Bagińskiej z GBP w Małej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka
- Monice Kicińskiej z Filii dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Chełmży.

Po eliminacjach wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek, który został ufundowany przez sponsorów :Gliniecką Małgorzatę, Kalinowskiego Leszka, Nogaja Andrzeja, Malczewskiego Bogdana, Zyskę Jana.  
Ogółem od sponsorów otrzymano towar wartości – 136,00 zł .

**II Biesiada z Książką – 24.05.2002 r., 3, 10.2002 r.**

koszt realizacji zadania – 1.575,53

Uczestnikami II Biesiady z Książką byli pisarze : **Jan Sabiniarz**, który spotkał się z czytelnikami Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w dniu 24.05.02 r. Ponadto autor dał się poznać również jako doskonały malarz, fotografik / prezentował swoje obrazy / oraz bard swoich utworów poetyckich. Spotkanie zadowoliło nawet najbardziej wyrobionych czytelników.

Uczestniczyło ponad 40 czytelników.

**Natalia Usenko** – pisarka dla dzieci i młodzieży spotkała się z najmłodszymi czytelnikami w bibliotekach publicznych powiatu toruńskiego. Wspaniale nawiązała bezpośredni kontakt z najmłodszą widownią. Spotkania z **Natalią Usenko** odbyły się :

**3 października 2002 r.** w GBP w **Lubiczu Dolnym** / uczestniczyło 105 dzieci / oraz w Filii Bibliotecznej w **Lulkowie** / uczestniczyło 70 dzieci /.

Po spotkaniach pisarze podpisywali swoje książki.

Ogółem w **II Biesiadzie z Książką** uczestniczyło **215 czytelników**.

Transport zabezpieczyła Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

**Spotkania z pisarzami – 4.10.2002 r., 13.12.2002 r.**

Koszt realizacji zadania – 1.200,75

Spotkania z pisarzami realizowane były dla czytelników bibliotek publicznych powiatu toruńskiego.

Spotkanie z **Natalią Usenko** – pisarką dla dzieci odbyło się:

**4 października 2002 roku** w GBP w **Małej Nieszawce** / uczestniczyło 130 dzieci /.

**Mirosława Sędzikowska**, chełmżynianka, autorka ostatnio wydanej książki pt. "Wizyta u wiedźmy, Gandziolatki" spotkała się z czytelnikami:

**13 grudnia 2002 r.** w GBP w **Zelgnie** /uczestniczyło 35 dzieci/ oraz w **Filii dla dzieci i młodzieży PiMBP w Chełmży** / uczestniczyło 45 czytelników/.

425

Po spotkaniach pisarze podpisywali swoje książki.  
Ogółem w „**spotkaniach z pisarzami**” uczestniczyło **110 czytelników**.  
Transport zabezpieczyła Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica  
Kopernikańska w Toruniu oraz PiMBP w Chełmży.

Samodzielne stanowisko  
d/s bibliotek powiatu

  
*mgr Eżbieta Nowacka*  
starszy kustosz

Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
Dział Udostępniania i Informacji  
Rynek 4, 87-140 CHEŁMZA  
tel. (0-56) 373-61-33 w. 26

## Sprawozdanie opisowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży za 2002 r.

### I. DZIAŁ GROMADZENIA, OPRACOWANIA, UDOSTĘPNIANIA I INFORMACJI

#### A. Analiza czytelnictwa.

#### 1. Wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Rok	Biblioteka Miejska			Filia dziecięca			Ogółem PiMBP		
	Liczba czyt.	liczba wypoż.	liczba odwied.	liczba czyt.	liczba wypoż.	liczba odwied.	liczba czyt.	liczba wypoż.	liczba odwied.
2001	3184	44845	17060	1271	17958	9459	4455	62803	26519
2002	3103	45186	16111	1381	18088	8381	4484	63274	24492
	-81	+341	-949	+110	+130	-1078	-29	+471	-2027

W 2002 r. w Wypożyczalni dla dorosłych nastąpił wzrost liczby czytelników zarejestrowanych i wypożyczonych książek. Spadek czytelnictwa nastąpił w punktach bibliotecznych i był spowodowany działalnością do czerwca 2001 r. punktu w Szkole Podstawowej nr 5 (punkt zlikwidowano).

