

# SPRAWOZDANIE

## Z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2007rok

Budżet Miasta Chełmży na 2007 rok został uchwalony na III sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 30.782.672,00, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	6.271.428,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	52.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne	1.423.000,00
d) subwencje w kwocie	8.979.744,00
e) dochody własne w kwocie	14.056.000,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 33.760.078,00, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	30.738.578,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	8.382.200,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.810.900,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.652.600,00
- obsługa długu w wysokości	310.000,00
- pozostałe	17.582.878,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.021.500,00
w tym:	
- inwestycyjne	3.021.500,00

### Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 132/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok plan przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta:	31.007.426,94
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.666.777,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	55.949,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	1.969.384,00
4) subwencje w wysokości	8.831.446,00
5) dochody własne w wysokości	14.483.870,94
2. Wydatki budżetu miasta:	32.231.379,99
1) wydatki bieżące w wysokości	29.723.511,99
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	8.388.937,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.658.534,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.312.714,00
- obsługa długu w wysokości	264.500,00
- pozostałe	17.098.826,99

2) wydatki majątkowe w wysokości	2.507.868,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	2.356.052,00
3. Deficyt budżetowy	1.223.953,05

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

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

#### Kwota

Dochody zamknęły się kwotą 31.000.040,65, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.570.591,68
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	55.949,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	1.842.406,37
4) subwencje w wysokości	8.831.446,00

Wydatki zamknęły się kwotą 31.554.879,11, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	29.080.808,26
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	8.306.789,55
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.640.342,47
- dotacje z budżetu w wysokości	2312.713,87
- obsługa długu w wysokości	262.810,56
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.474.070,85
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	2.474.070,85

Budżet miasta na rok 2007 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 554.838,46.

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

- dochody ogółem na poziomie 31.000.040,65, co wobec planu 31.007.426,94 pozwoliło osiągnąć 99,98% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 31.554.879,11, co wobec planu 32.231.379,99 pozwoliło osiągnąć 97,90% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2007 niedoborem budżetowym w wysokości 554.838,46. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 2.650.962,22, przy rozchodach 1.227.266,53.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2007r. dominowały wydatki bieżące z 92,16% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 7,84% budżetu tego roku.

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły działy:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- pomoc społeczna
- gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2007r. 2.474.070,85. Najbardziej istotnymi wydatkami inwestycyjnymi miasta w 2007r. stały się środki finansowe na:

- Kanalizacja ODJ 3-go Maja – II etap zadanie nr 2,
- Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, ...,
- Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego,
- Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Groszkowskiego,
- Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Turystyczną,
- Monitoring wizyjny miasta – zamontowanie kolejnej kamery,
- Modernizacja ogrzewania w SP-2,
- Modernizacja ogrzewania Urzędu Miasta i szkół podstawowych,
- Dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zakup specjalistycznego samochodu,
- Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego...”.

Na koniec 2007r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 4,45%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 18,23%.

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

**Przychody** w kwocie 2.650.962,22 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 532.050,00
2. nadwyżki z lat ubiegłych – 833.500,00,
3. inne rozliczenia krajowe „wolne środki” – 1.285.412,22

**Rozchody** w kwocie 1.227.266,53 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 828.951,92 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 287.012,00 oraz spłaconych kredytów na realizację programów z udziałem środków unijnych – 111.302,61.

W roku budżetowym 2007 udało się zrealizować:

- 1) uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 14.496,00 (na zadanie pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”) oraz hydraulicznej prasy komunalnej,
- 2) kontynuowany jest remont sali widowiskowej (w budynku po byłym Cukrobanku),
- 3) uregulowano płatności za zrealizowaną w 2006 roku inwestycję pn.: „Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ulicy 3-go Maja do ul. Broniewskiego)”,
- 4) przygotowywana została dokumentacja służąca do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Targowiska Miejskiego...”,
- 5) wybudowano ul. Chrobrego na odcinku od ul 3-go Maja do ul. Broniewskiego,
- 6) rozbudowano monitoring wizyjny w mieście,
- 7) zrealizowana zadania:
  - Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, ...,
  - Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego,
  - Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Groszkowskiego,
  - Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Turystyczną,
  - Dotacja inwestycyjna dla ZWiK (zakup specjalnego samochodu do czyszczenia kanalizacji MAN).

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,70%, tj. z kwoty 31.203.314,00 do kwoty 31.000.040,65, a wydatkowanie środków wzrosło o 1,92%, tj. z kwoty 30.961.535,00 do kwoty 31.554.879,11.

## **STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- dotacje (na zadania zlecone, na zadania własne, w drodze porozumień) – 24,09 %
- subwencje – 28,49 %
- podatki i opłaty lokalne – 35,62 %
- gospodarka mieszkaniowa – 10,71%
- pozostałe – 1,09%

## STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

- 1) działalność „komunalna” (tj. transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, melioracja) stanowi 21,71% budżetu (23%),
- 2) „oświata” – 33,24% (45%),
- 3) „opieka społeczna” – 28,89% (30%),
- 4) „administracja” – 9,87% (6%),
- 5) rozrywka (kultura fizyczna, biblioteka) – 2,72% (1%),
- 6) pozostałe – 3,52% (6%).

„Subwencja oświatowa” na rok 2007 wynosi 5.149,556,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 10.487.496,91.

Kwota 5.337.940,91 obciążała budżet miasta - w roku 2006 była to kwota 4.458.662,00.

Wzrost kosztów utrzymania szkół przez Gminę w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wynosi 19,72%.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 5.337.940,91 wydatków budżetowych co stanowi 16,92% ogółu wydatków budżetowych.

W roku 2007, w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 udzielono ulg w zakresie podatków na kwotę 672.332,08, w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 170.662,86 z czego:
  - podatku od nieruchomości na kwotę 98.884,65,
  - podatku od środków transportowych na kwotę 71.778,21,
2. udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 0,00,
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 393.927,70 z czego przypada na umorzenia:
  - w podatku rolnym na kwotę 2.368,00,
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 382.393,70,
  - w podatku od środków transportowych na kwotę 23.360,00
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 107.741,52, w tym:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 107.183,52,
  - w podatku od środków transportowych na kwotę 558,00.

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona też była pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 110.811,20, w tym:

- umorzenie na kwotę 21.525,80,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 89.285,40.

