

# SPRAWOZDANIE

## *z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2005 rok.*

Budżet Miasta Chełmży na 2005 rok został uchwalony na XXI sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 17 marca 2005 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 27.264.047,00, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	4.734.787,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	48.000,00
c) dotacje celowe na zadania własne	747.460,00
d) subwencje w kwocie	7.896.580,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 30.797.921,00, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	25.948.921,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.689.000,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.893.900,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.068.170,00
- obsługa długu w wysokości	210.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.849.000,00
w tym:	
- inwestycyjne	4.849.000,00

### **Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 121A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 136A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

- zarządzeniem Nr 142/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 143A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXVII/217/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

plan przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta:	28.068.968,00
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	4.960.318,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	77.011,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	1.844.253,00
4) subwencje w wysokości	8.027.282,00
2. Wydatki budżetu miasta:	31.354.057,00
1) wydatki bieżące w wysokości	26.536.919,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.658.740,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.637.711,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.102.815,00
- obsługa długu w wysokości	165.950,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	4.817.138,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4.817.138,00
3. Deficyt budżetowy	3.285.089,00

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

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

	<b>Kwota</b>
Dochody zamknęły się kwotą 28.208.255,00, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	4.959.778,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	77.011,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	1.806.325,00
4) subwencje w wysokości	8.027.282,00
Wydatki zamknęły się kwotą 31.176.736,00, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	26.383.321,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.647.318,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.627.787,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.102.815,00

- obsługa długu w wysokości	162.484,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	4.793.415,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4.793.415,00

Budżet miasta na rok 2005 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.968.481,00.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na konto Gminy wpłynęła kwota 4.588.946,00, z czego (prefinansowanie 964.500,00):

Bank	Przeznaczenie	Wysokość kredytu
<b>kredyty, w tym:</b>		<b>2.267.368,00</b>
BISE	działalność bieżąca	1.000.000,00
BOŚ	działalność inwestycyjna	600.000,00
BISE	działalność bieżąca	480.000,00
BISE	działalność bieżąca	100.000,00
KFM z 2004r.	sieć wodociągowa – Osiedle Pensjontowe	87.368,00
<b>pożyczki, w tym:</b>		<b>1.357.078,00</b>
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951.260,00
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405.818,00
<b>pożyczki na prefinansowanie</b>	<b>BGK – Modernizacja ul. Dworcowej</b>	<b>964.500,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4.588.946,00</b>

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2005 wynosi 5.175.105,00, w tym z tytułu:

- pożyczek – 1.399.474,00
- kredytów – 3.648.131,00
- pożyczka na prefinansowanie – 127.500,00

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych 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 2005 roku wynosi 18,35%.

W roku sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 1.311.400,00, z czego 836.992,00 stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa, a 474.408,00 jest to spłata kredytów i pożyczek pozostałych.

Kwota spłaconych rat od kredytów i pożyczek 474.408,00 razem z kwotą spłaconych odsetek daje nam wielkość 627.719,300 i stanowi 2,23% dochodu – zgodnie z ustawą o finansach publicznych dopuszczalne jest 15%.

W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy umorzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 106.466,00, w tym:

- 32.780,00 z umowy nr 1/2006/Wn-2/OW-km/U udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych 3-go Maja II etap realizacji w ul. 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Górną 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 w Chełmży”,
- 73.686,00 z umowy nr PT02020 z 10.10.2002 roku udzielonej na zadanie pn.: „Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Komionkach Dużych, Gmina Łysomice”.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.013.274,00, a należności 6.074.604,00, z czego zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych wynoszą 4.877.911,00 i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 119.539,00.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 17,21% dochodów budżetowych.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg: obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 906.763,00, z czego:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyliczono na kwotę 208.455,00 i wynika to z obniżenia górnej stawki:
  - 1) za psa w kwocie 6.699,00
  - 2) podatku od środków transportowych w kwocie 54.005,00
  - 3) podatku od nieruchomości 147.751,00
2. z tytułu umorzeń i zwolnień – 631.815,00:
  - na kwotę 401.340,00 udzielono ulg w podatku od nieruchomości (w tym od osób prawnych kwota 228.861,00, a od osób fizycznych kwota 172.479,00),
  - na kwotę 3.704,00 udzielono ulg w podatku rolnym,
  - na kwotę 3.554,00 udzielono ulg w podatku od środków transportowych,
  - na kwotę 223.217,00 odstąpiono od ściągnięcia zaległych odsetek.
3. z tytułu decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia) – 66.493,00:
  - na kwotę 27.777,00 odroczone podatki od nieruchomości (w tym od osób prawnych jest to kwota 11.200,00, a od osób fizycznych 16.577,00)
  - na kwotę 799,00 odroczone podatki od środków transportowych
  - na kwotę 12.603,00 odroczone podatki od spadków i darowizn
  - na kwotę 25.314,00 odroczone spłaty zaległych odsetek

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005r. stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

**Gdzie nie udało się uzyskać zaplanowanych dochodów lub zrealizować zaplanowanych zadań:**

- 1) sprzedaż mienia komunalnego – zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXI/176/05 z 17 marca 2005r. Rady Miejskiej Chełmży dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1.552.000,00, a zrealizowano w wysokości 269.313,00, tj. 17,35% pierwotnego planu,
- 2) nie udało się też pozyskać środków z zewnątrz na realizację zadania pn.: „Targowisko Miejskie”.

#### **A co udało się zrealizować:**

- 1) uzyskano umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 106.466,00
- 2) uregulowano ostatnią ratę z tytułu zakupu budynku po byłym „Cukrobanku” – 100.000,00
- 3) zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja ul. Dworcowej wraz z wymianą sieci podziemnych wodociągu i kanalizacji sanitarno – deszczowej” – środki pozyskano z funduszy strukturalnych – 964.500,00 i dotacji budżetu państwa – 128.600,00,
- 4) uregulowano fakturę na kwotę 550.000,00 z tytułu zakończonej w 2004r. inwestycji pn.: „Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży”,
- 5) w zakupionym od Starostwa Powiatowego budynku przy ul. Kościuszki 4a (obecna ul. Toruńska 7a) zaadaptowano kolejnych 7 mieszkań,
- 6) zakończono budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Toruńskiej 7 – wykonawca PUM Grudziądz – uzyskano 10 mieszkań,
- 7) rozpoczęto remont sali widowiskowej (w budynku po byłym Cukrobanku),
- 8) zmieniono ogrzewanie w szkołach podstawowych (2 i 3 oraz Gimnazjum Nr 1) z olejowego na gazowe,
- 9) wykonano:
  - sieć wodociągową w ulicach: Żeromskiego, Reymonta, Traugutta,
  - sieć wodociągowa rozdzielcza w ulicach: Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, Pensjonatowa, Letniskowa, Widokowa, Wczasowa,
- 10) uregulowano płatność z tytułu budowy oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Wryczy,
- 11) rozpoczęto modernizację basenu miejskiego – środki w kwocie 188.715,00 pozyskano z budżetu państwa.

#### **Dochody i wydatki na 1 mieszkańca Chełmży w latach 2002 – 2005**

<b>Rok</b>	<b>Dochód</b>	<b>Wydatek</b>
<b>2005</b>	1.844,04	2.038,09
<b>2004</b>	1.587,70	1.622,70
<b>2003</b>	1.468,35	1.474,35
<b>2002</b>	1.437,00	1.332,47

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 13,9%, tj. z kwoty 24.767.987,00 do kwoty 28.208.255,00, a wydatkowanie środków wzrosło o 23,2%, tj. z kwoty 25.314.897,00 do kwoty 31.176.736,00.

### **STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- dotacje (na zadania zlecone, na zadania własne, w drodze porozumień) – 24,26%
- subwencje – 28,46%
- podatki i opłaty lokalne – 32,86%
- gospodarka mieszkaniowa – 9,85%
- pozostałe - 4,57%

### **STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- 1) działalność „komunalna” (tj. transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, melioracja) stanowi 27,65% budżetu,
- 2) „oświata” – 30,21%,
- 3) „opieka społeczna” – 27,63%,
- 4) „administracja” – 8,58%,
- 5) rozrywka (kultura fizyczna, biblioteka) – 3,74%,
- 6) pozostałe – 2,19%.

„Subwencja oświatowa” na rok 2005 wynosi 5.223.238,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 9.411.828,00.

Kwota 4.188.590,00 obciążała budżet miasta - w roku 2004 była to kwota 3.399.528,00.

Wzrost kosztów utrzymania szkół przez Gminę w roku 2005 w stosunku do roku 2004 wynosi 231,21%, tj. 790.062,00.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 13,4% wydatków budżetowych.

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone w latach 1998 - 2005.*

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	128.601
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000	2.000	3.000	-	-	-	5.378	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	58.245	2.000	2.000
750	Administracja publiczna	121.870	126.608	126.000	113.524	124.900	113.000	105.200	107.800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.631	-	15.889	17.349	20.385	31.503	17.251	51.663
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.000	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	50	173	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.015	8.102	-	-	111.133	6.033	5.064	3.960
851	Ochrona zdrowia	-	38.808	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.646.764	1.321.867	1.407.584	1.658.700	1.712.269	1.803.546	3.402.171	5.901.875
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	383.489
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	59.268	158.146	135.164	110.261	94.459	64.245	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	13.800	46.600	59.800	56.800	57.500	53.967	67.428
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	-	2.000	-	196.298
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.811.280</b>	<b>1.572.503</b>	<b>1.757.392</b>	<b>1.984.537</b>	<b>2.135.748</b>	<b>2.166.286</b>	<b>3.655.276</b>	<b>6.843.114</b>



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

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
600	Transport i łączność	1.093.100	1.093.101	1.093.100	100	3,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.150.300	2.831.154	2.779.315	98	9,8
710	Działalność usługowa	2.000	3.830	3.500	91	-
750	Administracja publiczna	110.820	117.920	117.811	100	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.387	52.203	51.663	99	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	25.000	25.885	104	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.204.800	9.041.710	9.269.879	103	32,9
758	Różne rozliczenia	7.896.580	8.071.282	8.071.641	100	28,6
801	Oświata i wychowanie	60.000	56.960	56.990	100	0,2
852	Pomoc społeczna	5.396.060	5.934.175	5.935.276	100	21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	421.417	383.489	91	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.000	156.490	155.980	100	0,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000	67.428	67.428	100	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	140.000	196.298	196.298	100	0,7
<b>OGÓLEM</b>		<b>27.264.047</b>	<b>28.068.968</b>	<b>28.208.255</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 1.093.101,00 - wykonanie – 1.093.100,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.093.101	1.093.100	100	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	964.500	964.500	100	-
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128.601	128.600	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.093.101</b>	<b>1.093.100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Zadanie pn.: **”Modernizacja ul. Dworcowej od ul. Sikorskiego do ul. Polnej wraz z modernizacją sieci podziemnych”** zostało zakończone.

Protokół końcowy odbioru robót został spisany w dniu 30.09.2005r..

Zakres robót obejmował modernizację pasa drogowego ulicy Drogowej wraz z wymianą sieci sanitarno – deszczowej i wodociągowej.

**Środki na realizację powyższego zadania pozyskano z:**

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR – 946.500,00
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa – 128.600,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*Plan – 2.831.154,00 - wykonanie – 2.779.315,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.831.154	2.779.315	98	3.194.718
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	42.083	94	44.531
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	19.155	64	50.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.473.154	2.435.711	98	2.569.368
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.400	5.362	99	3.518
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	270.000	269.313	100	459.491
	0920	Pozostałe odsetki	7.600	7.691	101	2.432
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	5.378
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	60.000
<b>Ogółem</b>			<b>2.831.154</b>	<b>2.779.315</b>	<b>98</b>	<b>3.194.718</b>

Wykonanie dochodów w dziale „Gospodarka Mieszkaniowa” jest niższe o 415.403,00 w stosunku do roku ubiegłego.

Spowodowane jest to mniejszymi wpływami między innymi z tytułu:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego o 190.178,00 (§0770),
- 2) dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 133.657,00,
- 3) wpłaty z zysku o 30.845,00 (§0730).

## **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan na rok 2005 – 2.831.154,00, wykonanie – 2.779.315,00, co stanowi 98% planu rocznego.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały zrealizowane w 100%, tj. na plan 270.000,00 zrealizowano 269.313,00 w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 1.552.000,00 wykonanie wynosi 17,35%.

### **W roku 2005 sprzedano:**

- 8 lokali mieszkalnych za gotówkę, o łącznej powierzchni użytkowej 358,93 m<sup>2</sup>, przy czym nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty, od roku 2002 obserwuje się znaczny spadek zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców; zwiększenie bonifikaty z 40% na 50% przy zakupie lokali mieszkalnych za gotówkę nie miało żadnego wpływu na zwiększone zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców,
- 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 5 063 m<sup>2</sup> przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy ul. Letniskowej,
- 2 działki budowlane na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o powierzchni 10 m<sup>2</sup> przy ulicy ks. P. Skargi oraz o powierzchni 31 m<sup>2</sup> przy ul. St. Dorawy.

Sprzedano również, po bezskutecznych przetargach, w wyniku rokowań za cenę brutto: 79.202,00 nieruchomość położoną przy ul. Gen. J. Hallera 31A. Nabywcą nieruchomości w wyniku rokowań została firma „ADPOL - HURT” Sp. z o.o..

Nieruchomość ta została przejęta przez gminę w wyniku zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, przez wspólników spółki cywilnej p.n. ”Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Wędliny Staropolskie”, na podstawie art.179 Kodeksu cywilnego. Nieruchomość była obciążona hipoteką zwykłą w kwocie 250.000,00 na rzecz Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Chełmży wraz z odsetkami ustawowymi wynoszącymi w dniu podpisania umowy kredytowej 21,5% w stosunku rocznym. Zgodnie art.179 § 2 Kodeksu cywilnego gmina ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia, ograniczoną do wartości nabytej nieruchomości według stanu w chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

W związku z powyższym w/w kwota została przekazana na konto wierzyciela.

Nie udało się sprzedać nieruchomości położonej przy ul. Tumskiej 12a (Ośrodek Sportu i Turystyki) mimo obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu do 473.000,00 (cena wywoławcza w I przetargu wynosiła: 820.000,00).

Nie sprzedano również 3 działek budowlanych przy ul. Moniuszki i Piastowskiej oraz 13 działek przy ul. Letniskowej i Wczasowej.

Dochody z najmu składników majątkowych gminy stanowią także dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. W imieniu gminy zasobem przedmiotowych lokali mieszkalnych i użytkowych administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży.

#### **Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:**

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 26 053,41 m<sup>2</sup>. Do zasobów lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych doliczony został budynek przy ul. Strzeleckiej 4, w którym w I półroczu nastąpiła sprzedaż pierwszego lokalu mieszkalnego,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 949,81 m<sup>2</sup>,
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd o powierzchni użytkowej 14 395,63 m<sup>2</sup>.

Z zasobu zostały odliczone nieruchomości: przy ul. Strzeleckiej 4, przy ul. Gen. J. Hallera 4 (rozbiórka), Gen. J. Hallera 31a (sprzedaż) oraz budynek przy ul. Bł. Juty 3 (zwrot na rzecz jednego ze współwłaścicieli).

Natomiast w związku z oddaniem do użytku 17 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Toruńskiej 7A, zasób gminny zwiększył się o 620,67 m<sup>2</sup>.

- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz w nieruchomościach przekazanych gminie w zarząd – 2 839,04 m<sup>2</sup>.

Zasób gminny to 846 lokali mieszkalnych, w tym 70 lokali o standardzie socjalnym oraz 34 lokale użytkowe, które stanowią:

- 7 pomieszczeń kotłowni w budynkach mieszkalnych,
- 19 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe oraz lokale użytkowane m. in. przez Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 8 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia biurowe, bankowe, biblioteczne oraz 1 lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia basenu.

W zarządzie gminy jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia znajduje się 157 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych spółce do administrowania wynosi – 32 051 m<sup>2</sup>.