#### 2. Czytelnia

	Biblioteka Miejska					Filia dziecięca					Ogółem PiMBP				
	liczba odw.	Udost. wol.	udziel. inf.	czasopisma		liczba odw.	udost. wol.	udziel. inf.	Czasopisma		liczba odw.	udost. wol.	udziel. inf.	czasopisma	
				Na m-scu	na zewn.				na m-scu	Na zewn.				na m-scu	na zewn.
2001	3296	2713	551	3917	1558	3031	7900	532	1469	43	6327	10613	1083	5386	1601
2002	3597	2808	648	4384	2967	3225	8911	629	1978	33	6822	11719	1277	6362	3000
	+301	+95	+97	+467	+1409	+194	+1011	+97	+509	-10	+495	+1106	+194	+976	+1399

W 2002 r. w czytelni nastąpił wzrost liczby odwiedzin, udostępnionych książek i czasopism oraz udzielonych informacji. Wczerwcu został otworzony przy czytelni punkt Informacji Europejskiej.

II. Wpływy zbiorów bibliotecznych.

1. Książki - ogółem w PiMBP

Rok	Zakup				Dary		W zamian za zagubione	
	Ilość	w tym ze środków powiatu	za kwotę	w tym ze środków powiatu	Ilość	za kwotę	ilość	za kwotę
2001	434	104	10092,40	2576,40	204	2153,00	18	247,70
2002	487	65	11828,84	2431,20	92	481,00	136	717,53
	+53	-39	+1735,84	-145,20	-112	-1672,00	+118	+469,83

Biblioteka Miejska

Rok	Zakup				Dary		W zamian za zagubione	
	Ilość	w tym ze środków powiatu	za kwotę	w tym ze środków powiatu	Ilość	za kwotę	ilość	za kwotę
2001	286	50	7954,81	1766,79	187	2061,00	18	247,70
2002	320	62	9183,02	2302,80	80	446,00	31	479,10
	+34	+12	+1228,21	536,01	-107	-1615	+13	+231,40

Filia dla Dzieci i Młodzieży

Rok	Zakup				Dary		W zamian za zagubione	
	Ilość	w tym ze środków powiatu	za kwotę	w tym ze środków powiatu	Ilość	za kwotę	ilość	Za kwotę
2001	148	54	2137,59	809,61	17	92,00	-	-
2002	167	3	2645,82	128,40	12	35,00	105	238,43
	+19	-51	+508,23	-681,21	-5	-57,00	+105	+238,43

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców (wraz z zakupem ze środków powiatu) w 2002r. wynosi 3,00 (zalecany przez ministerstwo-17,0)

- uczestników Integracji Świetlicy Rehabilitacyjno-  
Terapeutycznej przy Stowarzyszeniu „Bądźmy Razem”
- Kwiecień/maj - Polskie dziewczyny – wystawa fotografii J. Sołonowicza
- Czerwiec - „Kolor wygrywa – ekspozycja prac dziecięcych ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach
- Lipiec - Działalność artystyczna Orkiestry Dętej Cukrowni Chełmża Big-Bandu „Kamerton”
- Sierpień/Wrzesień - „Pejzaże zdaleka i z bliska”- Wystawa rysunku Mariusza Plewki
- Październik - „Cukrownia Chełmża po 120 latach” – wystawa fotografii i dokumentów
- Listopad/ Grudzień - „Twórcą może być każdy”- Wystawa prac dzieci ze SP w Zelgnie wg. Programu p. mgr Grażyny Walewskiej