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone w latach 2000 - 2007.*

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	1.009,10	1.356,43
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	128.601,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	-	-	-	5.378,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	58.245,00	2.000,00	2.000,00	-	500,00
750	Administracja publiczna	126.000,00	113.524,00	124.900,00	113.000,00	105.200,00	107.800,00	113.000,00	117.778,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.889,00	17.349,00	20.385,00	31.503,00	17.251,00	51.663,00	24.998,00	21.978,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	173,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	111.133,00	6.033,00	5.064,00	3.960,00	64.155,00	100.514,57
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.407.584,00	1.658.700,00	1.712.269,00	1.803.546,00	3.402.171,00	5.901.875,00	6.820.527,00	6.627.805,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	383.489,00	560.014,00	550.745,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.146,00	135.164,00	110.261,00	94.459,00	64.245,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.600,00	59.800,00	56.800,00	57.500,00	53.967,00	67.428,00	57.000,00	48.269,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	2.000,00	-	196.298,00	111.259,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.757.392,00</b>	<b>1.984.537,00</b>	<b>2.135.748,00</b>	<b>2.166.286,00</b>	<b>3.655.276,00</b>	<b>6.843.114,00</b>	<b>7.751.962,10</b>	<b>7.468.947,05</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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.357,00	1.356,43	99,96	-
600	Transport i łączność	450.000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.849.300,00	3.347.200,00	3.320.734,12	99,21	10,71
710	Działalność usługowa	5.500,00	500,00	500,00	100	-
750	Administracja publiczna	121.000,00	139.078,00	139.474,15	100,28	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.428,00	22.648,00	21.978,00	97,04	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	30.000,00	30.980,82	103,27	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.661.700,00	10.817.612,00	11.041.806,38	102,07	35,62
758	Różne rozliczenia	8.988.744,00	8.921.746,00	8.938.477,76	100,19	28,83
801	Oświata i wychowanie	0,00	116.299,00	100.514,57	86,43	0,32
852	Pomoc społeczna	7.239.000,00	6.762.943,00	6.667.393,50	98,59	21,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350.000,00	661.816,00	550.745,69	83,22	1,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000,00	29.619,00	29.470,29	99,50	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00	48.269,00	48.269,00	100	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	108.339,94	108.339,94	100	0,35
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30.782.672,00</b>	<b>31.007.426,94</b>	<b>31.000.040,65</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>



**Dział 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 1.357,00 - wykonanie – 1.356,43, co stanowi 99,96% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
01095		Pozostała działalność	1.357,00	1356,43	99,96	1.009,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.357,00	1356,43	99,96	1.009,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.357,00</b>	<b>1356,43</b>	<b>99,96</b>	<b>1.009,00</b>

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.357,00 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.347.200,00 - wykonanie – 3.320.734,12, co stanowi 99,21 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.322.200,00	3.295.037,62	99,18	3.672.751,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.000,00	50.404,19	98,83	38.371,00
	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	2.650.000,00	2.628.993,53	99,21	2.672.215,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	16.774,79	98,68	2.505,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000,00	594.440,73	99,07	948.939,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.200,00	4.424,38	105,34	7.261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3.460,00
70095		Pozostała działalność	25.000,00	25.696,50	102,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.696,50	102,79	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.347.200,00</b>	<b>3.320.734,12</b>	<b>99,21</b>	<b>3.672.751,00</b>

W 2007 roku sprzedanych zostało **15** lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej **788,82 m<sup>2</sup>** - na rzecz ich najemców- co stanowi **115,38 %** w stosunku do zaplanowanej ilości w budżecie. Należy nadmienić, iż nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz Urz .Woj. Kuj. – Pom z 2007r. Nr 29, poz. 424 z późn. zm.).

Bardzo wyraźnie można zaobserwować wzrost zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców przy zastosowaniu 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę.

W 2007 roku sprzedanych zostało **19** nieruchomości niezabudowanych, z czego w trybie przetargowym sprzedanych zostało 9 nieruchomości o łącznej powierzchni **8.890 m<sup>2</sup>** usytuowanych przy ulicy Pensjonatowej, Widokowej i Rekreacyjnej oraz Szewskiej za łączną kwotę brutto: **417.408,80 zł** przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji zabudowy pensjonatowej oraz pod budowę nowych garaży.

W trybie bezprzetargowym zostało sprzedanych 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz:

- Państwa Stanisławy i Wiesława Karolewskich, nieruchomość położona przy ulicy Chełmińskiej 30 oznaczona numerem geodezyjnym 45 z obr.2 o powierzchni 45 m<sup>2</sup> sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 2.050,00 zł,
- Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., nieruchomość położona przy ulicy Bydgoskiej 7 oznaczona numerem geodezyjnym 27/4 z obr.15 o powierzchni 25 m<sup>2</sup> sprzedana w celu budowy urządzeń służących m.in. do przesyłania energii elektrycznej za cenę brutto 2.500,00 zł;
- Państwa Renaty i Ryszarda Ratajczak, nieruchomość położona przy ul.Ks.P.Skargi oznaczona numerem geodezyjnym 20/39 z obr.3 o powierzchni 34 m<sup>2</sup> sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 2.500,00 zł;
- Pana Sławomira Daszkowskiego, nieruchomość położona przy ulicy Ks. P. Skargi oznaczona numerem geodezyjnym 20/26 obr.3 o powierzchni 38 m<sup>2</sup> sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy garażu za cenę brutto 4.872,60 zł;
- Pani Renaty Rykaczewskiej, nieruchomość położona przy ulicy T.Kościuszki/B. Głowackiego oznaczona numerem geodezyjnym 61/48 obr.6 o powierzchni 25 m<sup>2</sup> sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy garażu za cenę brutto 3.074,40 zł;
- Państwa Anny i Dariusza Saletnik, nieruchomości położone przy ulicy A.Depczyńskiego 20 oznaczone numerami geodezyjnymi 8/4 i 9/1 obr.9 o powierzchni odpowiednio 189 m<sup>2</sup> i 48 m<sup>2</sup> sprzedane w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za łączną cenę brutto 8.600,00 zł;
- członków Wspólnoty Mieszkaniowej H.Sienkiewicza 25-25a, sprzedane w odpowiednim udziale, nieruchomości położone przy ul.H.Sienkiewicza 25-25a oznaczone numerami geodezyjnymi 4/3 i 4/6 obr.3 o powierzchni odpowiednio 530 m<sup>2</sup> i 79 m<sup>2</sup>, sprzedane w trybie

bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za łączną cenę brutto 813,15 zł – po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90 %;

- Państwa Marleny i Jacka Chomicz, nieruchomości położone przy ulicy Łaziennej 2 oznaczona numerem geodezyjnym 190/1 obr.4 o powierzchni 110 m<sup>2</sup> sprzedana w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 5.650,00 zł.