W 2005 roku zawarto 24 umowy dzierżawne na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na czas nie oznaczony	4 umowy
- na okres trzech lat	15 umów
- na okres 1 roku	1 umowa
- na okres 4 m- cy z możliwością przedłużenia o 1 m –c	1 umowa
- na okres od 1 do 2 dni	3 umowy

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

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem:	3 - umowy
- ogródki działkowe:	9 - umów
- na dzierżawę gruntu pod garażem:	4 - umowy
- tereny rolne:	2 - umowy
- ustawienie kawiarenki letniej w Rynku:	1 - umowa
- teren bez zabudowy:	1 – umowa
- teren pod ustawienie reklamy:	1 – umowa
- reklama – billboard na ścianie budynku:	1 – umowa
- grunt pod ustawionymi pawilonami wraz z terenem:	2 – umowy

Nadto zostały zawarte 2 aneksy do następujących umów dzierżaw:

- zmiana powierzchni dzierżawionego gruntu pod stację paliw AUTO GAZ,
- zmiana powierzchni dzierżawionego gruntu rolnego.

**Zawarto również 2 umowy użyczenia, i tak:**

- na grunt pod zbiornik retencyjny – na rzecz Polskiego Związku Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Malinka” w Chełmży,
- na pomieszczenia i na grunt dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża.

Nadto został sporządzony 1 aneks zmieniający powierzchnię użyczonych pomieszczeń i gruntu dla Klubu Sportowo - Turystycznego „Włókniarz”.



*Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700*

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia		
		2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003
1	Dzierżawa	35.623	31.061	22.143	15.859	43	43	137
2	Wieczyste użytkowanie	43.860	47.213	43.651	38.916	158	146	188
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	99.138	93.154	86.297	64.477	6	9	116
<b>Ogółem</b>		<b>178.621</b>	<b>171.428</b>	<b>152.091</b>	<b>119.252</b>	<b>207</b>	<b>198</b>	<b>451</b>

Ponadto gmina wystąpiła z pozwem o zapłatę należności wniesionym do Sądu Grodziego – 30 sztuk:

- dzierżawa gruntu – 11 sztuk
- wieczyste użytkowanie – 6 sztuk
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 13 sztuk



**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 3.830,00 - wykonanie – 3.500,00, co stanowi 91% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
71035		Cmentarze	3.830	3.500	91	197.439
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.830	1.500	82	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	100	2.000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	195.439
<b>Ogółem</b>			<b>3.830</b>	<b>3.500</b>	<b>91</b>	<b>197.439</b>

**§2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00**

**Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00**

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na utrzymanie trzech obiektów cmentarnictwa wojennego, tj.:

- Cmentarza Żołnierzy Radzieckich przy ulicy A. Mickiewicza,
- Pomnika Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnika Nieznanego Żołnierza na starym cmentarzu parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

**§0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.500,00**

Dochód ten jest opłatą za rezerwację miejsca pod grobowiec na cmentarzu komunalnym.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 117.920,00 - wykonanie – 117.811,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75011	Urzędy wojewódzkie	110.320	110.635	100	107.857
75023	Urzędy gmin	4.200	3.795	90	-
75095	Pozostała działalność	3.400	3.381	99	3.441
<b>Ogółem</b>		<b>117.920</b>	<b>117.811</b>	<b>100</b>	<b>111.298</b>

Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6.513,00.

**Dochodami w tym dziele są:**

- 1) 110.635,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym na następujące zadania:
  - \* USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
  - \* kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
  - \* cmentarnictwo wojenne,
  - \* działalność gospodarcza,
  - \* zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) 3.381,00 - różne wpływy - opłaty za wydanie specyfikacji przetargowej,
- 3) 3.795,00 – Biblioteka – za ochronę mienia, Bar „Anna” – za energię do kawiarenki letniej.

**Dział 751**

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

*Plan – 52.203,00 - wykonanie – 51.663,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.387	2.387	100	2.411
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.293	29.888	99	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.523	19.388	99	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	14.840
<b>Ogółem</b>		<b>52.203</b>	<b>51.663</b>	<b>99</b>	<b>17.251</b>

Środki w kwocie 51.633,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.387,00
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.388,00
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP – 29.888,00

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan – 25.000,00 - wykonanie – 25.885,00, co stanowi 104% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75416		Straż Miejska	25.000	25.885	104	16.420
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25.000	25.885	104	16.420
75495		Pozostała działalność	-	-	-	315
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	315
<b>Ogółem</b>			<b>25.000</b>	<b>25.885</b>	<b>104</b>	<b>16.735</b>

*W okresie sprawozdawczym wystawiono 339 mandatów karnych z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń na kwotę 31.250 zł:*

- ~ art. 51 kw      Kto krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój i porządek publiczny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym  
6 mandatów na kwotę 700 zł
- ~ art. 54 kw      Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych  
2 mandaty na kwotę 200 zł
- ~ art. 75 kw      Wylewanie nieczystości płynnych, wyrzucanie przedmiotów  
5 mandatów na kwotę 600 zł
- ~ art. 77 kw      Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierząt  
26 mandatów na kwotę 1.900 zł
- ~ art. 88 kw      Brak świateł po zmierzchu  
6 mandatów na kwotę 600 zł
- ~ art. 90-99 kw    Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym  
176 mandatów na kwotę 18.750 zł
- ~ art. 117 kw     Utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonywanie swoich obowiązków w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczanie chorób zakaźnych

- 11 mandatów na kwotę 900 zł
- ~ art. 144 kw      Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub  
uszkadza roślinność, depta trawnik  
50 mandatów na kwotę 3.650 zł
- ~ art. 145 kw      Zanieczyszczenie miejsc dostępnych dla publiczności  
55 mandatów na kwotę 3.750 zł
- ustawa o utrzymaniu porządku  
2 mandaty na kwotę 200 zł
- sporządzono trzy wnioski do Sądu Grodzkiego w Toruniu

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2001	11.691	3.714	93
2002	8.425	2.900	76
2003	11.038	11.040	75
2004	16.420	21.850	241
2005	25.885	27.070	139

*Na zaległości z tytułu wystawionych mandatów składają się:*

- 1) 38 mandatów nałożonych w 2003r. na kwotę 2.950,00
- 2) 76 mandatów nałożonych w 2004r. na kwotę 8.770,00
- 3) 160 mandatów nałożonych w 2005r. na kwotę 15.350,00

**Dział 756**

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

*Plan – 9.041.710,00 - wykonanie – 9.269.879,00, co stanowi 103% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.500	7.983	94	6.373
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.161.383	4.153.587	100	5.035.945
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.412.500	1.407.967	100	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345.727	346.779	100	286.621
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8.600	8.772	102	7.215
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.105.000	3.344.791	108	3.431.670
<b>Ogółem</b>		<b>9.041.710</b>	<b>9.269.879</b>	<b>103</b>	<b>8.767.824</b>

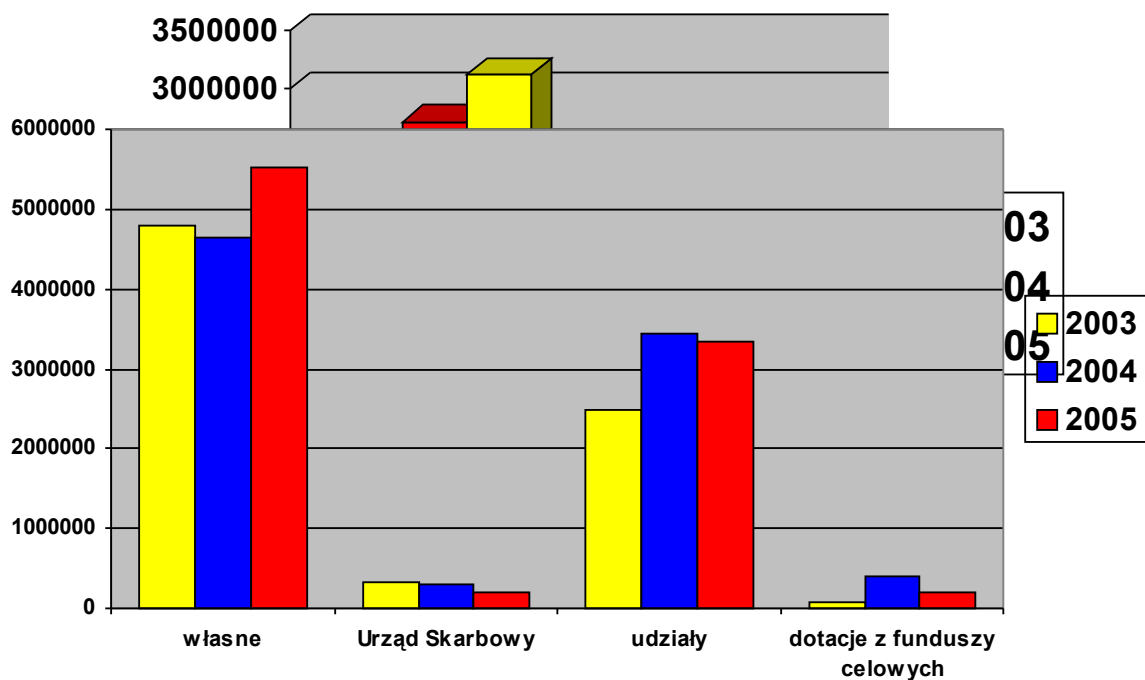
Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 502.055,00, tj. o 5,7%.

Najniższe % wykonanie dochodów występuje w §0320 – Podatek rolny, gdzie na plan 46.000,00 wykonano 35.811,00, tj. 78% planu.

*Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.060.000	3.120.233	102	2.713.474
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000	224.558	499	718.196
0310	Podatek od nieruchomości	4.810.000	4.836.130	101	4.028.875
0320	Podatek rolny	46.000	35.811	78	43.242
0340	Podatek od środków transportowych	80.000	72.298	90	75.691
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	8.500	7.812	92	6.037
0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	15.567	104	66.180
0370	Podatek od posiadania psów	6.000	7.806	130	8.622
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	67.318	96	72.438
0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000	121.565	94	146.338
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	4.825	96	3.015
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.800	172.845	100	171.207
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	103.689	104	42.976
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000	177.326	93	232.592
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	440	88	830
0690	Wpływy z różnych opłat	8.600	8.772	102	7.215
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83.000	81.574	98	39.904
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208.383	208.383	100	390.992
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2.927	2.927	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>9.041.710</b>	<b>9.269.879</b>	<b>103</b>	<b>8.767.824</b>

## Graficzna realizacja wpływów



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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	213.500	200.876	94,1
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.105.000	3.344.791	107,7
- dochody pobierane przez Gminę	5.514.827	5.515.829	100
- dotacje z funduszy	208.383	208.383	100
<b>Ogółem</b>	<b>9.041.710</b>	<b>9.269.879</b>	<b>102,5</b>



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

Dochody zrealizowane, przekazane	2003				2004				2005			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	7.633.200	7.678.035	100,5	100	8.504.022	8.767.824	97	100	9.041.710	9.269.879	102,5	100
- własne	4.800.200	4.793.756	99,9	62,4	4.637.030	4.640.263	100,1	53	5.514.827	5.515.829	100	59,5
- przez U.S.	323.000	324.729	100,5	4,2	326.000	304.809	93,5	3,5	213.500	200.876	94,1	2,2
- udziały w dochodach budżetu państwa	2.510.000	2.472.910	98,5	32,3	3.150.000	3.431.760	109,0	39	3.105.000	3.344.791	107,7	36,1
- dotacje z funduszy celowych	-	86.640	-	1,1	390.992	390.992	-	4,5	208.383	208.383	100	2,2

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2004 i 2005.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2005	2004	2005	2004
I	251.247	52.636	671	-
II	204.370	187.878	1.256	-
III	170.536	185.173	14.223	6.743
IV	281.395	132.213	11.499	141.192
V	216.482	227.721	5.285	7.499
VI	163.538	173.179	11.587	1.747
VII	232.089	145.240	1.481	2.032
VIII	290.356	197.854	787	6.029
IX	303.768	259.491	8.497	8.836
X	305.731	264.453	2.820	63.155
XI	332.431	271.143	-14.570	194.175
XII	368.290	298.673	181.022	284.383
<b>Ogółem</b>	<b>3.120.233</b>	<b>2.395.654</b>	<b>224.558</b>	<b>715.521</b>

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2003r.	% struk.	2004r.	% struk.	Różnica + -	2005r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	212.098	2,8	718.196	8,2	506.098	224.558	2,5	- 493.638
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.260.812	29,4	2.713.474	30,9	452.662	3.120.233	33,7	406.759
3	Podatek rolny	38.046	0,5	43.242	0,5	5.196	35.811	0,5	- 7.431
4	Podatek od nieruchomości	4.160.506	54,2	4.028.875	46,0	-131.631	4.836.130	51,7	807.255
5	Podatek od środków transportowych	101.430	1,3	75.691	0,9	-25.739	72.298	0,9	- 3.393
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.389	0,2	6.037	0,1	-7.352	7.812	0,1	1.775
7	Podatek od spadków i darowizn	25.055	0,3	66.180	0,8	41.125	15.567	0,3	- 50.613
8	Oplata skarbową	85.617	1,1	72.438	0,8	-13.179	67.318	0,7	- 5.120
9	Oplata targowa	160.473	2,1	146.338	1,6	-14.135	121.565	1,3	- 24.773
10	Pozostałe dochody	620.609	8,1	897.353	10,2	276.744	768.587	8,3	- 128.766
	<b>Ogółem</b>	<b>7.041.206</b>	<b>100</b>	<b>8.767.824</b>	<b>100</b>	<b>1.726.618</b>	<b>9.269.879</b>	<b>100</b>	<b>502.055</b>

**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.369.251,00 (1.376.669,00), w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.253.270,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.286.893,00), w tym:
  - od osób prawnych – 854.905,00 (748.617,00)
  - od osób fizycznych – 398.365,00 (538.276,00)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 24.765,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 22.316,00)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 91.215,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 67.460,00), w tym:
  - od osób prawnych – 36.857,00 (26.793,00)
  - od osób fizycznych – 54.359,00 (40.667,00)

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

- 1) upomnienia – 1 339 (1 355) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 119 (1 088)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 33 (87)
  - w podatku rolnym - 126 (115)
  - w podatku od środków transportowych - 61 (65), w tym:  
(od osób fizycznych – 51 (47), od osób prawnych – 10 (18))
- 2) tytuły wykonawcze - 756 (746) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 605 (563)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 49 (90)
  - w podatku rolnym - 62 (68)
  - w podatku od posiadanych środków transportowych - 40 (25)  
(od osób fizycznych – 40 (25), od osób prawnych – 0 (0))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

**ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 8.071.282,00 - wykonanie – 8.071.641,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.223.238	5.223.238	100	5.315.610
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	140.704
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	756
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.738.769	1.738.769	100	1.685.098
75814	Różne rozliczenia finansowe	44.000	44.359	101	14.693
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.065.275	1.065.275	100	1.182.451
<b>Ogółem</b>		<b>8.071.282</b>	<b>8.071.641</b>	<b>100</b>	<b>8.339.312</b>

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2004 roku zmniejszyły się o 267.671,00, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 92.372,00
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin o 117.176,00

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

- prowizje ZUS „płatnik”
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- zwrot opłat parkingowych
- rozliczenie SI „Chełmet” (29.535,93) z tytułu poręczenia

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 56.960,00 - wykonanie – 56.990,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
80101	Szkoły podstawowe	3.860	3.860	100	4.914
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	53.000	53.030	100	81.329
80195	Pozostała działalność	100	100	100	150
<b>Ogółem</b>		<b>56.960</b>	<b>56.990</b>	<b>100</b>	<b>86.393</b>

Realizacja dochodów na dzień 31.12.05r. w stosunku do dochodów z dnia 31.12.04r. jest niższa o 29.403,00 jest to spowodowane między innymi wydzierzawieniem kotłowni SP-2 – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..

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

- 1) **80101 – Szkoły podstawowe** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 3.860,00,
- 2) **80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – wpływów z tytułu opłat za centralne ogrzewanie Zespołu Szkół Średnich i mieszkań będących w zarządzie ZGM Sp. z o.o. – 53.030,00,
- 3) **80195 – Pozostała działalność** – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 100,00.

**POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 5.934.175,00 - wykonanie – 5.935.276,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.191	4.391.234	100	2.731.139
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.925	42.925	100	36.009
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.040.059	1.040.059	100	810.906
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	6.218
85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.700	255.758	100	214.206
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	513
85295	Pozostała działalność	205.300	205.300	100	70.800
<b>Ogółem</b>		<b>5.934.175</b>	<b>5.935.276</b>	<b>100</b>	<b>3.869.791</b>

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2.065.485,00, tj. o 53,4% i jest to spowodowane:

- 1) wypłatą świadczeń rodzinnych przez cały rok 2005,
- 2) wprowadzenie wypłaty zaliczek alimentacyjnych przez gminy,
- 3) realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

**W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

Lp.	Rozdział	Tytuł	% wzrostu /zmniejszenia 2004/2003	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2004/2003	% wzrostu /zmniejszenia 2005/2004	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2005/2004
1	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	60,8	1.660.095
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-39,3	-23.291	19,2	6.916
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-46,6	-707.090	28,3	229.153
4	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-75,1	-18.782	-100	-6.218
5	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,1	2.306	19,4	41.552
6	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-100	-513
7	85295	Pozostała działalność	-60,8	-109.906	190	134.500

**Otrzymane środki przeznaczone na:**

- ⇒ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach,
- ⇒ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- ⇒ wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 421.417,00 - wykonanie – 383.489,00, co stanowi 91% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	421.417	383.489	91	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421.417	383.489	91	-
<b>Ogółem</b>			<b>421.417</b>	<b>383.489</b>	<b>91</b>	<b>-</b>

Przyznana kwota dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych wynosiła 421.417,00 – a wykorzystano 383.489,21, co 91% środków otrzymanych.

Środki w kwocie 37.927,79 zwrócono 05.01.2006r..



**Dział 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan – 156.490,00 - wykonanie – 155.980,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.090	107.090	100	45.000
90002	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	100	45.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000	100	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	64.245
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.200	7.185	100	4.014
90095	Pozostała działalność	2.200	1.705	78	-
<b>Ogółem</b>		<b>156.490</b>	<b>155.980</b>	<b>100</b>	<b>113.259</b>

Dochody w tym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 37,7%, tj. o 42.721,00.

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 107.090,00**

107.090,00 - stanowi wpłatę do budżetu rozliczenia środków obrotowych za 2004 przez zakład budżetowy – ZWiK.

**90002 – Gospodarka odpadami - 30.000,00****Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów**

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży, tj. zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000,00****Dofinansowanie nasadzenia drzew i krzewów**

Dotacja do zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej. Dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni w mieście.

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 7.185,00**

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

**90095 – Pozostała działalność - 1.705,00**

Jest to 15% wartości środków uzyskanych ze sprzedaży odpadów, tj. szkła, makulatury i tworzyw sztucznych – zgodnie z umową podpisaną przez ZGK Sp. z o.o..

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

*Plan – 67.428,00 - wykonanie – 67.428,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
92116	Biblioteki	67.428	67.428	100	51.267
92195	Pozostała działalność	-	-	-	2.700
<b>Ogółem</b>		<b>67.428</b>	<b>67.428</b>	<b>100</b>	<b>53.967</b>

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 czerwca 1999r. na rok 2005 wyniosła 67.428,00 i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 16.161,00, tj. o 31,5%.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 196.298,00 - wykonanie – 196.298,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
92601	Obiekty sportowe	188.715	188.715	100	-
92695	Pozostała działalność	7.583	7.583	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>196.298</b>	<b>196.298</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Środki w kwocie 188.715,00 stanowią dotację celową z przeznaczeniem na modernizację basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży (kontrakt wojewódzki).

A środki w kwocie 7.583,00 przekazano na zadanie pod nazwą „Wymiana kotła w kotłowni zlokalizowanej w Chełmży przy ulicy 3-go Maja 18 – na kocioł miałowy”.

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.300	25.970	25.938	100	0,1
600	Transport i łączność	1.950.000	1.936.000	1.929.254	100	6,2
630	Turystyka	40.200	40.200	38.829	97	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.076.200	3.010.650	2.996.843	100	9,6
710	Działalność usługowa	695.300	672.000	654.660	97	2,1
750	Administracja publiczna	2.873.800	2.726.030	2.676.345	98	8,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.387	52.203	51.663	99	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.500	164.810	161.771	98	0,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	68.000	100.000	99.276	99	0,3
757	Obsługa długu publicznego	210.000	165.950	162.484	98	0,5
758	Różne rozliczenia	343.000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.513.800	8.611.140	8.610.783	100	27,6
851	Ochrona zdrowia	168.000	172.800	172.503	100	0,6
852	Pomoc społeczna	7.935.200	8.630.915	8.611.455	100	27,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.000	4.000	100	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.584	838.985	801.045	95	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.364.650	3.033.154	3.013.329	99	9,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.000	636.500	636.500	100	2
926	Kultura fizyczna i sport	219.000	532.750	530.058	99	1,7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30.797.921</b>	<b>31.354.057</b>	<b>31.176.736</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% struk.</i>	<i>Wykonanie 2004 roku</i>	<i>% struk.</i>	<i>% wzr.</i>
1	Wynagrodzenia	7.658.740	7.647.318	99,9	24,5	7.532.398	29,8	1,5
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.637.711	1.627.787	99,4	5,2	1.580.686	6,2	3
3	Dotacje	2.102.815	2.102.815	100	6,7	2.004.964	7,9	4,9
4	Wydatki na obsługę długu	165.950	162.484	97,9	0,5	129.864	0,5	25,1
5	Wydatki inwestycyjne	4.817.138	4.793.415	99,5	15,4	1.377.776	5,4	247,9
6	Pozostałe wydatki	14.971.703	14.842.917	99,1	47,7	12.689.209	50,2	17
	w tym: "opieka społeczna"	8.630.915	8.611.455	99,8	27,6	6.693.409	26,4	28,7
<b>Ogółem</b>		<b>31.354.057</b>	<b>31.176.736</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>25.314.897</b>	<b>100</b>	<b>23,2</b>

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 25.970,00 - wykonanie – 25.938,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
01008		Melioracje wodne	24.500	24.477	100	35.193
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500	24.477	100	35.193
01030		Izby rolnicze	1.470	1.461	99	1.911
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.470	1.461	99	1.911
<b>Ogółem</b>			<b>25.970</b>	<b>25.938</b>	<b>100</b>	<b>37.104</b>

**01008 – Melioracje wodne****§4300 – Zakup usług pozostałych - 24.477,00****Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych**

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na utrzymanie i konserwację 4 566 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,
  - dobity paliki na 200 metrach rowu,
  - oczyszczenie rurociągu pod ul. Chełmińską odprowadzającego wody z J.Chełmżyńskiego,
  - oczyszczenie rurociągu pod ul. Toruńską odprowadzającego wody odpadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II,
- wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

**01030 – Izby rolnicze****§2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.461,00**

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***Plan – 1.936.000,00 - wykonanie – 1.929.254,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.936.000	1.929.254	100	198.612
	4270	Zakup usług remontowych	170.000	165.796	98	151.098
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964.500,25	964.500	100	47.514
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.499,75	798.958	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.936.000</b>	<b>1.929.254</b>	<b>100</b>	<b>198.612</b>

**60016 - Drogi publiczne gminne****§4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano – 165.796,00****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>
- P. Skargi - 56,70 m<sup>2</sup>
- Szewskiej - 23,15 m<sup>2</sup>
- Polnej - 18,90 m<sup>2</sup>
- Frelichowskiego - 12,60 m<sup>2</sup>
- Sienkiewicza - 55,80 m<sup>2</sup>
- Gen. J. Hallera - 39,20 m<sup>2</sup>
- Paderewskiego - 45,58 m<sup>2</sup>
- Kościuszki - 13,75 m<sup>2</sup>

**Odnowiono farbą bariery łańcuchowe w ulicach:**

- Polnej - 9,00 mb
- Bydgoskiej - 30,00 mb
- Toruńskiej - 39,20 mb
- P. Skargi - 11,50 mb
- Mickiewicza - Paderewskiego - 109,00 mb
- Hallera - Mickiewicza - 54,00 mb
- Chełmińskiej - 50,00 mb
- Sikorskiego - 91,46 mb
- Dąbrowskiego - 19,70 mb
- Hallera - 6,50 mb

**Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne w ulicach:**

- Konopnickiej - 17,50 mb
- Hallera - 6,30 mb

**Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:**

- Polnej - 42,00 mb

- Kościuszki - 17,00 mb
- Hallera - 7,70 mb
- Szewska - 6,00 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb

Wymieniono 6 słupków do znaków drogowych przy ul. Górnej, Św. Jana, Paderewskiego, Szewskiej. Wymieniono i zamontowano 5 słupków z rury Ø 80 mm w ulicach Królowej Jadwigi, Szewskiej, Piastowskiej. Zamontowano: 2 znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy P. Skargi; 1 znak z tabliczką początek zakazu przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki; znak C-5 „nakaz jazdy prosto”, znak C-6 - „nakaz jazdy prosto lub w prawo”, 4 znaki B-2 „zakaz wjazdu” przy ul. Dworcowej znak E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego” na Rynku; 2 znaki D-18 „parking” przy drodze dojazdowej do OSiT. Wymieniono znak B- 2 „zakaz wjazdu” w ul. Kościuszki; B- 36 „zakaz zatrzymywania się” i B-1 „zakaz ruchu” przy ul. Sikorskiego, A-7 „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Polnej. Zamontowano tabliczki z nazwami ulic przy ul. Kowalskiego, Spacerowej, Letniskowej, Plac Sybiraków. Zamontowano tablicę „zakaz wysypywania śmieci” przy ul. Polnej oraz „zakaz wprowadzania psów” na cmentarzu ewangelickim. Wyprostowano 127 tablic znaków drogowych.

## 2. Utrzymanie wiat autobusowych.

Pomalowano wiatę autobusową przy ul. Wyszyńskiego.

## 3. Remonty cząstkowe chodników.

### Wykonano remont cząstkowy nawierzchni z kostki pol- bruk przy ulicy:

- Rynek o pow. – 2,00 m<sup>2</sup> - Sikorskiego o pow. – 6,00 m<sup>2</sup>
- Św. Jana o pow. – 2,00 m<sup>2</sup> - P. Skargi o pow. - 2,00 m<sup>2</sup>
- Kościuszki o pow. - 5,00 m<sup>2</sup> - Chełmińskiej o pow. - 2,00 m<sup>2</sup>
- Wyszyńskiego 9 - 12,60 m (pod pojemniki do segregacji odpadów)
- Frelichowskiego 2 – 13,44 m<sup>2</sup> (pod pojemniki do segregacji odpadów)
- Sikorskiego – 9,00 m<sup>2</sup>; Hallera – 3,00 m<sup>2</sup>; Kościuszki – 3,00 m<sup>2</sup> – (miejsca po drzewach)

## 4. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników:

z płytek betonowych przy ulicy:

- Mickiewicza o pow. - 4,00 m<sup>2</sup> - Szewskiej o pow. – 1,00 m<sup>2</sup>
- Słowackiego o pow. – 9,38 m<sup>2</sup> - P. Skargi o pow. – 8,00 m<sup>2</sup>
- skrzyżowanie ul. Szewskiej z ul. Rynek Garncarski - o pow. 6,30 m<sup>2</sup>
- Strzeleckiej o pow. – 17,50 m<sup>2</sup> i - Żeglarskiej o pow. 8,40 m<sup>2</sup>  
(po kratkach nad jeziorem).



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

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej ulicy:  
Sikorskiego, Chełmińskiej, Paderewskiego, Rynek o łącznej powierzchni 2,00 m<sup>2</sup>.

## 6. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

**Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną w ulicach:**

- Dworcowej	- 60,35 m <sup>2</sup>	- R. Garncarski	- 3,63 m <sup>2</sup>
- Strzeleckiej	- 1,04 m <sup>2</sup>	- R. Bednarski	- 12,39 m <sup>2</sup>
- Kościuszki	- 53,07 m <sup>2</sup>	- Piastowskiej	- 2,33 m <sup>2</sup>
- Tumskiej	- 5,88 m <sup>2</sup>	- Polnej	- 11,71 m <sup>2</sup>
- Sienkiewicza	- 62,05 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 8,07 m <sup>2</sup>
- Paderewskiego	- 11,00 m <sup>2</sup>	- P. Skargi	- 38,27 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 4,55 m <sup>2</sup>	- Gen. J. Hallera	- 15,62 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 43,94 m <sup>2</sup>	- Sądowej	- 17,83 m <sup>2</sup>
- Wodnej	- 7,17 m <sup>2</sup>	- Słowackiego	- 32,68 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 3,78 m <sup>2</sup>	- Bł. Juty	- 2,14 m <sup>2</sup>
- Górnej	- 8,05 m <sup>2</sup>	- Owocowej	- 23,60 m <sup>2</sup>
- Kopernika	- 5,74 m <sup>2</sup>	- Witosa	- 17,75 m <sup>2</sup>
- Głowackiego	- 120,00 m <sup>2</sup>		
- skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Dworcową – 24,81 m <sup>2</sup>			

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsja i grysami ulicy Polnej o powierzchni 457,00 m<sup>2</sup>.

## 7. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

**Nawieziono żużel na następujące ulice:**

- Konopnickiej	- 28,00 t	- Wryczy	- 8,00 t
- Broniewskiego	- 5,00 t	- Groszkowskiego	- 36,00 t
- Chrobrego	- 8,00 t	- Piastowską	- 8,00 t
- Reymonta	- 40,00 t	- Żeromskiego	- 21,00 t
- Spacerową	- 20,00 t	- Turystyczną	- 20,00 t
- Tretkowskiego	- 6,00 t	- Letniskową	- 31,10 t
- Dorawy	- 45,00 t	- Depczyńskiego	- 64,00 t
- Zagrodzkiego	- 20,00 t	- Pułaskiego	- 5,80 t
- Traugutta	- 20,00 t	- Malewskiego	- 4,00 t

- Władysławskiego - 3,00 t

- drogi wewnętrzne przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Głowackiego - 13,69 t

Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej w miesiącu styczniu na ODJ 3-go Maja oraz ul. Groszkowskiego. Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej wraz z wałowaniem na ODJ 3-go Maja, ODJ Górna, Kościuszki oraz ulice: Kościuszki, Groszkowskiego, Wryczy w miesiącu marcu i październiku. W miesiącu kwietniu wyrównano ul. Kochanowskiego i Tretkowskiego. Wypompowano wodę z zaniżeń w ul. Groszkowskiego w miesiącu marcu i grudniu. W miesiącu marcu wyrównano parking przy ul. Szewskiej oraz rozścielono gruz betonowy i ceglany na ulicy Reymonta i Letniskowej. Wykonano poszerzenie ul. Spacerowej na długości 100 mb i szerokości 2,00 m.

## **8. Modernizacja chodników, dróg i parkingów.**

### **Wykonano modernizację chodnika przy:**

- ul. Łaziennej polegającą na wymianie nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol- bruk o powierzchni 238,00 m<sup>2</sup>
- ul. Św. Jana (odcinek od ul. Dworcowej do Powiatowego Urzędu Pracy strona parzysta z płytek betonowych na kostkę pol- bruk o powierzchni 232,00 m<sup>2</sup>
- ul. Chełmińskie Przedmieście polegającą na wymianie nawierzchni z asfaltu na kostkę pol- bruk o powierzchni 301,00 m<sup>2</sup> – zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg
- ul. Górnej wykonano chodnik z płytek 30 x 30 cm (rozbiórkowych) na odcinku od ul. Traugutta do łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego o powierzchni 208,43 m<sup>2</sup>
- ul. P. Skargi wykonano zatokę parkingową z trylinki (rozbiórkowej) o powierzchni 355,58 m<sup>2</sup>

## **9. Projekty budowlane, ewidencja ulic.**

Wykonano projekt budowlany przebudowy ul. Kościuszki – odcinka, który posiada nawierzchnię żuźlową.