- W 2002 r. zarejestrowano 310 studentów dziennych. Nie rejestruje się czytelników studiujących zaocznie. liczba ich jest szacunkowo o 30 % większa od studiujących dziennie. Uczący się wypożyczają głównie podręczniki akademickie, ale też książki popularno – naukowe z takich dziedzin jak: matematyka, ekonomia, prawo, medycyna, pedagogika, psychologia, geografia, ekologia, socjologia, biologia, botanika, zoologia, rolnictwo, technika. Mimo systematycznego uzupełniania zbiorów największe braki nowości bibliotecznych odczuwają studenci pedagogiki, rolnictwa i kierunków technicznych.
- Czytelnicy do 15 lat – zarejestrowano 254 czytelników – z tego 129 w Dziale Zbiorów Specjalnych. Najmłodszy czytelnicy poszukują literatury do zadań nadobowiązkowych z różnych przedmiotów w szkole, a także lektur szkolnych. W mniejszym stopniu obserwuje się zainteresowanie literaturą młodzieżową i książkami przygodowymi.
- Stymulowanie czytelnictwa dorosłych – obserwuje się, zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę beletrystyczną, wpływ promocji książek w prasie, radiu i telewizji na zapotrzebowania czytelnicze. Czytelnicy chętnie czytają współczesną literaturę obyczajową, zarówno polską jak i obcą, powodzeniem cieszą się też kryminały, powieści sensacyjne i fantastyka.
- Obsługa czytelnicza osób z dysfunkcjami.  
W bibliotece działa punkt biblioteczny Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Punkt udostępniający książkę mówioną w 2002 r. poszerzył swoją ofertę o alternatywne materiały czytelnicze. Ogółem w 2002 r. z punktu bibliotecznego korzystało 8 czytelników, którzy wypożyczyli 230 tytułów książki mówionej i 19 tytułów materiałów alternatywnych.
- W marcu zorganizowano sesję popularno – naukową na temat: "Aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i możliwościach ich samorealizacji w najbliższym środowisku." Sesję zorganizowano przy współpracy Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w



### III. Działalność kulturalno- oświatowa.

Forma pracy	Temat	ilość	Liczba uczestników
Konkurs	Konkurs na fotomodelkę	1	51
Pogadanka	Działanie aleosu i produktów pszczelich	2	20
Sesja popularno naukowa	Akwizycja kulturalna ludzi niepełnosprawnych i możliwości ich samorealizacji w najbliższym środowisku	1	45
lekcje biblioteczne	Jak korzystać ze zbiorów biblioteki publicznej dla kl. III i IV Szkoły Podstawowej w Kończewicach	2	55
Akcja zakładki z różą wręczanie nagród najaktywniejszym czytelnikom	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich	1	60
Spotkanie autorskie	Biesiada z książką spotkanie z Janem Sabiniarzem poetą, malarzem i fotografikiem	1	54
Spotkanie autorskie	Andrzej Sapkowski	1	75
Kiermasze książek	Wypożyczalnia dla dorosłych – wydawnictwa o Chełmży Kiermasz z okazji Dni Chełmży- wydawnictwa o Unii Europejskiej	2	

### 2.Salon Wystaw Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Styczeń	- „Polskie góry w oczach Chełmżan” – fotografia amatorska A. Krzyżyńskiego i Mirosława Radciniewskiego
Luty/marzec	- „W krainie naszych marzeń”- wystawa prac

Torunju, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży oraz przy współpracy stowarzyszenia „Bądźmy razem”. Sesję poprzedziła wystawa prac uczestników świetlicy rehabilitacyjno – terapeutycznej, działającej przy stowarzyszeniu „Bądźmy razem”.

Budynek biblioteki nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

- W dziale Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji katalogowanie nowości bibliotecznych jest skomputeryzowane. Karty katalogowe drukuje się i włącza do katalogów alfabetycznego i rzeczowego. W komputerowej bazie danych są wszystkie wpływy od roku 1996, ponadto uzupełnia się bazę o całość księgozbioru – aktualnie wprowadzono do bazy 33 % księgozbioru.

- W Dziale Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji tworzy się bazę danych katalogów bibliotecznych: Biblioteki Miejskiej i Filii dla Dzieci i Młodzieży.

W 2002 r. zakupiono z BN bazę: Słownik Języka Haseł Przedmiotowych BN i zaktualizowaną wersję programu MAK – Mak 4.1.

W 2002 r. przeprowadzono selekcję księgozbioru w działach 34, 34.096 – wycofano z inwentarza 584 książki zdezaktualizowane i wieloegzemplarzowe oraz 163 zacytane i zagubione przez czytelników.

KIEROWNIK  
 Działu Udostępniania i Informac.  
*M. Lechniak*  
 mgr Mirosława Lechniak