W trybie bezprzetargowym zostały oddane w użytkowanie wieczyste za I opłatą roczną w wysokości 25 % wartości gruntu 3 działki zabudowane garażami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności- na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

- Państwa Danuty i Józefa Kapel działka położona przy ul. Polnej oznaczona nr geodezyjnym 2/37 obr.3 o powierzchni 37 m<sup>2</sup> wraz z 1/34 cz. udziału w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 2/65 o pow. 666 m<sup>2</sup> (kwota brutto- 1559,08 zł);
- Państwa Ireny i Kazimierza Chachowskich, działka położona przy ul. Polnej, oznaczona nr geodezyjnym 2/62 w obrębie 3 o powierzchni 19 m<sup>2</sup> wraz z 1/14 częścią udziału w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 2/67 o pow.271 m<sup>2</sup> (kwota brutto - 1280,32 zł);
- Państwa Adeli i Zbigniewa Grążawskich, działka położona przy ul. Polnej, oznaczona nr geodezyjnym 2/63 w obrębie 3 o powierzchni 20 m<sup>2</sup> wraz z 1/14 cz. udziału w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 2/67 o pow.271 m<sup>2</sup> (kwota brutto - 1111,73 zł).

Na dochody z najmu składników majątkowych gminy składają się również 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. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27.

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

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **25.081,77 m<sup>2</sup>**. Z zasobu zostało sprzedanych 15 lokali mieszkalnych. Zasób zwiększył się w 2007 r. się o powierzchnię 178,50 m<sup>2</sup> w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Chełmży przy ul.T.Kościuszki 23 i powstaniem nowej Wspólnoty Mieszkaniowej T.Kościuszki 23;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **935,83 m<sup>2</sup>**,

- lokale mieszkalne oraz użytkowe (w nieruchomościach niemieszkalnych) stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia o powierzchni użytkowej **14.633,14 m<sup>2</sup>**,
- lokale stricte użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd w nieruchomościach niemieszkalnych - **2.394,83 m<sup>2</sup>** (jest to powierzchnia budynku przy ul.Bydgoskiej 7).

Zasób gminny to **820** lokale mieszkalne, w tym 70 lokali o standardzie socjalnych oraz **34** lokale użytkowe, które stanowią:

- 7 pomieszczeń kotłowni w budynkach mieszkalnych,
- 19 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe oraz lokale użytkowane przez Stowarzyszenia i Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 7 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia biurowe, bankowe (przetarg na wynajem części pomieszczeń po banku BISE S.A. wygrał Bank Spółdzielczy w Brodnicy), biblioteczne oraz 1-no pomieszczenie, które po przeprowadzonym przetargu zostało wynajęte w celu prowadzenia działalności rozrywkowej (po dawnym „BRAVO”).

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

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

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych ZGM sp. z o.o. do administrowania wynosi – **36.514,00 m<sup>2</sup>** i nie został zwiększony o nowe tereny gminne.

W 2007 roku zawarto **15** umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną, **1** umowę na łączne wynajęcie 3 lokali użytkowych w budynku przy ul. Św. Jana 18 ( budynek usytuowany na targowisku miejskim), o łącznej powierzchni użytkowej 30,61 m<sup>2</sup> oraz **1** umowę użyczenia zawartą z Polskim Związkiem Wędkarskim Zarząd w Toruniu na część Jeziora Miałkusz.

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

- na czas nieoznaczony 1 umowa,
- na okres 3 lat 10 umów,
- na okres od 1 do 3 dni 5 umów,
- na okres 5 lat 1 umowa.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż umowa zawarta na czas nieoznaczony, na wniosek najemcy został rozwiązana i wygasła 30 września 2007 r.

**Umowy zostały zawarte w następujących grupach:**

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem - 3 umowy
- tereny rolne - 4 umowy
- teren pod ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem - 2 umowy
- wynajęcie łącznie 3 lokali użytkowych w celu prowadzenia sklepu ogrodniczo – rolniczego  
1 umowa
- ogródek działkowy - 6 umów
- jezioro Miałkusz – umowa użyczenia - 1 umowa

*Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700*

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
1	Dzierżawa	35.497,35	35.549,00	35.623,00	31.061,00	50	17	43	43
2	Wieczyste użytkowanie	16.224,08	34.586,00	43.860,00	47.213,00	112	108	158	146
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	92.751,80	98.432,00	99.138,00	93.154,00	74	0	6	9
<b>Ogółem</b>		<b>144.473,23</b>	<b>168.567,00</b>	<b>178.621,00</b>	<b>171.428,00</b>	<b>236</b>	<b>125</b>	<b>207</b>	<b>198</b>

Z powyższych zaległości 7 spraw zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego, w tym:

1. z tytułu dzierżawy – 4 sprawy,
2. z tytułu wieczystego użytkowania – 2 sprawy,
3. z tytułu sprzedaży mieszkań na raty – 1 sprawa.

**§0970 Wpływy z różnych dochodów**

Kwota 25.000,00 dotyczy wpłaty pracownika Urzędu Miasta, z którego winy powstała szkoda za błędnie wydane pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chełmży.

Kwota 696,50 to dochody pozyskane z przeprowadzonych przetargów, które nie skończyły się podpisaniem umowy. W takiej sytuacji wpłacone wadium przepada.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 139.078 ,00 - wykonanie – 139.474 ,15, co stanowi 100,28 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75011	Urzędy wojewódzkie	124.078,00	122.603,81	98,81	116.324,00
75023	Urzędy gmin	-	-	-	833,00
75095	Pozostała działalność	15.000,00	16.870,34	112,47	10.940,00
<b>Ogółem</b>		<b>139.078,00</b>	<b>139.474,15</b>	<b>100,28</b>	<b>128.097,00</b>

Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań wzrosła w stosunku do roku ubiegłego 8,9%, tj. o 11.377,15.

**Dochodami w tym dziele są:**

- 1) 117.778,00 - 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) 4.825,81 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) 16.870,34 – wpływy związane między innymi z obciążeniem Biblioteki za ochronę mienia, bar „Anna” – za energię do kawiarenki letniej.