Wykonano aktualizację ewidencji ulic.

**§6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**§6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Modernizacja ul. Dworcowej - wydatkowano – 1.763.458,00**

Wykonano modernizację nawierzchni pasa drogowego ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Sikorskiego wraz z wymianą sieci podziemnych: wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Zrealizowano modernizację nawierzchni pasa drogowego:**

- chodników o powierzchni – 2.346 m<sup>2</sup>
- wjazdów o powierzchni - 271 m<sup>2</sup>
- jezdni o powierzchni - 4.575 m<sup>2</sup>
- terenów zielonych o powierzchni - 814 m<sup>2</sup>

**Wykonano również następujące sieci i przyłącza:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 300 mm i Ø 200 mm w na odcinku od posesji nr 16 do ul. Sikorskiego o długości - 286,50 mb
- przyłącza sanitarne z rur kamionkowych Ø 200 mm - 169,00 mb (szt. 13)
- kanał deszczowy z rur kamionkowych Ø 400 mm Ø 300 mm Ø 200mm na odcinku od ul. Polnej do ul. Sikorskiego o długości - 445,50 mb
- przyłącza do wpustów ulicznych z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 188,00 mb
- sieć wodociągową z żeliwa sferoidalnego Ø 150 mm na odcinku od ul. Polnej do ul. Sikorskiego o długości - 448,00 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE: Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 50 mm, Ø 40 mm, Ø 32 mm o długości - 240,00 mb

**TURYSTYKA**

*Plan – 40.200,00 - wykonanie – 38.829,00, co stanowi 97% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
63095		Pozostała działalność	40.200	38.829	97	10.818
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	8.436	86	3.978
	4300	Zakup usług pozostałych	27.400	27.393	100	6.840
<b>Ogółem</b>			<b>40.200</b>	<b>38.829</b>	<b>97</b>	<b>10.818</b>

**§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.000,00**

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

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plaża „Stolbud” – 6.840,00**

Środki z tego rozdziału wydatkowano na wykonanie do plaży „Stolbud” przyłącza energetycznego - koszt 2.130,00 oraz na wykonanie szamba – koszt 4.710,00. Do plaży została również doprowadzona sieć wodociągowa.

**§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie nowej plaży w Parku Miejskim i koszty utrzymania już istniejących – 28.989,00**

**Środki z tego rozdziału wydatkowani na wykonanie nowej plaży w Parku Miejskim przy ulicy 3 Maja, tj. sfinansowano:**

- wykonanie operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowej plaży i usunięcie trzcinowiska,
- usunięcie trzcinowiska,
- zakup pięciu rolek folii,
- zakup i transport piasku dla potrzeb plaży,
- zakup drzewa i gwoździ dla potrzeb wykonania ogrodzenia powyżej plaży.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.010.650,00 - wykonanie – 2.996.843,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.500	1.120	75	1.608
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.120	75	1.608
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.529.150	2.519.440	100	2.660.409
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	73	37	1.203
	4260	Zakup energii	107.100	105.888	99	112.972
	4270	Zakup usług remontowych	450.000	445.301	99	524.026
	4300	Zakup usług pozostałych	1.769.500	1.768.828	100	1.781.261
	4430	Różne opłaty i składki	66.400	66.394	100	115.100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.950	2.440	49	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100	100.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	30.516	98	25.847
70095		Pozostała działalność	480.000	476.283	99	266.621
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	476.283	99	266.606
<b>Ogółem</b>			<b>3.010.650</b>	<b>2.996.843</b>	<b>100</b>	<b>2.928.638</b>

**70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatkowano – 1.120,00**

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

W niniejszej pozycji środki wydatkowano na zakup znaczków rejestracyjnych dla psów w ilości 1 200 sztuk – wykonawstwo Zakład Ślusarski z Oławy, koszt 900,00.

W ramach współpracy zakupiono również 20 opakowań karmy dla psów, która została przekazana do miejskiego schroniska zwierząt w Toruniu - koszt 220,00. Schronisko w zamian nieodpłatnie przyjmowało w ciągu całego roku bezdomne psy złapane i dostarczone przez Staż Miejską.

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

## **SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Wydatkowano kwotę - 4.880,00

Wszystkie wyceny sporządzone zostały w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

### **Dokonano wyceny:**

- 8 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy,
- 2 budynków mieszkalnych do określenia ich wartości, w związku z złożonym wnioskiem do Sądu o zasiedzenie,
- działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Letniskowej, Wczasowej, Rybaki, Dorawy, Piastowskiej, Moniuszki,
- nieruchomości zabudowanej budynkami Ośrodka Sportu i Turystyki, położonej przy ul. Tumskiej 12A.

### **§4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Za kwotę 2.440,00 dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej obiektami byłej rzeźni miejskiej, położonej przy ul. Gen. J. Hallera 31A na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu.

### **§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Za kwotę 30.516,00 dokonano wykupu następujących gruntów:**

- działka gruntu przeznaczona pod budowę nowotworzonej ulicy, położonej na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna” o powierzchni 668 m<sup>2</sup>,
- działka gruntu przeznaczona pod poszerzenie drogi dojazdowej od ulicy Ks. P. Skargi do budynków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 10 m<sup>2</sup>,
- działki gruntu przeznaczone pod budowę dróg przy ul. Toruńskiej o pow. 3 116 m<sup>2</sup>.

### **70095 – Pozostała działalność**

#### **§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 476.283,00**

#### **Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego, składającego się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7A.**

Zadanie wykonano fizycznie w 100%, odebrano dnia 28.01.2005r..

Środki z niniejszej pozycji były wydatkowane na budowę budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego, składającego się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7A.

Łączny koszt 750.000,00, wykonawca PUM Grudziądz Sp. z o.o.. W 2004r. zapłacono za wykup i roboty remontowe 273.717,00. Za pozostałe roboty zapłacono w I półroczu 2005r. 476.283,00.

§	Plan	Wykonanie		Razem
		Urząd	ZGM Sp. z o.o.	
4210	200	-	72	73
4260	107.100	-	105.888	105.888
4270	450.000	-	445.301	445.301
4300	1.769.500	4.880	1.763.948	1.768.828
4430	66.400	-	66.394	66.394
<b>Ogółem</b>	<b>2.393.200</b>	<b>4.880</b>	<b>2.381.604</b>	<b>2.386.484</b>

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów pomocniczych.

#### § 4260 - Zakup energii

- energia elektryczna na klatkach schodowych,
- woda,
- energia cieplna.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

- roboty remontowo budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- konserwacja domofonów.

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2005 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 19 do sprawozdania.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

- wywóz nieczystości płynnych,
- odprowadzanie ścieków,
- administrowanie zasobami komunalnymi,
- przeglądy gazowe, budowlane, elektryczne, kominiarskie,
- sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- wywóz nieczystości stałych,
- czyszczenie kominów,
- usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,

- odśnieżanie w okresie zimowym,
- prowizje i opłaty bankowe,
- deratyzacja,
- koszty eksploatacyjne (odczyty wodomierzy),
- nagazowanie instalacji,
- koszenie terenów zielonych.

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



**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 672.000,00 - wykonanie – 654.660,00, co stanowi 97% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68.000	53.032	78	67.969
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000	53.032	78	67.969
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.000	6.150	88	13.200
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.150	88	13.200
71035		Cmentarze	580.000	578.532	100	439.192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.420	1.042	43	2.649
	4260	Zakup energii	5.080	5.077	100	3.140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	40
	4300	Zakup usług pozostałych	22.500	22.413	100	9.470
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	550.000	100	423.893
71095		Pozostała działalność	17.000	16.946	100	3.300
	4300	Zakup usług pozostałych	16.050	16.002	100	2.808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	944	99	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	492
<b>Ogółem</b>			<b>672.000</b>	<b>654.660</b>	<b>97</b>	<b>523.661</b>

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 53.032,00**

**W roku 2005r. na powyższe zadanie wydatkowano środki z następujących tytułów:**

1. Za udział członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
2. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie „NOWOŚCI” w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.
4. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę – wykonano 30 projektów decyzji.
5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko budowy kolektora „A” i „D”.

## 71035 - Cmentarz – 578.532,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Cmentarz komunalny	26.532,00
§4260	Zakup energii		
§4300	Zakup usług pozostałych		

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

- zakupiono rozrusznik do kosi spalinowej, materiały malarskie – rozpuszczalnik, lakier, farbę i pędzel, księgi niezbędne do funkcjonowania cmentarza, 3 tablice informacyjne,
- zakup energii elektrycznej,
- wywózkę odpadów,
- koszty całodobowego dozoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczanie terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiataniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza.

## §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### Budowa cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży – 550.000,00

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 19.05.2004r.. Wydatkowano 550.000,00. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Melioracyjnych “MELBUD” w Grudziądzu.

### Cmentarnictwo Wojenne - wydatkowano 2.000,00.

#### W ramach w/w środków wykonano:

- prace remontowe przy Pomniku Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej polegające na uzupełnieniu tynków oraz odmalowaniu wszystkich elementów – koszt 1.000,00, wykonawstwo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży,
- wykonano nasadzenia drzew i krzewów 180 sztuk – koszt 1.000,00, wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### Prace geodezyjne i kartograficzne

#### Kwota 6.150,00 została wydatkowana na:

- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych do sprzedaży nieruchomości: lokalu mieszkalnego oraz działek przy ul. Piastowskiej, Moniuszki, Kościuszki i Tumskiej,

- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych wraz z badaniami ksiąg wieczystych (34 księgi) do przejęcia z mocy prawa dróg publicznych, tj. części ul. ks. St. W. Frelichowskiego oraz chodnika na wysokości posesji Kościuszki 41, wchodzącego w skład ulicy Kościuszki na podstawie art.73 ust1. ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 16.946,00**

Zakup usług pozostałych

### **Na kwotę 16.002,00 składają się wydatki na:**

- 1) ogłoszenia w prasie dotyczące organizowanego przez Burmistrza Miasta przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Letniskowej, Piastowskiej i Moniuszki nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami „Wędlin Staropolskich”, Tumska 12a oraz ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 2) opłaty notarialne za sporządzenie umów notarialnych dotyczące wykupu gruntu od Państwa Ratajczak oraz za ustanowienie samodzielnego lokalu mieszkalnego,
- 3) opłatę sądową za wpis od pozwu przeciwko zarządowi wspólnoty mieszkaniowej Toruńska 2.

## **§4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

### **Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym**

W ramach tej pozycji sfinansowano opłatę dzierżawną za 2005r. za umieszczenia kabla oświetleniowego w ulicy Wyszyńskiego – droga powiatowa.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 2.726.030,00 - wykonanie – 2.676.345,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75011	Urzędy wojewódzkie	107.800	107.800	100	105.200
75022	Rady gmin	138.000	133.892	97	141.484
75023	Urzędy gmin	2.147.830	2.105.968	98	2.093.389
75095	Pozostała działalność	332.400	328.685	99	368.440
<b>Ogółem</b>		<b>2.726.030</b>	<b>2.676.345</b>	<b>98</b>	<b>2.708.513</b>

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.500	78.500	100	76.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	100	6.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	12.000	100	13.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600	4.600	100	4.000
<b>Ogółem</b>			<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>100</b>	<b>105.200</b>

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

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

## RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000	124.391	100	126.583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.831	85	9.672
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.670	53	5.229
<b>Ogółem</b>			<b>138.000</b>	<b>133.892</b>	<b>97</b>	<b>141.484</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:

- zakup nagród, tj.: patera, gry, kwiaty, puchary, piłki i inne nagrody,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Turniej Piłki Nożnej,
- Regaty Żeglarskie,
- Honorowi Dawcy Krwi,
- przejazdy dzieci,
- artykuły spożywcze i słodczyce dla dzieci,
- i inne.

## URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	6.618	95	4.282
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.300	1.318.038	100	1.300.140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.980	88.623	100	97.660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000	216.867	99	203.287
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000	33.504	96	35.227
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.200	2.731	85	509
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.538	91	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	120.428	93	141.963
	4260	Zakup energii	50.000	47.642	95	46.885
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350	1.345	100	1.005
	4300	Zakup usług pozostałych	161.500	157.808	98	166.495
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	2.752	92	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.102	91	10.967
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.643	81	6.892
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	31.500	31.500	100	36.463

		świadczeń socjalnych				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	58.829	84	40.614
<b>Ogółem</b>			<b>2.147.830</b>	<b>2.105.968</b>	<b>98</b>	<b>2.093.389</b>

#### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.618,00**

- ekwiwalent za odzież,
- okulary korygujące wzrok,
- przydział środków BHP.

Wydatki na płace i pochodne od płac w administracji wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1,2%, tj. o 20.718,00 i przedstawiają się następująco:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.318.038,00
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.623,00
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 216.867,00
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 33.504,00

#### **§4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.731,00**

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

Ust.2a (państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucjami kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowa ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii) – jeśli nie osiągną wskaźnika o wysokości co najmniej 2% ( $W_n=0,02$ ) w latach 2000-2004 ( $W_n=0,03$ ) w roku 2005, 4% ( $W_n=0,04$ ) w roku 2006, 5% ( $W_n=0,05$ ) w 2007, 6% ( $W_n=0,06$ ) w roku 2008 oraz w latach następnych – dokonują wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-a i deklarację roczną DEK-R.

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

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

za wykonywanie prac biurowych w ramach programu praktyk AIESEC Polska członka międzynarodowego stowarzyszenia AIESEC International.

## **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 120.428,00**

### **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),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- wyposażenie apteczek,
- zakup literatury fachowej,
- zakup licencji na oprogramowanie Windows, programy antywirusowe,
- zakup herbaty dla pracowników,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (telefony, mapy, kosiarka elektryczna, szafy, wykładziny, panele),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, wycieraczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, filiżanki),
- fundusz Burmistrza.

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

- różnego rodzaju nagrody dla dzieci i sportowców oraz dla osób niepełnosprawnych, np.: puchary, kwiaty, książki, piłki, obuwie sportowe, dresy, mikrofon,
- słodycze dla dzieci,
- przejazdy dzieci i młodzieży,



- konkurs plastyczny,
- turniej pływacki,
- udział reprezentacji piłki nożnej w V Turnieju im. Konrada Kamińskiego,
- zawody wędkarskie,
- udział drużyny holenderskiej w turnieju,
- Dzień Inwalidy,
- Dzień Bibliotekarza,
- Honorowi Dawcy Krwi,
- Turniej Piłki Nożnej,
- Turniej Tenisa Stołowego,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- spotkanie Sybiraków,
- Turniej Old Boys,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- i inne.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 47.642,00**

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>% wzr.</b>
- zakup gazu	26.233,00	25.929,00	1 %
- zakup energii elektrycznej	18.134,00	19.894,00	10 %
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>2.518,00</u>	<u>1.819,00</u>	-28 %
	<b>46.885,00</b>	<b>47.642,00</b>	<b>2 %</b>

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.345,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 157.808,00**

- szkolenie pracowników,

- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, umowy, podatek, składki,
- 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 pocztowych,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- aktualizacja i konserwacja programów komputerowych „Sigid”, "Lex", LTBD,
- opłata RTV i skrytek pocztowych,
- usługi stolarskie i prace remontowo-budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko-ślusarskie),
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów,
- utylizacja.

#### **§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 2.752,00**

Środki przeznaczono na:

- abonament internetowy,
- utrzymanie domeny,
- obsługę kont pocztowych.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9.102,00**

Środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę kilometrówek,
  - do maja – 5
  - od czerwca do grudnia – 4
- 2) zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.643,00**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.500,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2004 roku ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 58.829,00**

- zakup 14 nowych stacji komputerowych i UPS z oprogramowaniem (3 szt. - FK, 2 szt. – MOPS, 3 szt. – SOB, 1 szt. – SOR, 4 szt. – GKM, 1 szt. - RM),
- zakup 3 drukarek laserowych (1 szt. – SOR, 1 szt. – GKM, 1 szt. - RM),
- zakup 2 drukarek atramentowych (Wydział FK),
- zakup kopiarki Ricoh.