**Dział 751**

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

*Plan – 22.648,00 - wykonanie – 21.978,00, co stanowi 97,04 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.428,00	2.428,00	100,00	2.434,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.924,00	15.924,00	100,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.296,00	3.626,00	84,40	22.564,00
<b>Ogółem</b>		<b>22.648,00</b>	<b>21.978,00</b>	<b>97,04</b>	<b>24.998,00</b>

Środki w kwocie 21.978,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin – 3.626,00,
- 2) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.428,00,
- 3) przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu – 15.924,00.



## **Dział 754**

# **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan – 30.000,00 - wykonanie – 30.980,82, co stanowi 103,27 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75416		Straż Miejska	30.000,00	30.980,82	103,27	30.986,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000,00	30.980,82	103,27	30.986,00
<b>Ogółem</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.980,82</b>	<b>103,27</b>	<b>30.986,00</b>

*W okresie sprawozdawczym wystawiono 421 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń na kwotę 38.750,00 zł:*

- ~ art. 51 kw          Kto krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój i porządek publiczny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym  
                                16 mandatów na kwotę 1.600,00 zł
- ~ art. 54 kw          Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych  
                                3 mandaty na kwotę 600,00 zł
- ~ art. 75 kw          Wylewanie nieczystości płynnych, wyrzucanie przedmiotów  
                                5 mandatów na kwotę 500,00 zł
- ~ art. 77 kw          Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierząt  
                                15 mandatów na kwotę 1.550,00 zł
- ~ art. 82 kw          Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów  
                                1 mandat na kwotę 100,00 zł
- ~ art. 88 kw          Brak świateł po zmierzchu  
                                6 mandatów na kwotę 600,00 zł
- ~ art. 90-99 kw        Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym  
                                230 mandatów na kwotę 23.550,00 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  
14 mandatów na kwotę 1.750,00 zł
- ~ art. 134 kw      Kto przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do ilości wagi  
10 mandatów na kwotę 500,00 zł
- ~ art. 140 kw      Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku  
8 mandatów na kwotę 550,00 zł
- ~ art. 141 kw      Kto w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych  
5 mandatów na kwotę 450,00 zł
- ~ art. 144 kw      Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność, depta trawnik  
47 mandatów na kwotę 3.300,00 zł
- ~ art. 145 kw      Zanieczyszczenie miejsc dostępnych dla publiczności  
59 mandatów na kwotę 3.650,00 zł
- ustawa o utrzymaniu porządku  
5 mandatów na kwotę 350,00 zł
- sporządzono 2 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	11.691,00	3.714,00	93
2002	8.425,00	2.900,00	76
2003	11.038,00	11.040,00	75
2004	16.420,00	21.850,00	241
2005	25.885,00	27.070,00	139
2006	30.986,00	32.770,00	222
2007	30.980,82	37.650,00	375

*Na zaległość w kwocie 37.650,00 składają się 372 mandaty wystawione w:*

- 1) 2005 – 44 sztuki na kwotę 4.400,00
- 2) 2006 – 89 sztuk na kwotę 9.850,00
- 3) 2007 – 239 sztuk na kwotę 23.400,00

**Dział 756**

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

*Plan – 10.817.612,00 - wykonanie – 11.041.806,38, co stanowi 102,07 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.900,00	10.366,21	95,10	6.952,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.361.512,00	4.465.631,90	102,39	4.141.252,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.761.000,00	1.761.584,12	100,03	1.470.040,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395.200,00	372.737,44	94,32	380.790,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9.000,00	9.482,46	105,36	7.933,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.280.000,00	4.422.004,25	103,32	3.949.479,00
<b>Ogółem</b>		<b>10.817.612,00</b>	<b>11.041.806,38</b>	<b>102,07</b>	<b>9.956.446,00</b>

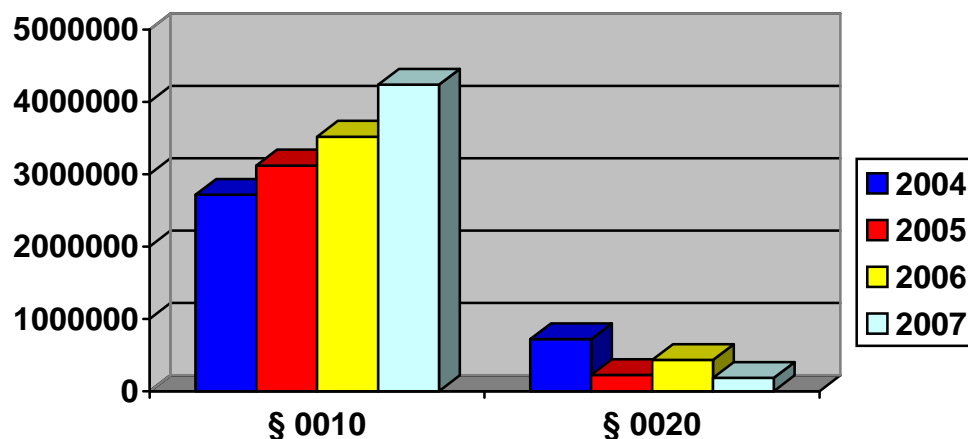
Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 10,9%, tj. o 1.085.360,38.

*Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:*

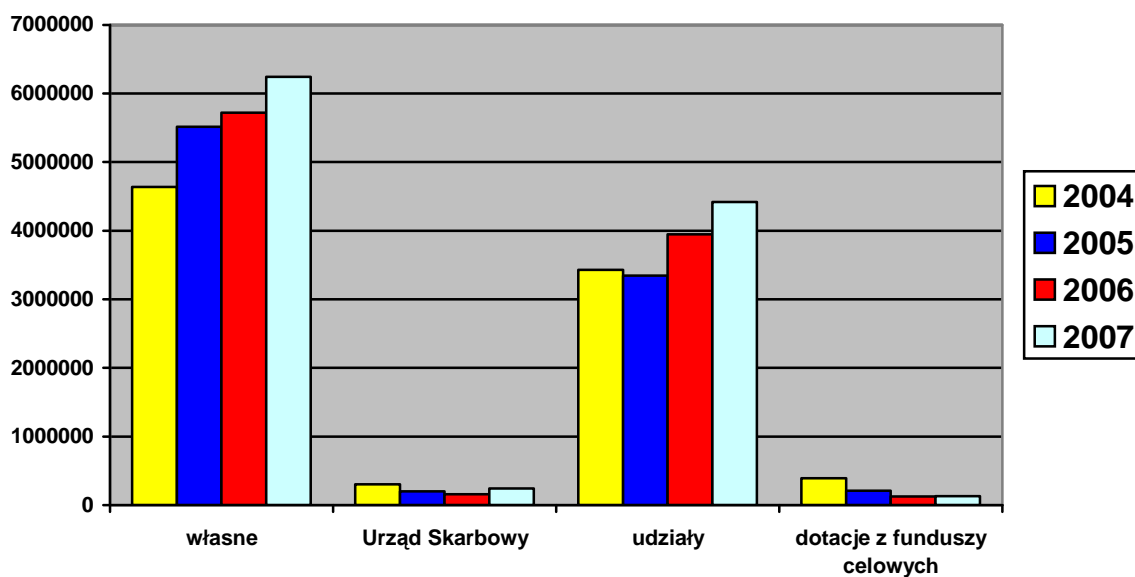
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.100.000,00	4.237.058,00	103,34	3.517.501,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	184.946,25	102,75	431.978,00
0310	Podatek od nieruchomości	5.370.000,00	5.489.798,66	102,23	4.976.934,00
0320	Podatek rolny	33.100,00	32.594,27	98,47	40.035,00
0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	135.181,67	96,56	93.431,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	10.000,00	9.301,73	93,02	6.598,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	27.221,77	136,11	28.006,00
0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	4.580,65	91,61	7.060,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	67.015,47	74,46	87.942,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	106.540,01	106,54	108.918,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	205,00	102,50	5.200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000,00	195.890,21	100,46	188.269,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	206.995,40	92,00	174.298,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	260,00	52,00	460,00
0690	Wpływy z różnych opłat	119.000,00	119.109,22	100,09	112.462,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98.400,00	93.696,07	95,22	51.020,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131.412,00	131.412,00	100	126.334,00
<b>Ogółem</b>		<b>10.817.612,00</b>	<b>11.041.806,38</b>	<b>102,07</b>	<b>9.956.446,00</b>

Jak widać z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł o 20,5% tj. o 719.557,00 podatek od nieruchomości wzrósł o 10,30% tj. o 512.864,66, a podatek od środków transportowych zwiększył się w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2006 o 44,7% tj. o 41.750,67. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych jest efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

## Graficzna realizacja wpływów



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



	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	255.900,00	244.583,38	95,58
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.280.000,00	4.422.004,25	103,32
- dochody pobierane przez Gminę	6.150.300,00	6.243.806,75	101,52
- dotacje z funduszy	131.412,00	131.412,00	100
<b>Ogółem</b>	<b>10.817.612,00</b>	<b>11.041.806,38</b>	<b>102,07</b>

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

Dochody zrealizowane, przekazane	2005				2006				2007			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	9.041.710,00	9.269.879,00	102,5	100	9.615.558,00	9.956.446,00	103,6	100	10.817.612,00	11.041.806,38	102,70	100
- własne	5.514.827,00	5.515.829,00	100	59,5	5.711.900,00	5.720.365,00	100,2	57,4	6.150.300,00	6.243.806,75	101,52	56,55
- przez U.S.	213.500,00	200.876,00	94,1	2,2	185.000,00	160.268,00	86,6	1,6	255.900,00	244.583,38	95,58	2,22
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.105.000,00	3.344.791,00	107,7	36,1	3.592.434,00	3.949.479,00	109,9	39,7	4.280.000,00	4.422.004,25	103,32	40,05
- dotacje z funduszy celowych	208.383,00	208.383,00	100	2,2	126.224,00	126.334,00	100,1	1,3	131.412,00	131.412,00	100	1,18

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2006 i 2007.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2006	2007	2006	2007
I	270.811,00	302.553,00	-17.022,00	107,45
II	210.534,00	263.978,00	-14.303,00	16.372,84
III	173.721,00	256.650,00	-3.214,00	19.896,87
IV	327.652,00	536.181,00	28.507,00	25.019,82
V	250.838,00	282.253,00	52.142,00	8.145,81
VI	204.442,00	265.690,00	34.244,00	8.775,65
VII	247.109,00	310.538,00	22.580,00	11.890,83
VIII	348.922,00	367.647,00	4.643,00	11.143,99
IX	332.935,00	365.705,00	20.926,00	9.224,34
X	343.541,00	389.716,00	20.237,00	24.330,34
XI	385.585,00	427.512,00	52.319,00	8.641,27
XII	421.411,00	468.635,00	230.919,00	41.397,04
<b>Ogółem</b>	<b>3.517.501,00</b>	<b>4.237.058,00</b>	<b>431.978,00</b>	<b>184.946,25</b>

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2005r.	% struk.	2006r.	% struk.	Różnica + -	2007r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	224.558,00	2,5	431.978,00	4,4	207.420,00	184.946,25	1,67	-247.031,75
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.120.233,00	33,7	3.517.501,00	33,7	397.268,00	4.237.058,00	38,37	719.557,00
3	Podatek rolny	35.811,00	0,5	40.035,00	0,4	4.224,00	32.594,27	0,30	-7.440,73
4	Podatek od nieruchomości	4.836.130,00	51,7	4.976.964,00	50	141.261,00	5.489.798,66	49,72	512.834,66
5	Podatek od środków transportowych	72.298,00	0,9	93.431,00	0,9	21.133,00	135.181,67	1,22	41.750,67
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.812,00	0,1	6.598,00	0,1	-1.214,00	9.301,73	0,08	2.703,73
7	Podatek od spadków i darowizn	15.567,00	0,3	28.006,00	0,3	12.439,00	27.221,77	0,25	-784,23
8	Opłata skarbowa	67.318,00	0,7	87.942,00	0,9	20.624,00	67.015,47	0,61	-20.926,53
9	Opłata targowa	121.565,00	1,3	108.918,00	1,1	-12.647,00	106.540,01	0,97	-2.377,99
10	Pozostałe dochody	768.587,00	8,3	665.073,00	8,2	-103.514,00	752.148,55	6,81	87.075,55
	<b>Ogółem</b>	<b>9.269.879,00</b>	<b>100</b>	<b>9.956.446,00</b>	<b>100</b>	<b>686.994,00</b>	<b>11.041.806,38</b>	<b>100</b>	<b>1.085.360,38</b>