## **75095 - Pozostała działalność – 328.685,00**

### **Obsługa Urzędu – 235.134,00**

Zmniejszenie wydatków na „obsługę” w stosunku do roku ubiegłego wynosi 16,8%, tj. o 47.558,00.

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 986,00**

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, na prace interwencyjne i roboty publiczne.

## **§§**

### **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 183.684,00**

### **4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.289,00**

### **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.899,00**

### **4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4.575,00**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku sprawozdawczym są niższe od wydatków z roku 2004 o 43.866,00, tj. o 16,4%.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 645,00**

Powyższe środki wydatkowano na badania lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Urzędu Miasta Chełmży.

### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.056,00**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

### **Promocja Miasta – 93.551,00**

Wzrost wydatków na „promocję miasta” w stosunku do roku ubiegłego wynosi – 9,10%, tj. o 7.803,00.

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

Środki w kwocie 27.610,00 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe i inne:

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2004 roku”,

- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 85 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- zakup materaca rehabilitacyjnego dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,
- Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Halowej organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Wiosenny Turniej OLD BOYS organizowany przez OSiT,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- Turniej badmintona i unihokeja organizowany przez OSiT,
- II Rajd Rowerowy,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja II Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego przez OSiT,
- zakup modeli plastikowych,
- zakup czapek z nadrukiem w związku z meczem juniorów w piłkę nożną Holandia – K.S. „Legia”.

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

##### **Środki w kwocie 63.762,00 przeznaczone zostały na:**

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
- opłata dla telewizji "MMS STUDIO" za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- opracowanie koncepcji i przygotowanie wniosku pn. „Traktat Konstytucyjny”,
- pobyt delegacji Holenderskiej (noclegi, wyżywienie, tłumacz),

- wynajem miejsca na "witaczu",
- wykonanie tablicy pamiątkowej – sybiracy,
- organizacja imprez miejskich, w tym 62 Tour de Pologne.

#### **§4430 – Różne opłaty i składki – 2.179,00**

Środki przeznaczone między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu – w celu promocji miasta.

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

*Plan – 52.203,00 - wykonanie – 51.663,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.387	2.387	100	2.411
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.293	29.888	99	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.523	19.388	99	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	14.840
<b>Ogółem</b>		<b>52.203</b>	<b>51.663</b>	<b>99</b>	<b>17.251</b>

1. Środki w wysokości 2.387,00 zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
2. Środki w wysokości 29.888,00 przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP.
3. Środki w wysokości 19.388,00 przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan – 164.810,00 - wykonanie – 161.771,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75416		Straż Miejska	163.310	160.620	98	238.568
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.610	5.603	100	5.224
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	109.153	99	124.966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900	9.401	95	8.954
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.896	99	20.127
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	2.697	90	3.038
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.965	99	9.233
	4260	Zakup energii	2.000	1.961	98	1.657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180	90	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.640	3.844	83	7.901
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	67
	4430	Różne opłaty i składki	2.360	2.320	98	2.451
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	100	3.750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	51.200
75495		Pozostała działalność	1.500	1.151	77	12.390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	749	75	7.390
	4300	Zakup usług pozostałych	500	402	80	5.000
<b>Ogółem</b>			<b>164.810</b>	<b>161.771</b>	<b>98</b>	<b>250.958</b>

Zmniejszenie wydatków w okresie sprawozdawczym jest wynikiem okresowego zmniejszenia zatrudnienia w Straży Miejskiej oraz faktem, że w 2004 roku został zakupiony nowy samochód.

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

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

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki związane z tzw. 13 pensją dla pracowników.

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.



**§4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Środki przeznaczone na zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego

Citroen Berlingo, zakup herbaty dla pracowników, zakup materiałów

przeznaczonych do wykonania napraw w budynku przy ul. Hallera 19, tj. zamki

do drzwi, farby, papier i zakup materiałów biurowych.

**§4260 Zakup energii**

Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach Straży

Miejskiej przy ul. Hallera 19 oraz opłaty za użycie wody i odprowadzone ścieki.

**§4280 Zakup usług zdrowotnych**

Badania okresowe pracowników.

**§4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi, tj. opłata za używanie

telefonu komórkowego i łączności przenośnej, opłata za zezwolenie nadawcze,

wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata

za studia pracownika Straż Miejskiej.

**§4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży

Miejskiej w poszczególnych miejscowościach.

**§4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia (budynku przy ul. Hallera 19),

ubezpieczeniem samochodu służbowego Citroen, dodatkowym ubezpieczeniem

funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

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

Wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych.

**Zadania Straży Miejskiej:**

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz w innych miejscach zagrożeń.
4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
5. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez kulturalno - sportowych.
6. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.
7. Konwojowanie dokumentów, wartości pieniężnych dla potrzeb gminy miasta Chełmży.

**75495 - Pozostała działalność**

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

Środki w kwocie 749,00 przeznaczone zostały na prenumeratę roczną czasopisma „W akcji” – dla Obrony Cywilnej oraz zakup programu „Dagma” – do szyfrowania.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Środki w kwocie 402,00 przeznaczone zostały na udział w szkoleniu na temat ustawy o ochronie informacji niejawnych. W związku ze śmiercią pracownika, który to zadanie prowadził.

**Dział 756**

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

*Plan – 100.000,00 - wykonanie – 99.276,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	100.000	99.276	99	22.809
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	416
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	99.276	99	22.393
<b>Ogółem</b>			<b>100.000</b>	<b>99.276</b>	<b>99</b>	<b>22.809</b>

Środki wydatkowano na zakup druków podatkowych, egzekucyjnych, uregulowanie zobowiązań z tytułu ściągniętych kwot przez organ egzekucyjny.

Przekazano prowizję z tytułu pobranej opłaty targowej, opłaty parkingowej.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 165.950,00 - wykonanie – 162.484,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165.950	162.484	98	118.099
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.173	76	16.844
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	153.950	153.311	100	101.255
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	11.765
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.830
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	9.935
<b>Ogółem</b>			<b>165.950</b>	<b>162.484</b>	<b>98</b>	<b>129.864</b>

Wzrost kosztów obsługi długu w stosunku do roku 2004 wynosi 25,1% i wynika ze zwiększonego zadłużenia gminy – kredytów zaciągniętych w 2005 roku.

Kwota 153.311,00 – są to odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 9.173,00 – koszty manipulacyjne (prowizje) od zaciągniętego kredytu.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 8.611.140,00 - wykonanie – 8.610.783,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
80101	Szkoły podstawowe	4.158.670	4.158.618	100	4.124.539
80104	Przedszkola	1.059.142	1.059.142	100	1.047.258
80110	Gimnazja	2.254.541	2.254.527	100	2.134.511
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.073.228	1.072.937	100	924.119
80132	Szkoły artystyczne	31.520	31.520	100	30.600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.939	33.939	100	37.300
80195	Pozostała działalność	100	100	100	150
<b>Ogółem</b>		<b>8.611.140</b>	<b>8.610.783</b>	<b>100</b>	<b>8.298.477</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,8%, tj. o kwotę 312.306,00. W roku 2004 wzrost w stosunku do 2003 roku wynosił 1,2%, tj. 95.103,00.

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

Tytuł	wzrost / spadek roku sprawozdawczego		wzrost / spadek 2004/2003	
	%	kwotowo	%	kwotowo
Szkoły podstawowe	0,8	34.079	0,3	11.025
Przedszkola	1,1	11.884	4,4	43.957
Gimnazja	5,6	120.016	2,3	30.200
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	16,1	148.818	2,3	20.642
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9	-3.361	31,8	8.996
Pozostała działalność	-33,3	-50	-99,3	-20.317

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 6.657 z tego wydatkowano 6.657, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	2.408	2.408	100	2.918
SP-3	2.532	2.532	100	3.000
SP-5	1.717	1.717	100	1.771
	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>100</b>	<b>7.689</b>

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

Zaplanowano 2.808.403, wykonano 2.808.401, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	1.088.800	1.088.799	100	1.072.582
SP-3	1.031.465	1.031.464	100	1.050.348
SP-5	688.138	688.138	100	645.201
	<b>2.808.403</b>	<b>2.808.401</b>	<b>100</b>	<b>2.768.131</b>

w szkołach z kwoty 2.808.400 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	2.001.556,00	(w roku 2004 - 1.940.649,00)
płace prac. adm. i obsługi	-	399.287,00	(w roku 2004 - 419.950,00)
ekwiwalent za urlop n-la	-	546,00	(w roku 2004 - 1.623,00)
nagrody jubileuszowe	-	11.976,00	(w roku 2004 - 38.255,00)
odprawy emerytalne	-	25.627,00	(w roku 2004 - 7.289,00)
godziny ponadwymiarowe	-	303.376,00	(w roku 2004 - 323.591,00)
nagrody DEN	-	24.709,00	(w roku 2004 - 28.194,00)
odprawa art.20	-	25.548,00	(w roku 2004 - 8.580,00)
zasiłek na zagospod. n-li	-	3.422,00	(w roku 2004 - 0,00)
wyrówn. do minim.	-	40,00	(w roku 2004 - 0,00)

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 223.230, a wykonanie 223.229, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	87.881	87.881	100	83.452
SP-3	83.860	83.859	100	84.824
SP-5	51.489	51.489	100	48.778
	<b>223.230</b>	<b>223.229</b>	<b>100</b>	<b>217.054</b>

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń

od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 525.130, z tego wydatkowano 525.126, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	204.010	204.009	100	201.241
SP-3	192.800	192.798	100	198.479

SP-5	128.320	128.319	100	121.242
	525.130	525.126	100	520.962

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

Plan 71.723, a wykonanie 71.721, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	27.841	27.840	100	28.365
SP-3	26.291	26.291	100	26.999
SP-5	17.591	17.590	100	16.830
	71.723	71.721	100	72.194

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

Plan 4.800, a wykonanie 4.800, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	1.600	1.600	100	-
SP-3	1.800	1.800	100	-
SP-5	1.400	1.400	100	-
	4.800	4.800	100	-

Umowy zlecenia dotyczące opłaty za sporządzenie instrukcji BHP i p.poż. dla wszystkich szkół.

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

Na zakup i zużycie materiałów, w tym paliwa do co. zaplanowano 64.751, wydatkowano 64.740, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	22.730	22.722	100	30.071
SP-3	26.695	26.693	100	25.466
SP-5	15.326	15.325	100	16.703
	64.751	64.740	100	72.240

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

SP-2 - materiałów do remontu takich jak artykuły elektryczne, tonerów dla kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, znaczków na potrzeby sekretariatów, środków czystości, farb i lakierów z przeznaczeniem do malowania sal, toalet uczniowskich, odzież dla nauczycieli wf, czasopism metodycznych.

SP-3 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatów, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism, odzież dla nauczycieli wf, baterii do umywalk uczniowskich.

SP-5 - zakupiono artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, artykuły bhp i biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki.

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

Z zaplanowanej kwoty 9.908 wydatkowano 9.907, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	3.549	3.549	100	6.434
SP-3	2.742	2.741	100	4.901
SP-5	3.617	3.617	100	6.667
Ekologia	-	-	-	4.914
	9.908	9.907	100	22.916

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 drukarkę, monitor, książki, wyprawki szkolne.

W SP-3 zakupiono książki do biblioteki, globusy, plansze, radiomagnetofon, wyprawki szkolne, przymiary tablicowe do gabinetu matematycznego. W SP-5 zakupiono książki do biblioteki, kasyety wideo, mikroskop, odtwarzacz, plansze do przyrody, magnetowid, wyprawki szkolne.

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

Zaplanowano 174.124, z tego wydano 174.123, czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2004r.	% wzrostu 2005/2004
SP-2	37.561	37.560	20.707	2.197	9.845	4.811	28.137	38,4
SP-3	27.488	27.488	14.168	2.066	3.617	7.636	21.724	26,5
SP-5	109.075	109.075	17.473	948	4.102	86.552	100.575	8,5
	174.124	174.123	52.348	5.211	17.564	98.999	150.436	15,7



### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 4.029, z tego wydatkowano 4.026, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	1.532	1.532	100	8.304
SP-3	1.123	1.121	100	21.527
SP-5	1.374	1.373	100	18.080
	4.029	4.026	100	47.911

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

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera i komputerów.

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę komputera i odkurzacza.

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera, szklenie okien.

### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.290, a wydatkowano 2.290, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	855	855	100	670
SP-3	785	785	100	970
SP-5	650	650	100	415
	2.290	2.290	100	2.055

Z kwoty 2.290 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 38.589, a wydatkowano 38.566, czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	13.474	13.456	100	13.899
SP-3	14.610	14.610	100	15.336
SP-5	10.505	10.500	100	11.062
	38.589	38.566	100	40.297

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

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

SP-3 - opłaty za telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły,

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

### § 4350 – Oplata za usługi internetowe

Plan 8.125, a wydatkowano 8.124, czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	2.679	2.679	100	-
SP-3	1.450	1.449	100	-
SP-5	3.996	3.996	100	-

8.125	8.124	100	-
-------	-------	-----	---

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 773, a wydatkowano 771, czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	242	242	100	-
SP-3	156	155	100	-
SP-5	375	374	100	-
	773	771	100	-

Delegacje dla nauczycieli kierowanych przez dyrektorów szkół w celu podnoszenia kwalifikacji.

#### § 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 3.579, wydatkowano 3.579, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	1.161	1.161	100	1.225
SP-3	1.203	1.203	100	1.258
SP-5	1.215	1.215	100	1.383
	3.579	3.579	100	3.866

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

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

Zaplanowano 212.559, a wydatkowano 212.558, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
SP-2	79.320	79.320	100	79.241
SP-3	87.356	87.356	100	75.433
SP-5	45.883	45.882	100	43.283
	212.559	212.558	100	197.957

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek - zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczona na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

## 80104 - Przedszkola

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.059.142,00, a w roku 2004 wydatkowano 1.047.258,00.

### Dochody

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

Zaplanowano 189.158, wydatkowano 182.650, co stanowi 97% wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 75.817, a wydatkowano 70.905, co stanowi 94% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	43.595	38.556	88
Przedszkole Nr 2	32.222	32.349	100,4

### Koszty utrzymania

**Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania** – zaplanowano 113.342, wydatkowano 111.745, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	60.457	60.055	99
Przedszkole Nr 2	52.885	51.690	98

Do przedszkoli w okresie I-XII 2005 uczęszczało 133 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 3,50, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 94,50 miesięcznie. Liczba personelu korzystające z wyżywienia wynosi średnio 23 osoby.

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

Zaplanowano 1.059.143, a wykonanie wyniosło 1.059.143, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	702.476	702.476	100
Przedszkole Nr 2	356.667	356.667	100

#### §0920 – Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za okres I-XII 2005 w P-1 i w P-2 wyniosły 467,43.

#### §0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za okres I-XII 2005 w P-1 i P-2 wyniosły 158,84.

#### §0690 – Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat za okres I-XII 2005 w P-2 wyniosły 5,40.

*Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2005 roku przedstawia się następująco:*

**Przedszkole nr 1**

Stan środków pieniężnych	- 11.223,00
Stan magazynu	- 528,00
Należności:	- 2.881,00
- należności dot. odpłatności za przedszkole	- 2.041,00
- pozostałe należności	- 840,00
Zobowiązania:	- 74.545,00
- nadpłata za przedszkole	- 55,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 36.956,00
- zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego	- 6.339,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 4.757,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 26.438,00

**Przedszkole nr 2**

---

Stan środków pieniężnych	- 12.564,00
Stan magazynu	- 290,00
Należności:	- 4.911,00
- odpłatność za przedszkole	- 3.930,00
- pozostałe należności	- 981,00
Zobowiązania:	- 38.047,00
- nadpłata za przedszkole	- 23,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 18.557,00
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 3.692,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 1.723,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 13.120,00
- zobowiązanie z tytułu roszczeń spornych	- 932,00

---

**Koszty**

Plan budżetowy kosztów na rok 2005 wynosi 1.248.301, a wykonanie 1.243.323, co stanowi 99% wykonania planu.

**Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych**

**Przedszkolach i tak:**

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

Zaplanowano 1.688, wydatkowano 1.688, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	1.148	1.148	100	1.097
Przedszkole Nr 2	540	540	100	450

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

Zaplanowano 779.271, wydatkowano 779.267, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	509.472	509.469	100	505.398
Przedszkole Nr 2	269.799	269.798	100	249.641
	<u>779.271</u>	<u>779.267</u>	<u>100</u>	<u>755.039</u>

**W w/w placówkach kwotę 779.267 wydatkowano na:**

	Przedszkole nr 1 (w 2004 roku)	Przedszkole nr 2 (w 2004 roku)
- płace nauczycieli	363.954,00	150.159,00
- płace prac. adm. i obsługi	130.143,00	86.094,00
- godziny nadwymiarowe	2.700,00	1.055,00
- nagrody jubileuszowe	4.401,00	3.111,00
- Dzień Edukacji Narod.	4.358,00	2.110,00
- odprawy emeryt. – rentowe	3.913,00	7.112,00
- zasiłek na zagospodarowanie	0,00	0,00

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 61.265, wydatkowano 60.829, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	40.800	40.655	99	39.282
Przedszkole Nr 2	20.465	20.174	98	19.465

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

Zaplanowano 143.556, wydatkowano 143.476, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	94.984	94.958	99	93.487
Przedszkole Nr 2	48.572	48.518	99	45.171

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

Zaplanowano 19.839, wydatkowano 19.826, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	13.126	13.122	99	13.033

Przedszkole Nr 2	6.713	6.704	99	6.306
------------------	-------	-------	----	-------

#### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 2.200, wydatkowano 2.200, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	1.200	1.200	100	-
Przedszkole Nr 2	1.000	1.000	100	-

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 27.800, wydatkowano 27.731, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	9.200	9.157	99	11.494
Przedszkole Nr 2	18.600	18.574	99	23.528

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo – budowlanych, farb, termometru, środków czystości, tonera garnków.

W **Przedszkolu Nr 2** wydatkowano kwotę na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych, obuwia i fartuchów dla personelu, zakup odkurzacza.

#### § 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 70.095, wydatkowano 69.392, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	37.095	36.639	98	30.374
Przedszkole Nr 2	33.000	32.753	99	33.351

Z wyżywienia korzystało 133 dzieci i średnio 23 osoby personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 269 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 204

Przedszkole Nr 2 – 65

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

Zaplanowano 4.210, wydatkowano 4.209, co stanowi 99% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	1.513	1.512	99	2.496
Przedszkole Nr 2	2.697	2.697	100	978

Za w/w kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, stroje, gry edukacyjne.

#### § 4260 - Zakup energii

Plan 44.800, wykonano 42.105, co stanowi 93% wykonania planu.

	plan	wyk.	%wyk.	gaz		energia		woda	
Przedszkole Nr 1	34.800	33.049	94%	20.913	(19.155)	10.676	(10.093)	1.461	(1.401)
Przedszkole Nr 2	10.000	9.056	90%	886	(988)	4.100	(4.100)	1.782	(1.595)

W nawiasie podano wykonanie w 2004 roku.

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

Plan 4.907, wydatkowano 4.905, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	2.507	2.506	99	15.318
Przedszkole Nr 2	2.400	2.399	99	6.062

#### **Z w/w wydatków opłacono:**

**Przedszkole Nr 1** – konserwację i ładowanie gaśnic, kopiarki oraz wymiana bębna, listwy bębna, zespołu czyszczącego, rolek pobierających papier, wymiana tonera, naprawa i przegląd instalacji gazowej.

**Przedszkole Nr 2** – konserwację i ładowanie gaśnic, konserwacja kopiarki i wymiana tonera, naprawa odkurzacza, naprawa płotu, wykonanie wózka towarowego.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Zaplanowano 1.030, wydatkowano 1.030, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	445	445	100	505
Przedszkole Nr 2	585	585	100	840

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 23.989, wydatkowano 23.019, co stanowi 95% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	15.489	14.606	94	14.464
Przedszkole Nr 2	8.500	8.413	98	7.480

**Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:**

**Przedszkole Nr 1** - usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata RTV.

**Przedszkole Nr 2** - usługi telekomunikacji, transport samochodowy, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, dofinansowanie do kosztów związanych z doksztalcaniem, obsługa pieca miałowego.

### § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 958, wydatkowano 954, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	598	598	99	731
Przedszkole Nr 2	360	356	99	550

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - wykorzystano na wypoczynek pracowników przedszkoli, wypłatę zapomóg losowych, natomiast 10% zaplanowanej kwoty przekazano na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

Plan 62.693, wydatkowano 62.692, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Przedszkole Nr 1	44.151	44.150	100	37.179
Przedszkole Nr 2	18.542	18.542	100	16.180

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
4010	509.472	269.799	779.271
4040	40.800	20.465	61.265
4110	94.984	48.572	143.556
4120	13.126	6.713	19.839
4440	44.151	18.542	62.693



### *Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich*

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.148	540	1.688
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.469	269.797	779.266
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.655	20.174	60.829
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.958	48.518	143.476
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.122	6.704	19.826
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.000	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.157	18.574	27.731
4220	Wyżywienie dzieci i personelu	36.639	32.752	69.391
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.512	2.697	4.209
4260	Zakup energii	33.049	9.056	42.105
4270	Zakup usług remontowych	2.506	2.399	4.905
4280	Zakup usług zdrowotnych	445	585	1.030
4300	Zakup usług pozostałych	14.606	8.412	23.018
4430	Różne opłaty i składki	598	357	955
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.150	18.542	62.692
<b>Ogółem</b>		<b>803.214</b>	<b>440.107</b>	<b>1.243.321</b>
<b>Liczba dzieci</b>		<b>204</b>	<b>65</b>	<b>209</b>
<b>Liczba nauczycieli</b>		<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

#### **80110 - Gimnazja**

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

Zaplanowano 4.196 i wydatkowano 4.196, czyli 100% planu (w roku 2004 – 9.652,00).

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

Zaplanowano 1.593.795, a wydatkowano 1.593.795, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 1.477.590,00).

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.114.055,00	(w roku 2004 - 1.013.915,00)
płace obsługi	-	153.444,00	(w roku 2004 - 154.204,00)
nagrody jubileuszowe	-	10.254,00	(w roku 2004 - 11.320,00)
godziny ponadwymiarowe	-	289.352,00	(w roku 2004 - 277.030,00)
ekwiw. za urlop	-	2.227,00	(w roku 2004 - 2.986,00)
nagrody DEN	-	19.042,00	(w roku 2004 - 18.134,00)
odprawa emerytalna	-	0,00	(w roku 2004 - 17.840,00)
zasiłek na zagospod. n-li	-	5.420,00	(w roku 2004 - 0,00)

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

Zaplanowano 119.300, wydatkowano 119.289, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 116.191,00).

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 302.001, wydatkowano 302.001, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 276.806,00).

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

Zaplanowano 41.026, wydatkowano 41.025, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 38.834,00).

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

Zaplanowano 2.000, wydatkowano 2.000, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 23.350, wydatkowano 23.350, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 36.820,00).

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, BHP dla pracowników i środków czystości, szkło do szklenia wybitych okien, artykułów wodno – kanalizacyjnych, farb do malowania klas i korytarzy, artykułów elektrycznych do instalacji elektrycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, odzież dla nauczycieli WF.

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

Zaplanowano 2.013, wydatkowano 2.013, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 9.206,00).

Środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki, telewizor, drukarkę.

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

Zaplanowano 39.148, wydatkowano 39.147, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 33.647,00).

plan	wykonanie	%wyk.	energia	gaz	woda	energia co
39.148	39.147	100	21.454	1.491	7.718	8.485

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

Zaplanowano 4.127, wydatkowano 4.127, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 17.879,00).

Środki wydatkowano na konserwację gaśnic, naprawę i konserwację ksera, naprawę instalacji wodociągowej.

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

Zaplanowano 1.022, wydatkowano 1.022, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 1.398,00).

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

Zaplanowano 10.836, wydatkowano 10.835, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 17.593,00).  
Opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacji, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring.

#### **§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe**

Zaplanowano 2.693, wydatkowano 2.693, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 0,00).

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

Zaplanowano 386, wydatkowano 386, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 0,00).

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

Zaplanowano 1.766, wydatkowano 1.766, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 1.680,00).

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

Zaplanowano 106.882, wydatkowano 106.882, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 97.118,00).

### **80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół**

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

Zaplanowano 182.779, wydatkowano 182.779, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 202.055,00).

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

płace obsługi	- 178.993,00
nagrody jubileuszowe	- 3.786,00

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

Zaplanowano 14.809, wydatkowano 14.708, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 14.186,00).

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 34.992, wydatkowano 34.992, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 34.382,00).

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

Zaplanowano 4.713, wydatkowano 4.713, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 4.631,00).

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

Zaplanowano 273.770, wydatkowano 273.754, co stanowi 99% planu (w roku 2004 – 317.507,00).

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

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

Zaplanowano 2.384, wydatkowano 2.383, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 1.469,00).

plan	wykonanie	% wyk.	energia
2.384	2.383	100	2.383

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

Zaplanowano 2.323, wydatkowano 2.323, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 8.533,00).

Środki wydatkowano na konserwację i naprawę ksera, naprawę drukarek, maszyn liczących, naprawę silnika do co, montaż instalacji elektrycznej w gabinecie ZNP.

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

Zaplanowano 295, wydatkowano 295, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 0,00).

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

Zaplanowano 444.472, wydatkowano 444.301, co stanowi 99% planu (w roku 2004 – 336.089,00).

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

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Zaplanowano 514, wydatkowano 513, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 300,00).

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

Zaplanowano 4.889, wydatkowano 4.888, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 4.522,00).

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

Zaplanowano 107.288, wydatkowano 107.288, co stanowi 100% planu (w roku 2004 – 600,00).

## **Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 – 107.288,00**

**W ramach tej pozycji sfinansowano koszty modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2, tj.:**

- koszt opinii kominiarskiej – 342,00
- koszt wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 439,00
- koszt projektu budowlanego sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej gazu – 4.000,00
- koszt projektu budowy instalacji wewnętrznej gazowej oraz modernizacji kotłowni – 4.100,00
- koszt umieszczenia ogłoszenia przetargowego w prasie – 659,00
- koszt opłaty przyłączeniowej – 46.949,00
- koszt dostawy palników i modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej – 48.556,00
- koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego – 800,00
- koszt przełożenia kabla telefonicznego, kolidującego ze stacją redukcyjno – pomiarową – 1.098,00
- koszt modernizacji wewnętrznej instalacji telefonicznej, dostosowującą ją do wymogów stacji – 195,00
- koszt odbioru kominiarskiego, podłączenia do przewodów spalinowych – 61,00

## **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 31.520, wydatkowano 31.520, co stanowi 100% planu.

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

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

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

Zaplanowano 33.939, wydatkowano 33.939, co stanowi 100% planu.

Z w/w kwoty wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, czesne zgodnie z regulaminem dla nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum podnoszących kwalifikacje.

Świadczenie przysługuje nauczycielom studiującym zaocznie.

## **80195 - Pozostała działalność**

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

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

Opłacono uczestników komisji kwalifikacyjnej nauczycieli.

*Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum*

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.408	2.532	1.717	4.196	<b>10.853</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088.799	1.031.464	688.138	1.593.795	<b>4.402.196</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.881	83.859	51.489	119.289	<b>342.518</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.009	192.798	128.319	302.001	<b>827.127</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.840	26.291	17.590	41.025	<b>112.746</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.800	1.400	2.000	<b>6.800</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.722	26.693	15.325	23.350	<b>88.090</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.549	2.741	3.617	2.013	<b>11.920</b>
4260	Zakup energii	37.560	27.488	109.075	39.147	<b>213.270</b>
4270	Zakup usług remontowych	1.532	1.121	1.373	4.127	<b>8.153</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	855	785	650	1.022	<b>3.312</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13.456	14.610	10.500	10.835	<b>49.401</b>
4350	Opłata za usługi internetowe	2.679	1.449	3.996	2.693	<b>10.817</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	242	155	374	386	<b>1.157</b>
4430	Różne opłaty i składki	1.161	1.203	1.215	1.766	<b>5.345</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.320	87.356	45.882	106.882	<b>319.440</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.575.613</b>	<b>1.502.345</b>	<b>1.080.660</b>	<b>2.254.527</b>	<b>6.413.145</b>
<b>Liczba uczniów</b>		<b>441</b>	<b>457</b>	<b>292</b>	<b>618</b>	<b>1 808</b>
<b>Liczba nauczycieli</b>		<b>35</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>150</b>

**OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 172.800,00 - wykonanie – 172.503,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.800	172.503	100	170.424
<b>Ogółem</b>		<b>172.800</b>	<b>172.503</b>	<b>100</b>	<b>170.424</b>

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 172.503,00**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.500	45.500	100	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	13.950
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.050	28.043	100	25.137
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.370	18.358	100	17.514
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	100	1.154
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.668	4.668	100	3.723
4120	Składki na Fundusz Pracy	770	763	99	473
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.142	39.944	100	40.742
4260	Zakup energii	5.390	5.386	100	4.321
4300	Zakup usług pozostałych	26.870	26.870	100	62.146
4410	Podróże służbowe krajowe	140	138	99	-
4430	Różne opłaty i składki	800	800	100	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	733	92	964
<b>Ogółem</b>		<b>172.800</b>	<b>172.503</b>	<b>100</b>	<b>170.424</b>

Wydatkowanie środków utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.500	45.500
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 8.000 - KS „Legia” – 21.000 - KST „Włókniarz” – 8.500 - ChTW 1927 – 8.000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.050	28.043
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.370	18.358
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.668	4.668
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	770	763
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.142	39.944
	Zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - SP Nr 2 - SP Nr 3 - SP Nr 5 - Gimnazjum Nr 1 - Zespół Szkół Specjalnych Imprezy organizowane przez: - PiMBP - Stowarzyszenie „Wsparcie” Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia między innymi poprzez organizowane: - Pikniki Rodzinne - Zjazdy trzeźwości w Licheniu, Częstochowie i Świeciu		
	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą poprzez: - TVK „MARTON” - współpracę z lokalną prasą - Biuro Rzecznika Praw Ofiar - zakup kaset i literatury fachowej		
4260	Zakup energii	5.390	5.386



	Opłata za energię w świetlicy MOPS.		
4300	Zakup usług pozostałych	26.870	26.870
	Opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - SP Nr 2 - SP Nr 3 - SP Nr 5 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Imprezy organizowane przez: - Stowarzyszenie „Wsparcie” Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: - Piknik Rodzinny - Zjazdy trzeźwości w Licheniu, Częstochowie i Świeciu Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (Izba Wytrzeźwień). Kursy i szkolenia specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy MOPS, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB, itp.. Obsługa telefonu zaufania. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą poprzez: - TVK „MARTON” - współpracę z lokalną prasą - Biuro Rzecznika Praw Ofiar - zakup kaset i literatury fachowej		
4410	Podróże służbowe krajowe	140	138
	Koszty przejazdu podróży służbowych.		
4430	Różne opłaty i składki	800	800
	Ubezpieczenia za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	733
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
	<b>Ogółem</b>	<b>172.800</b>	<b>172.503</b>

## *Sprawozdanie z planu wydatków niewygasających*

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/158/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie planu **wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego – sprawozdanie z uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Chełmży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2005 rok - §3 w/w uchwały.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
851			Ochrona zdrowia	25.000	25.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	25.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100

### **Środki wydatkowane między innymi na:**

- zmianę ogrzewania z „Świetlicy” na gazowe
- opłatę za „Izbę wytrzeźwień”
- ogłoszenia w telewizji kablowej „MARTON”
- opłatę rachunków za telefon
- opłacenie organizacji dla dzieci i młodzieży spektaklu na temat narkotyków i przemocy wśród dzieci i młodzieży
- opłacenie rachunku za zajęcia terapeutyczne rodzin w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świeciu
- nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczących w konkursach
- opłata instalacyjna i abonentowa za Neostradę
- opłaty za transport na seanse filmowe z okazji „Dnia Dziecka” do kina Cinema – City
- zakup słodczy na „Dzień Dziecka” – zorganizowanego w hali sportowej OSiT
- opłata za przeprowadzenie spektakli teatralnych na temat ‘Życie bez czarodziejów” oraz „Właściwy wybór” dot. problemów alkoholowych i narkotykowych w SP-3 oraz SP-2
- opłatę za kwartalnik Świat Problemów „ETOH”
- opłaty związane z utrzymanie pomieszczeń „Świetlicy”

POMOC SPOŁECZNA

*Plan – 8.630.915,00 - wykonanie – 8.611.455,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85202	Domy pomocy społecznej	13.600	12.154	89	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.191	4.391.191	100	2.731.139
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.925	42.925	100	36.009
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.080.299	1.080.296	100	988.854
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.085.000	2.082.751	100	2.088.560
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	6.218
85219	Ośrodki pomocy społecznej	617.900	602.138	97	659.271
85295	Pozostała działalność	400.000	400.000	100	183.358
<b>Ogółem</b>		<b>8.630.915</b>	<b>8.611.455</b>	<b>100</b>	<b>6.693.409</b>

Wydatkowanie środków na „opiekę społeczną” w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 28,7%, tj. o 1.918.046,00.