**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1382.153,33 (1.546.222,00), w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.250.850,40 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.405.084,00), w tym:
  - od osób prawnych – 880.785,88 (1.000.684,00,00)
  - od osób fizycznych – 370.064,52 (404.400,00)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 20.913,05 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 22.137,00)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 131.302,93 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 119.001,00), w tym:
  - od osób prawnych – 66.011,42 (53.922,00)
  - od osób fizycznych – 65.291,51 (65.079,00)

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

- 1) upomnienia – 1.402 (1.128) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.079 (903)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 74 (58)
  - w podatku rolnym - 120 (92)
  - w podatku od środków transportowych - 129 (75), w tym:  
(od osób fizycznych – 114 (45), od osób prawnych – 15 (30))
- 2) tytuły wykonawcze – 663 (829) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 470 (553)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75 (108)
  - w podatku rolnym - 65 (51)
  - w podatku od posiadanych środków transportowych – 53 (117)  
(od osób fizycznych – 53 (45), od osób prawnych – 0 (72))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.



**ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 8.921.746 ,00 - wykonanie – 8.938.477,76, co stanowi 100,19 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.149.556,00	5.149.556,00	100,00	5.304.627,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	282.256,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.309.207,00	2.309.207,00	100,00	2.097.892,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	90.300,00	107.031,76	118,53	66.704,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.372.683,00	1.372.683,00	100,00	1.198.537,00
<b>Ogółem</b>		<b>8.921.746,00</b>	<b>8.938.477,76</b>	<b>100,19</b>	<b>8.950.016,00</b>

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2006 roku zwiększyły się o 11.527,24, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o - 155.071,00
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o - 282.256,00
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o 211.315,00
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin o 174.146,00

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

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 116.299,00 ,00 - wykonanie – 100.514,57, co stanowi 86,43% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
80101	Szkoły podstawowe	40.076,00	24.291,57	60,61	16.399,00
80110	Gimnazja	7.180,00	7.180,00	100,00	59.793,00
80195	Pozostała działalność	69.043,00	69.043,00	100,00	47.756,00
<b>Ogółem</b>		<b>116.299,00</b>	<b>100.514,57</b>	<b>86,43</b>	<b>123.948,00</b>

Wpływy pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- 240,00 – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 24.291,57 – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2007r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- 49.603,00 – pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 19.200,00 – dofinansowanie zadania pn.: „Monitoring wizyjny w szkołach”,
- 7.180,00 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w konkursie pn.: ”Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – II edycja”. Zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 1 w Chełmży pn.: „Szlaban – tworzymy świat wolny od nałogów”.

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 6.762.943,00 - wykonanie – 6.667.393,50, co stanowi 98,59 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.128.000,00	5.032.485,25	98,14	4.885.664,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.800,00	39.800,00	100,00	43.200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800.194,00	800.071,11	99,98	1.238.787,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257.000,00	257.178,14	100,07	253.249,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	11.176,00
85295	Pozostała działalność	537.949,00	537.859,00	99,89	424.050,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.762.943,00</b>	<b>6.667.393,50</b>	<b>98,59</b>	<b>6.856.126,00</b>

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się 2,8% tj. o 188.732,50.

**Największy spadek zanotowano w rozdziale:**

- 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – o 7,9%, tj. o 3.400,00
- 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” o 35,4%, tj. o 438.715,89

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

Lp.	Rozdział	Tytuł	% wzrostu /zmniejszenia 2007/2006	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2007/2006	% wzrostu /zmniejszenia 2006/2005	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2006/2005
1	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3	146.841,25	11,3	494.430,00
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-7,9	-3.400,00	0,6	275,00
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-35,4	-438.715,89	19,1	198.728,00
4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,6	3.929,14	-1	-2.509,00
5	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	100	11.176,00
6	85295	Pozostała działalność	26,8	113.809,00	106,5	218.750,00

**Otrzymane środki przeznaczono na:**

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

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

*Plan – 661.816,00 - wykonanie – 550.745,69, co stanowi 83,22 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	661.816,00	550.745,69	83,22	560.014,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661.816,00	550.745,69	83,22	560.014,00
<b>Ogółem</b>			<b>661.816,00</b>	<b>550.745,69</b>	<b>83,22</b>	<b>560.014,00</b>

Środki w kwocie 550.745,69 stanowią dotację otrzymaną na wypłatę stypendiów szkolnych. Przyznana dotacja została wykorzystana w 83,22%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 900**

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Plan – 29.619,00 - wykonanie – 29.470,29, co stanowi 99,50 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.819,00	9.818,78	100,00	48.556,00
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	51.914,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.800,00	9.800,00	100,00	13.270,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	9.851,51	98,52	22.665,00
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>29.619,00</b>	<b>29.470,29</b>	<b>99,50</b>	<b>136.405,00</b>

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 106.934,71, na dochody składają się:

- **5.818,78** stanowi wpłatę do budżetu z tytułu rozliczenia środków obrotowych przez zakład budżetowy ZWiK,
- **4.000,00** różne dochody,
- **9.800,00** jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- **9.851,51** środki pochodzą z opłat produktowych za opakowania. Środki są przekazywane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

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

*Plan – 48.269,00 - wykonanie – 48.269,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
92116	Biblioteki	48.269,00	48.269,00	100	95.007,00
<b>Ogółem</b>		<b>48.269,00</b>	<b>48.269,00</b>	<b>100</b>	<b>95.007,00</b>

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

**Dział 926****KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 108.339,94 - wykonanie – 108.339,94 , co stanowi 100,00% planu rocznego.*

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006r.</b>
92695	Pozostała działalność	108.339,94	108.339,84	100	667.510,87
<b>Ogółem</b>		<b>108.339,94</b>	<b>108.339,84</b>	<b>100</b>	<b>667.510,87</b>

Kwota w wysokości 108.339,94 są to środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży”. Środki przekazano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.



**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	40.000,00	3.207,00	2.875,17	89,65	-
600	Transport i łączność	1.333.000,00	1.068.400,00	1.054.164,70	98,67	3,34
630	Turystyka	15.000,00	42.500,00	39.967,50	94,04	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.884.000,00	2.780.330,00	2.636.957,04	94,84	8,36
710	Działalność usługowa	157.450,00	99.700,00	89.517,03	89,79	0,28
750	Administracja publiczna	3.232.700,00	3.226.849,00	3.113.210,46	96,48	9,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.428,00	33.622,00	32.940,88	97,97	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.400,00	281.850,00	271.876,81	96,46	0,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	116.000,00	126.000,00	122.794,69	97,46	0,39
757	Obsługa długu publicznego	310.000,00	264.500,00	262.810,56	99,36	0,83
758	Różne rozliczenia	271.100,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.155.600,00	9.454.484,34	9.451.306,34	99,97	29,95
851	Ochrona zdrowia	195.000,00	199.020,00	195.351,72	98,16	0,62
852	Pomoc społeczna	10.192.800,00	9.319.383,00	9.116.918,02	97,83	28,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.500,00	5.500,00	100	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.500,00	1.146.105,00	1.036.190,57	90,41	3,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.565.100,00	3.124.429,65	3.066.997,62	98,16	9,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777.000,00	757.400,00	757.400,00	100	2,40
926	Kultura fizyczna i sport	421.000,00	298.100	298.100,00	100	0,95
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33.760.078,00</b>	<b>32.231.379,99</b>	<b>31.554.879,11</b>	<b>97,90</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 2006 roku</i>	<i>% struk.</i>	<i>% wzr.</i>
1	Wynagrodzenia	8.388.937,34	8.306.789,55	99,02	26,33	7.894.832,00	99,7	25,5
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.658.534,00	1.640.342,47	98,90	5,20	1.623.906,00	97,8	5,2
3	Dotacje	2.312.713,87	2.312.713,87	100	7,33	2.220.994,00	100	7,1
4	Wydatki na obsługę długu	264.500,00	262.810,56	99,36	0,83	232.574,00	99	0,9
5	Wydatki inwestycyjne	2.507.867,78	2.474.070,85	98,65	7,84	2.512.238,00	97,8	8,1
6	Pozostałe wydatki w tym: "opieka społeczna"	17.098.827,00 9.319.383,00	16.558.151,81 9.116.918,02	96,84 97,83	52,47 28,89	16.476.990,00 9.665.802,00	97,9 98,9	53,2 98,9
<b>Ogółem</b>		<b>32.231.379,99</b>	<b>31.554.879,11</b>	<b>97,90</b>	<b>100</b>	<b>30.961.534,00</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>

**Dział 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 3.207,00 - wykonanie – 2.875,17, co stanowi 89,65% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2007r.
01008		Melioracje wodne	1.200,00	883,74	73,58	23.598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	883,74	73,65	23.598,00
01030		Izby rolnicze	650,00	635,00	97,69	576,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	635,00	67,69	576,00
01095		Pozostała działalność	1.357,00	1.356,43	99,96	1.009,10
	4430	Różne opłaty i składki	1.330,00	1.329,84	99,99	19,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,00	26,59	98,48	989,22
<b>Ogółem</b>			<b>3.207,00</b>	<b>2.875,17</b>	<b>89,65</b>	<b>25.183,10</b>

**01008 – Melioracje wodne****Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 883,74 zł**

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na utrzymanie i konserwację 4.566 metrów rowów melioracyjnych w ramach, których zostały wykonane następujące prace:

- wykonano oczyszczenie rurociągów pod ulicą Chełmińską odprowadzającego wody z Jeziora Chełmżyńskiego,
- wykonano oczyszczenie rurociągów pod ulicą Toruńską odprowadzającego wody opadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, na podstawie umowy zawartej na lata 2006-2008.

**01030 – Izby rolnicze**

**§2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 635,00**

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.

W 2007r. przedstawiało się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kw. 2007</b>	<b>II kw. 2007</b>	<b>III kw. 2007</b>	<b>IV kw. 2007</b>	<b>Razem w 2007r. (dot. I, II, III, IV kw. 2007r.)</b>
1	Wpływy z podatku rolnego	17.590,70	1.502,22	9.314,35	-	<b>28.407,27</b>
2	Wpływy z odsetek z podatku rolnego	27,90	353,00	-	-	<b>380,90</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>17.618,60</b>	<b>1.855,22</b>	<b>9.314,35</b>	-	<b>28.788,17</b>
1	Obowiązkowy odpis – 2%	352,00	37,00	186,59	-	<b>575,77</b>
2	Kwota składki przekazana na rzecz Izby	352,00	37,00	187,00	-	<b>576,00</b>
3	Należność do przekazania za kwartał	352,00	37,00	187,00	-	<b>576,00</b>

### **01095 – Pozostała działalność**

**§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 26,59**

### **§4430 – Różne opłaty i składki - 1.329,84**

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

W roku 2007r. wydano na w/w cel kwotę 1.329,84, a kwota 26,59 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 1.068.400 ,00 - wykonanie – 1.054.164,70, co stanowi 98,67 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.060.400,00	1.046.234,70	98,66	482.318,00
	4270	Zakup usług remontowych	405.300,00	393.675,14	97,13	244.947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.000,00	652.479,56	99,62	237.371,00
60095		Pozostała działalność	8.000,00	7.930,00	99,13	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.930,00	99,13	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.068.400,00</b>	<b>1.054.164,70</b>	<b>98,67</b>	<b>482.318,00</b>

**60016 - Drogi publiczne gminne****§4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano – 393.675,14****1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach :

- Św. Jana	- 49,50 m <sup>2</sup>	- Sienkiewicza	- 55,80 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 58,10 m <sup>2</sup>	- Gen. J. Hallera	- 39,20 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 23,15 m <sup>2</sup>	- Paderewskiego	- 45,58 m <sup>2</sup>
- Polnej	- 18,90 m <sup>2</sup>	- Kościuszki	- 13,75 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 12,60 m <sup>2</sup>		

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- Polnej	- 6,00 mb	- Chełmińskiej	- 40,00 mb
- Bydgoskiej	- 30,00 mb	- Sikorskiego	- 75,30 mb
- Toruńskiej	- 39,20 mb	- Dąbrowskiego	- 19,70 mb
- P. Skargi	- 11,50 mb	- Hallera	- 6,50 mb
- Mickiewicza	- Paderewskiego	- 86,00 mb	
- Hallera	- Mickiewicza	- 54,00 mb	

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach :

- Konopnickiej	- 10,50 mb
- Hallera	- 6,30 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Polnej - 30,00 mb
- Kościuszki - 17,00 mb
- Hallera - 7,70 mb
- Szewska - 2,00 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb
- Poniatowskiego - 4,00 mb

Wymieniono 6 tablic znaków drogowych. Wyprostowano 60 tablic znaków drogowych. Zamontowano 6 tabliczek „MIASTO MONITOROWANE” na wjazdach do miasta. Wykonano oznakowanie pionowe ulicy Chrobrego. Umyto 36 tablic znaków drogowych w centrum miasta w ilości 36 sztuk.