Jest to związane z całoroczną wypłatą „świadczeń rodzinnych” i wprowadzeniem od m-ca września wypłaty zaliczki alimentacyjnej.

Przyznawana pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna adresowana jest do osób o najniższych dochodach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest jednostką organizacyjną, której celem działania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu miasta, które w danym czasie wymagają wsparcia finansowego, usługowego lub porad w postaci pracy socjalnej. Najliczniejszą grupę interesantów Ośrodka stanowią osoby pozbawione własnych źródeł dochodu na skutek utraty pracy i braku możliwości zatrudnienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawowe i własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.

### **Prawo doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:**

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie),
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe rodziny).

### **Wyplata świadczeń następuje z następujących źródeł:**

rozdział	tytuł zadania	własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	12.154	-	-	-	12.154
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.391.191	-	-	4.391.191
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	42.925	-	-	42.925
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.237	366.199	673.860	-	1.080.296
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.082.751	-	-	-	2.082.751
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374.438	-	227.700	-	602.138
85295	Pozostała działalność	194.700	-	200.000	5.300	400.000
<b>Ogółem</b>		<b>2.704.280</b>	<b>4.800.315</b>	<b>1.101.560</b>	<b>5.300</b>	<b>8.611.455</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>31,4%</b>	<b>55,7%</b>	<b>12,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>100%</b>

### **Do zadań zleconych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:**

- 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego** – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 418,00, a minimalną 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym

na osobę w rodzinie, a posiadany dochodem na osobę).

Zasiłki stałe pobierało 114 osób.

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

Składka opłacana była za 85 osób.

***Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:***

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

W okresie jesienno – zimowym tutejszy Ośrodek organizuje zakwaterowanie osobom bezdomnym w hotelu OSiT w Chełmży przy ul. 3 Maja 18, zapewniamy również odzież, żywność itp. – schronienia udzielono 12 osobom.

- 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

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

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

Wysokość zasiłku okresowego stanowi w br. 25% różnicy między kryterium dochodowym rodzinny, a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej w br.35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a jej dochodem.

Zasiłek okresowy pobierało 893 osoby (średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 109,00 zł).

- 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

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

MOPS jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego oraz wielu imprez np. “otwarcie

sezony letniego, pożegnanie lata, zabawy andrzejkowe, mikołajkowe, wyjazdy do kina i inne imprezy okolicznościowe” dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp.. W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo - Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność. Na dzień dzisiejszy pozyskana żywność na kwotę 164.000,00 zł, w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 20004/2005” (ryż, mleko, makaron, mąka, ser) na kwotę 101.600,00 zł. Nadmienić również należy, że w miesiącu wrześniu przystąpiono również do programu “Podziel się posiłkiem“ gdzie przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 w Chełmży zebrano 995 kg żywności na kwotę 3.171,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Podobną zbiórkę przeprowadzono w miesiącu grudniu 2005r. gdzie pozyskano 881 kg na kwotę 2.546,00 zł. Zbiórkę żywności przeprowadzano w miejscowych placówkach handlowych.

#### **4. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.**

Wydano jeden bilet kredytowy na kwotę 54,60 zł. Ponadto prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia.

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 69 osób, samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

#### **6. Dożywianie dzieci.**

MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu “Posiłek dla potrzebujących”. Program określał zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił 50 % i dotacja celowa da zadania 50 %. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało 474 dzieci, natomiast 15 osób dorosłych korzystało z posiłków przygotowywanych w restauracji “Łoza”, koszt jednego posiłku wynosił 2,00 zł. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystało 511 rodzin. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosiło 150 %.

#### **7. Sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.**

Sprawiano pogrzeby w kwocie 5.185,00 zł dwóm osobą, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć kosztów pogrzebu.

#### **8. Kierowanie do domów pomocy społecznej.**

W 2005 roku umieszczono dwie osoby w DPS, jedna osoba ma refundowaną odpłatność, natomiast za pobyt drugiej osoby gmina ponosi koszt 1.400,00 zł miesięcznie.

## 9. "Taxi-bus" do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

## 10. Miejska Świetlica Dziecięca.

Przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży funkcjonuje Miejska Świetlica Dziecięca, która finansowana jest ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawami związani z funkcjonowaniem świetlicy zajmuje się tutaj Ośrodek. Pod stałą opieką pozostaje w Świetlicy 100 dzieci.

### *Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych*

## ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

### UDZIELONE ŚWIADCZENIA – WYKONANIE NA ROK 2005

zasiłki rodzinne	- kwota	1.073.418,00 zł
dodatki do zasiłków rodzinnych	- kwota	1.988.938,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne	- kwota	473.040,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne	- kwota	413.924,00 zł
<b>Razem</b>	<b>- kwota</b>	<b>3.949.320,00 zł</b>
składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	- kwota	128.512,00 zł
koszty obsługi świadczeń	- kwota	122.491,00 zł
zaliczki alimentacyjne	- kwota	185.309,00 zł
koszty obsługi zaliczki	- kwota	5.559,00 zł
<b>Razem</b>	<b>- kwota</b>	<b>441.871,00 zł</b>

Od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, kwota 3% wartości jest przeznaczana na obsługę świadczeń rodzinnych.

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

#### ***Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:***

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

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł (589 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne; należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku

dziecka do 16 roku życia, lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się). Jeśli dochód przekracza kwoty, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek przysługuje jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.

#### **Wysokość zasiłku rodzinnego:**

- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 zł na trzecie dziecko,
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

#### ***Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać dodatki z tytułu:***

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).

#### ***Świadczenia opiekuńcze***

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

**Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego** osobom uprawnionym przysługuje niezależnie od dochodu.

#### ***Zaliczka alimentacyjna***

Od września 2005 roku realizowana jest ustawa **o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej**.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18-tego roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 24-go roku życia. Dochód uprawniający do pobierania zaliczki alimentacyjnej nie może przekroczyć 583,00 zł w przeliczeniu na osobę. Po zlikwidowaniu funduszu alimentacyjnego rodzice, którzy nie mogą wyegzekwować alimentów otrzymują zaliczkę alimentacyjną, ograniczona została przy tym liczba osób



otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna komornik potwierdza to zaświadczeniem i wówczas rodzicom przysługuje zaliczka alimentacyjna. Zaliczki alimentacyjnej nie wypłaca się osobą pozostającym w związku małżeńskim i konkubinacie.

Wydanie decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej poprzedzone jest złożeniem wniosku przez klienta wraz z wymaganą dokumentacją.

### **Przewóz osób niepełnosprawnych**

W okresie od stycznia do grudnia 2005r. z usług przewozowych skorzystało 149 osób niepełnosprawnych, w tym 19 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

#### **Ilość przejechanych km wyglądała następująco:**

1. styczeń	962 km
2. luty	1 130 km
3. marzec	2 005 km
4. kwiecień	2 180 km
5. maj	650 km
6. czerwiec	712 km
7. lipiec	2 554 km
8. sierpień	2 610 km
9. wrzesień	2 777 km
10. październik	2 778 km
11. listopad	2 029 km
12. grudzień	1 829 km
<b>Razem</b>	<b>22 216 km</b>

#### **Przejechane 22 216 km, w tym:**

1. km przejechane na koszt gminy	9 546 km	43%
2. km przejechane na koszt MOPS	5 790 km	26%
3. km płatne przejechane przez osoby niepełnosprawne	6 880 km	31%
<b>Razem</b>	<b>22 216 km</b>	<b>100%</b>

#### **Koszty związane z utrzymaniem samochodu:**

1. zakup paliwa i oleju	8.608,06 zł
2. ubezpieczenie samochodu	1.597,00 zł
3. inne (środki czystości)	262,58 zł
<b>Razem</b>	<b>10.467,64 zł</b>

#### **Koszty związane z utrzymaniem kierowcy:**

1. płaca kierowcy brutto	23.596,82 zł
2. składki ZUS opłacane przez pracodawcę	3.973,09 zł
3. składki na Fundusz Pracy	549,02 zł

**Razem** **28.118,93 zł**

**Wyliczenie kosztu 1 km:**

1. koszty związane z utrzymaniem kierowcy	28.118,93 zł
2. koszty związane z utrzymaniem samochodu	10.467,64 zł
<b>Razem</b>	<b>38.586,57 zł</b>

Rozliczenie kosztu 1 km przy uwzględnieniu wpłat osób korzystających z usług przewozowych (38.586,57 – 4.346,48): 22 216 = 1,54 zł.

Jak wynika z powyższej kalkulacji, koszt 1 km zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2005r., kiedy to wynosił 1,84 zł. Natomiast w 2004r. koszt jednego km wyniósł 1,09 zł. Wahania te spowodowane są tym, iż co prawda osoby niepełnosprawne nadal są zainteresowane przewozem, to zwiększa się liczba osób chętnych starających się o bezpłatny wynajem samochodu, co powoduje, że wpłaty dokonywane przez wynajmujących są mimo wszystko niskie.

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE NA ROK 2005**

zasilki stałe 366.199,00 zł - 114 osób

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**

ubezpieczenie zdrowotne 42.925,00 zł - 85 osób

**Ilość osób korzystających z poszczególnych świadczeń**

zasilki okresowe	- 893 osoby
schronienie	- 12 osób
posiłki dla dzieci	- 474 osoby
posiłki dla dorosłych	- 15 osób
zasilki na żywność	- 511 rodzin
sprawienie pogrzebu	- 2 osoby
bilet kredytowy	- 1 osoba
zasilki celowe	- 68 osób

Łącznie z pomocy społecznej w 2005 roku skorzystało 1 060 rodzin. Zauważyć tu można znaczny wzrost w porównaniu do roku 2004, spowodowane to jest realizacją rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" gdzie adresatami pomocy były osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium określonego ustawą.

**"DODATKI MIESZKANIOWE"**

***Zestawienie porównawcze wypłaconych dodatków mieszkaniowych***

<i>Tytuł</i>	<i>2003 rok</i>	<i>2004 rok</i>	<i>2005 rok</i>	<i>% wzrostu do 2004</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.620.184	2.088.560	2.082.751	-0,3
z tego użytkowników mieszkań:				
- komunalnych	860.204	618.680	477.716	-22,8
- spółdzielczych	940.100	702.845	686.999	-2,3
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	819.880	767.035	808.882	5,5
- kwota wypłacona gotówką	-	-	109.154	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	18 195	14 269	14 864	4,2
z tego użytkowników mieszkań:				
- komunalnych	6 244	4 577	4 321	-5,6
- spółdzielczych	6 126	3 726	3 681	-1,2
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5 825	5 966	6 862	15

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

*Plan – 4.000,00 - wykonanie – 4.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85395	Pozostała działalność	4.000	4.000	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

**85395 – Pozostała działalność – 4.000,00**

**§2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.000,00**

Środki w kwocie 4.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja przedmiotowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej „Wakacyjna Przygoda”.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 838.985,00 - wykonanie – 801.045,00, co stanowi 95% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
85401	Świetlice szkolne	409.234	409.223	100	399.444
85415	Pomoc materialne dla uczniów	421.417	383.189	91	-
85495	Pozostała działalność	8.334	8.333	100	17.217
<b>Ogółem</b>		<b>838.985</b>	<b>801.045</b>	<b>95</b>	<b>416.661</b>

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

Plan 300.863, a wydatkowanie 300.861, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Świetlica 1	71.234	71.233	100	81.390
Świetlica 2	83.087	83.087	100	75.092
Świetlica 3	76.610	76.610	100	74.733
Świetlica 5	69.932	69.931	100	66.441
	<b>300.863</b>	<b>300.861</b>	<b>100</b>	<b>297.656</b>

**W świetlicach kwotę 300.861 przeznaczono na:**

płace nauczycieli	-	62.750,00	w 2004 roku - 69.941,00
płace administracji i obsługi	-	227.266,00	w 2004 roku - 218.542,00
godziny ponadwymiarowe	-	2.808,00	w 2004 roku - 6.527,00
nagrody jubileuszowe	-	5.764,00	w 2004 roku - 0
ekwiwalent za urlop	-	459,00	w 2004 roku - 0
nagroda DEN	-	1.813,00	w 2004 roku - 2.647,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Świetlica 1	6.621	6.620	100	6.125
Świetlica 2	6.012	6.011	100	6.063
Świetlica 3	6.153	6.153	100	5.404
Świetlica 5	5.537	5.537	100	5.283
	<b>24.323</b>	<b>24.321</b>	<b>100</b>	<b>22.875</b>

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Świetlica 1	13.913	13.913	100	14.890
Świetlica 2	15.130	15.129	100	12.891
Świetlica 3	14.933	14.932	100	14.126
Świetlica 5	13.462	13.461	100	12.859
	<b>57.438</b>	<b>57.435</b>	<b>100</b>	<b>54.766</b>

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Świetlica 1	1.895	1.895	100	2.069
Świetlica 2	2.061	2.060	99	1.835
Świetlica 3	2.034	2.034	100	1.913
Świetlica 5	1.834	1.833	100	1.738
	7.824	7.822	100	7.555

### § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2004r.
Świetlica 1	4.880	4.879	100	4.667
Świetlica 2	4.880	4.879	100	4.244
Świetlica 3	4.880	4.880	100	4.114
Świetlica 5	4.146	4.146	100	3.567
	18.786	18.784	100	16.592

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	71.233	83.087	76.610	69.931	<b>300.861</b>
<b>4040</b>	6.620	6.011	6.153	5.537	<b>24.321</b>
<b>4110</b>	13.913	15.129	14.932	13.461	<b>57.435</b>
<b>4120</b>	1.895	2.060	2.034	1.833	<b>7.822</b>
<b>4440</b>	4.879	4.879	4.880	4.146	<b>18.784</b>
<b>Ogółem</b>	<b>98.540</b>	<b>111.166</b>	<b>104.609</b>	<b>94.909</b>	<b>409.223</b>

## **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

### **§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**

Zaplanowano 421.417, wydatkowano 383.489, co stanowi 91% planu.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2005r. nowe rodzaje pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendium szkolne.

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umyślowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września (października) do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendia otrzymało 704 uczniów od stycznia do czerwca i 698 we wrześniu, a od października do grudnia 697 uczniów.

## **85495 - Pozostała działalność**

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

Zaplanowano 3.783, wydatkowano 3.783, co stanowi 100% planu.

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

Plan 1.000, wydatkowanie 1.000, co stanowi 100% planu.

Z powyższych środków zakupiono nagrody w postaci pucharów, koszulek, słodczy dla uczestników zawodów oraz sprzętu sportowego dla szkół, ponadto zakupiono materiały kancelaryjne i nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego. Sprzęt sportowy został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

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

Plan 3.551, wydatkowanie 3.550, co stanowi 99% planu.

#### **Środki wydatkowano na:**

- opłacenie usług - transport uczniów na zawody sportowe,
- opłacenie koncertów edukacyjnych dla wszystkich uczniów szkół i przedszkoli.



**Dział 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan – 3.033.154,00 - wykonanie – 3.013.329,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228.653	228.653	100	260.559
90002	Gospodarka odpadami	85.000	84.744	100	88.060
90003	Oczyszczanie miast i wsi	710.000	700.476	99	713.251
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191.701	187.829	98	196.424
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467.000	464.199	99	439.936
90095	Pozostała działalność	1.350.800	1.347.428	100	472.169
<b>Ogółem</b>		<b>3.033.154</b>	<b>3.013.329</b>	<b>99</b>	<b>2.170.399</b>

Wydatkowanie środków na dzień 31.12.2005r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 38,8%.

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2005r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2004r.	% struk. wydatków
90001	228.653	7,6	260.559	12,0
90002	84.744	2,8	88.060	4,1
90003	700.476	23,2	713.251	32,9
90004	187.829	6,3	196.424	9,0
90015	464.199	15,4	439.936	20,3
90095	1.347.428	44,7	472.169	21,7
<b>Ogółem</b>	<b>3.013.329</b>	<b>100</b>	<b>2.170.399</b>	<b>100</b>

Jak widać z powyższego zestawienia struktura wydatków w 2005r. w stosunku do roku 2004 zmieniała się. Zwiększone zostały środki na wydatki inwestycyjne.

## **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 228.653,00**

### **§2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 218.653,00**

#### **Dotacja do wody i ścieków**

W ramach tych środków realizowane były dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.

### **§4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

W ramach przedmiotowych środków zlecono ZWiK w Chełmży w 2004r. wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w drożności kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, usytuowanych we wszystkich ulicach, placach, chodnikach itp., a zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Jak wyżej wspomniano wydatkowane środki dotyczą obciążeń z 2004 roku.

## **90002 - Gospodarka odpadami – 84.744,00**

### **§4300 – Zakup usług pozostałych**

#### **Selektywna zbiórka**

Prowadzono selektywną zbiórkę odpadów z pojemników do segregacji rozstawionych na terenie miasta Chełmży (82 sztuk pojemników do szkła, 78 sztuk pojemników do tworzyw sztucznych, 72 sztuki do makulatury). Zebrano łącznie 125 429 kg odpadów z tego: 91 710 kg szkła, 8 659 kg tworzyw sztucznych, 25 060 kg makulatury – prace prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzono również selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych baterii - zebrano łącznie 16,8 kg baterii, prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

## **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 700.476,00**

### **§4300 – Zakup usług pozostałych**

#### **Letnie i zimowe oczyszczanie miasta**

#### **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 - wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. 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 Maja, Chełmińskiego Przedmieścia i Traktu.

Ponadto w ramach w/w środków sfinansowano również oczyszczanie skarpy zlokalizowanej pomiędzy jeziorem Chełmżyńskim, a cmentarzem parafialnym – koszt. 3.424,00.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 187.829,00**

**§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.701,00**

**§4300 – Zakup usług pozostałych – 186.128,00**

**Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej**

**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 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 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 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 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, Bydgoskiej od przejazdu PKP do posesji Bydgoska 17, Sądowej, Owocowej, 3 Maja, Frelichowskiego (strona nieparzysta przy ogrodach działkowych).
- 21) Zieleń na Rynku.
- 22) Wszystkie drzewa znajdujące się przy drogach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
- 23) Boisko przy ulicy św. Jana wraz ze skarpą przy blokach spółdzielni mieszkaniowej.
- 24) Teren przy ulicy 3 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 dawnego boiska przy ul. Polnej wraz z terenami przyległymi.
- 33) Teren nad J. Archidiakonka pomiędzy brzegiem jeziora, a działkami ogrodniczymi.

**W ramach konserwacji firma „ALDOM” s. c. z Torunia 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 44 sztuk drzew i krzewów ozdobnych,
- zakup i wykonanie nasadzeń 2 569 sztuk krzewów i 1 007 sztuk drzew,
- zakup i wykonanie nasadzeń 10 000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- sanitarne cięcie koron 50 sztuk drzew,
- malowanie 42 sztuk 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 – Park Miejski,
- wycinka drzew o łącznym obwodzie 2 000 cm,
- rekultywacja 1 000 m<sup>2</sup> trawników,
- wytyczono nową aleję w Parku Miejskim od strony ul. 3 Maja.

### **"Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

*Plan – 467.000,00, wykonanie – 464.199,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
4260	Zakup energii	264.000	263.150	99	270.600
4300	Zakup usług pozostałych	135.000	133.825	99	123.705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	67.224	99	45.631
<b>Ogółem</b>		<b>467.000</b>	<b>464.199</b>	<b>99</b>	<b>439.936</b>

#### **§4260 – Zakup energii – 263.150,00**

##### **Oświetlenie miasta**

W powyższej pozycji środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic i placów miasta (opłaty za energię elektryczną). Energia jest dostarczana do 1 035 punktów świetlnych, z których 740 oświetla drogi i place gminne oraz osiedla mieszkaniowe, natomiast pozostałe 295 punkty oświetla drogi powiatowe i wojewódzkie, tj. ulice: Toruńską, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoską, część Sikorskiego, Mickiewicza, część Chełmińskiej, 3 Maja, Chełmińskie Przedmieście i Trakt.

#### **§4300 – Zakup usług pozostałych – 133.825,00**

##### **Konserwacja punktów świetlnych**

W tej pozycji środki zostały wydatkowane na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich punktów świetlnych na terenie miasta Chełmży, tj. 1 035 sztuk: wymiana przepalonych żarówek, naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw, naprawa uszkodzonych kabli, naprawa lub wymiana zniszczonych złączy, słupów, systematyczne przeglądy stanu technicznego punktów świetlnych.

## **§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 67.224,00**

### **Budowa nowych punktów świetlnych**

W ramach w/w środków sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Groszkowskiego i Wryczy – 16 punktów świetlnych – łączny koszt 85.424,00 wykonawstwo firma ELEKTROBUD Grudziądz Sp. z o.o. z Grudziądza – w 2004r. została sfinansowana pierwsza rata, tj. kwota 18.200,00, a w 2005r. druga rata – 67.224,00.

## **"Pozostała działalność"**

*Plan – 1.350.800,00 - wykonanie – 1.347.428,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
4300	Zakup usług pozostałych	126.100	125.106	99	108.033
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.224.700	1.222.322	100	364.136
<b>Ogółem</b>		<b>1.350.800</b>	<b>1.347.428</b>	<b>100</b>	<b>472.169</b>

### **"Zakup usług pozostałych"**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	112.000	111.015	99	95.942
2	Utrzymanie targowiska miejskiego				
3	Wystrój świąteczny	14.100	14.091	100	12.091
<b>Ogółem</b>		<b>126.100</b>	<b>125.106</b>	<b>99</b>	<b>108.033</b>

#### **§4300 – Zakup usług pozostałych – 125.106,00**

#### **Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 111.015,00**

##### **W tej pozycji sfinansowano:**

1. 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. Realizacją powyższych zadań zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży.
2. Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem targowiska miejskiego przy ulicy św. Jana wraz z terenem dzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej - wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynku, malowanie ogrodzenia i wiat sprzedażnych, nawiezenie szlaki, remont nawierzchni betonowej, inne opłaty – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. Ponadto w ramach w/w środków w 2005r. nadal dzierżawiono od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży teren pod powiększenie targowiska miejskiego.

#### **Zakup wystroju świątecznego – 14.091,00**

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano, zakup i ustawienie choinki na Rynku w 2004r. 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 – 1.224.700,00, wykonanie – 1.222.322,00, co stanowi 100% planu.*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
-	Budowa kolektora A i D	-	-	-	10.980
-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	120.000	119.125	99	120.108
-	Targowisko Miejskie	5.000	4.223	84	20.130
-	Odwodnienie ul. Prusa - Kochanowskiego	-	-	-	25.000
-	Sieć wodociągowa Groszkowskiego	-	-	-	114.708
-	Sieć wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy	-	-	-	37.228
-	Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	-	-	-	35.982
-	Kanalizacja 3-go Maja	1.037.700	1.037.699	100	-
-	Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta	12.000	12.000	100	-
-	Sieć wodociągowa w ul. Traugutta	50.000	49.275	99	-
<b>Ogółem</b>		<b>1.224.700</b>	<b>1.222.322</b>	<b>99</b>	<b>364.136</b>

#### **1. Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej.**

Zadanie fizycznie wykonano w 100% i odebrano 30.06.2005r.. W roku 2005 wydatkowano 119.125,00. Zrealizowano:

ul. Turystyczna: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  160 dł. 649,00 m

ul. Spacerowa: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  160/110 dł. 468,00 m

ul. Kościuszki: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  160 dł. 93,00 m

ul. Rekreacyjna: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 130,50 m

ul. Pensjonatowa: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 215,00 m

ul. Letniskowa: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 142,00 m

ul. Widokowa: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 98,00 m

ul. Wczasowa: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 133,00 m

Zasilanie plaży przy ul. Kościuszki: sieć wodociągowa z rur PVC  $\phi$  110 dł. 162,30 m

Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A.



**2. Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chelmży II etap realizacji, zadanie nr 2 w ul.: 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do granic miasta, ul. Broniewskiego odcinek od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do nr 34, ul. Traugutta odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania ul. Broniewskiego, ul. Chrobrego odcinek od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Broniewskiego, ul. Jagiełły, ul. Sobieskiego, ul. Gen Bema, ul. Mieszka I.**

Do realizacji zadania przystąpiono 15.03.2005r.. Zadanie fizycznie wykonano w 100% i odebrano 24.10.2005r.. Do 31.12.05r. wydatkowano 1.037.699,00. Zrealizowano:

ul. Chrobrego:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 309,50 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 309,50
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm 159,50 m, 20 szt.

ul. Traugutta – 3-go Maja:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 514,00 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  400 mm wykonanie 311,50
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 202,50
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm 141,00 m, 22 szt.

ul. Gen. Bema:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 116,00 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 116,00
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm 120,50 m, 14 szt.

ul. Mieszka I

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 84,50 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 84,50
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm 35,50 m, 5 szt.

ul. Jagiełły:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 117,50 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 117,50
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm wykonano 59,00 m, 9 szt.

ul. Sobieskiego:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 289,50 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 289,50

- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm wykonano 201,00 m, 29 szt.

ul. Broniewskiego:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych  $\phi$  200 mm wykonano 329,00 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO  $\phi$  300 mm wykonano 329,00
- przykanaliki z rur kamionkowych  $\phi$  150 mm wykonano 109,00 m, 17 szt.

Przebudowa wodociągu  $\phi$  110 wykonanie 520,00 mb.

Wykonawca zadania Zakład Instalacji Wod.-Kan. C.O. Woźniak Bydgoszcz.

### **3. Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta.**

Zadanie wykonano w 100% , odebrano 14.04.2005r. i przekazano dowodem PT na majątek ZWiK w Chełmży. Wydatkowano środki w wysokości 12.000,00.

Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano: sieć wodociągową z rur PCW  $\phi$  110 długości 90,50 m, hydrant p.poż. podziemny HP 80 1 kpl.

### **4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Traugutta (odnoga).**

Zadanie wykonano w 100%, odebrano 21.10.2005r.. Przekazano na majątek ZWiK.

W Chełmży dowodem PT. Wydatkowano środki w wysokości 49.275,00. Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano:

- sieć wodociągową z rur PCW  $\phi$  90 długości 98,00 m, hydrant p.poż. podziemny HP 80 1 kpl., zasuwy klinowe owalne 3 kpl.

Kanał sanitarny:

- kanał z rur PCW  $\phi$  200 mm l-81,00 m
- kanał z rur PCW  $\phi$  160 mm l-18,50 m
- przykanaliki systemu VAWIN  $\phi$  315-n 425 kpl. 2

### **5. Targowisko Miejskie.**

W ramach środków sfinansowano aktualizację studium wykonalności dla projektu „Modernizacja Targowiska Miejskiego”.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan – 636.500,00 - wykonanie – 636.500,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
92116	Biblioteki	601.000	601.000	100	586.697
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	17.000	17.000	100	17.000
92195	Pozostała działalność	18.500	18.500	100	17.700
<b>Ogółem</b>		<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>100</b>	<b>621.397</b>

**"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601.000	601.000	100	586.697
<b>Ogółem</b>		<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>100</b>	<b>586.697</b>

**92116 – Biblioteki****§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%.

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2005 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 16 do sprawozdania.

**92120 - Ochrona i konserwacja zabytków****§2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Środki w kwocie 17.000,00 wydatkowane zostały na konserwację zabytkowej Grupy

Ukrzyżowania w Konkatedrze w Chełmży, w tym:

- na prace konserwatorskie 9.200,00
- zakup materiałów 4.750,00
- badania i dokumentacja 1.800,00
- rusztowania i transport 500,00
- obsługa firmy 750,00

## **92195 - Pozostała działalność**

### **§2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.500,00**

#### **Dotacja przedmiotowa z budżetu dla:**

- Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury w kwocie 7.000,00 – środki wydatkowane zostały na druk „Gazety Chełmżyńskiej”,
- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 4.500,00 – środki wydatkowane zostały na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację biegu terenowego „Na ratunek” oraz na realizację zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego.

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

Środki w kwocie 7.000,00 przeznaczone zostały na opłaty dla Głosu Chełmżyńskiego za umieszczenie informacji z ratusza.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 532.750,00 - wykonanie – 530.058,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2004r.
92601		Obiekty sportowe	404.000	401.356	99	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.000	401.356	99	-
92695		Pozostała działalność	128.750	128.702	100	115.902
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111.500	111.500	100	105.000
	3250	Stypendia różne	-	-	-	902
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600	4.563	99	10.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.650	12.639	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>532.750</b>	<b>530.058</b>	<b>99</b>	<b>115.902</b>

**92601 – Obiekty sportowe**

**§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7 – 401.356,00**

Wykonano posadzkę niecki basenu, wymieniono okna w 100% zgodnie z projektem budowlanym. Wykonano kotłownię wraz z kominem, instalację c.o., ścianki działowe, podkłady pod posadzki, część instalacji elektrycznej, wod. - kan.. Wydatkowano 401.356,00. Środki w wysokości 188.715,00 pozyskano z „kontraktu wojewódzkiego”.

**92695 – Pozostała działalność – 128.702,00**

**§2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 111.500,00**

*Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzieży z miasta Chełmży:*

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2004r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	13.500	13.500	100	16.500
Klub Sportowy "Legia"	49.000	49.000	100	35.000
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	28.500	28.500	100	30.000
Międzyszkolny Klub Sportowy	16.000	16.000	100	14.000
Modelarnia "COMBAT"	-	-	-	2.000
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	4.500	4.500	100	7.500
<b>Razem</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>100</b>	<b>105.000</b>

***Chelmskie Towarzystwo Wioślarskie 1927***

***13.500 zł***

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie do Kruszwicy, Poznania itd., organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.

***Klub Sportowy "Legia"***

***49.000 zł***

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

***Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"***

***28.500 zł***

Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie Chełmży, jak i poza obszarem naszego miasta oraz przeznaczyl na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji, sekcji żeglarskiej i kajakowej.

***Międzyszkolny Klub Sportowy***

***16.000 zł***

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate oraz opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

***Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża***

***4.500 zł***

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

**§4300 – Zakup usług pozostałych – 4.563,00**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano prace ochronne i pielęgnacyjne na płycie boiska głównego, w tym:

- skaryfikacja płyty boiska
- dosiew trawy
- oprysk chwastobójczy
- nawożenie

**§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.639,00**

Środki wydatkowano na modernizację ogrzewania w budynku – Hotelu przy ulicy 3-go Maja. Środki w kwocie 7.583,00 pozyskano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.