## **2. Remonty cząstkowe chodników.**

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

- |                          |                        |            |                       |
|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| - Św. Jana o powierzchni | - 15,50 m <sup>2</sup> | Rynek      | - 1,50 m <sup>2</sup> |
| - Sikorskiego            | - 5,10 m <sup>2</sup>  | Tumskiej   | - 4,00 m <sup>2</sup> |
| - Kościuszki             | - 9,10 m <sup>2</sup>  | Łaziennej  | - 6,75 m <sup>2</sup> |
| - Hallera                | - 1,50 m <sup>2</sup>  | Bydgoskiej | - 7,50 m <sup>2</sup> |
| - Sienkiewicza           | - 5,00 m <sup>2</sup>  |            |                       |

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- |                 |                        |                 |                        |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| - Paderewskiego | - 4,00 m <sup>2</sup>  | Frelichowskiego | - 44,00 m <sup>2</sup> |
| - Broniewskiego | - 21,85 m <sup>2</sup> | Hallera         | - 21,00 m <sup>2</sup> |
| - Strzeleckiej  | - 4,90 m <sup>2</sup>  |                 |                        |

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodnika z trylinki ( wjazd na parking) przy ulicy Rybaki o powierzchni 6,00 m<sup>2</sup>.

## **3. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i trylinki.**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni:

- z kostki kamiennej na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Szewską o powierzchni 7,00 m<sup>2</sup> i przy ul. Sikorskiego o powierzchni 2,00 m<sup>2</sup>
- z trylinki przy ulicy Łaziennej o powierzchni 2,00 m<sup>2</sup>

#### 4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- R. Bednarski	- 16,51 m <sup>2</sup>	- Sądowej	- 25,96 m <sup>2</sup>
- Kościuszki	- 70,03 m <sup>2</sup>	- R. Garncarski	- 8,64 m <sup>2</sup>
- Tumskiej	- 32,79 m <sup>2</sup>	- Polnej	- 38,23 m <sup>2</sup>
- Sienkiewicza	- 74,96 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 26,69 m <sup>2</sup>
- Paderewskiego	- 12,12 m <sup>2</sup>	- P. Skargi	- 227,98 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 57,89 m <sup>2</sup>	- Gen. J. Hallera	- 15,17 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 38,89 m <sup>2</sup>	- Targowej	- 18,14 m <sup>2</sup>
- Kopernika	- 7,00 m <sup>2</sup>	-Dworcowej	- 25,24m <sup>2</sup>
- Słowackiego	- 9,29 m <sup>2</sup>	- Bł. Juty	- 27,74 m <sup>2</sup>

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami twardymi ulicy Polnej o powierzchni 996,07 m<sup>2</sup>.

#### 5. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Zakupiono oraz dowieziono żużel na następujące ulice:

- Widokową	- 120,00 ton	
- Wczasową	- 172,63 tony	
- Turystyczną	- 76,00 ton	
- Pensjonatową	- 25,00 ton	
- Broniewskiego	- 3,00 tony	
- Sobieskiego	- 2,00 tony	
- Traugutta	- 2,00 tony	
- Bema	- 1,00 tonę	
- Lipową	- 15,00 ton	
- Hiacyntową	- 109,24 ton	
- Dorawy	- 59,99 ton	
- Depczyńskiego	- 25,00 ton	
- Groszkowskiego	- 25,00 ton	
- Traugutta	- 15,36 ton	
- Zagrodzkiego	- 15,00 ton	
- skrzyżowanie ul. Widokowej z ul. Turystyczną	- 55,88 ton	
- skrzyżowanie ul. Spacerowej z ul. Turystyczną	- 30,61 ton	
- parking przy ul. Hallera	- 7,00 ton	

- parking przy ul. Szewskiej - 20,00 ton

- parking przy ul. Mickiewicza - 11,00 ton

Dowieziono gruz betonowy mielony oraz rozłożono na ulicach:

- Żeromskiego - 37,50 ton - Malewskiego - 12,50 tony

- Dorawy - 104,00 tony - Letniskową - 5,00 ton

- Depczyńskiego - 15,00 ton

- skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Spacerową - 2,50 tony

Wykonano koryta wraz z wałowaniem pod nawierzchnię dróg w ulicach:

- Wczasowej - 145,00 mb

- Widokowej - 106,00 mb

Rozścielono gruz betonowy i żużel oraz wyrównano i zwałowano na ulicy Turystycznej na długości 200 mb.

Zniwelowano teren oraz wykonano wjazd z ul. Wyszyńskiego na ul. Hiacyntową z żużla.

W miesiącu marcu, lipcu i listopadzie wykonano równanie dróg o nawierzchni żużlowej i będących w bardzo złym stanie technicznym.

## **6. Tabliczki z nazwami ulic:**

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic:

- Wł. Reymonta - szt 1- zamontowana

- St.Żeromskiego - szt 1- zamontowana

- Turystyczna - szt 1- zamontowana

- Wczasowa - szt 1 - zamontowana

- Widokowa - szt 1 - zamontowana

- Pensjonatowa - szt 1- do zamontowania

- Rekreacyjna - szt 1 - do zamontowania

## **7. Remonty chodników.**

- wykonano cokół pod pomnik wraz z przyległym placem z kostki kamiennej przy ul.Łaziennej,

- wykonano remont chodników strona parzysta i nieparzysta (odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Kopernika), o powierzchni - 94,20 m<sup>2</sup>

- wykonano remont chodnika przy ul. Strzeleckiej strona parzysta (odcinek od ulicy Szewskiej do ulicy Sikorskiego) o powierzchni 94,90 m<sup>2</sup>

- wykonano zatokę parkingową (wzdłuż ogrodzenia kościoła) przy ul. Sądowej o powierzchni 147,00 m<sup>2</sup>,

- wykonano zatokę parkingową przy ul. Kościuszki o powierzchni 180,00 m<sup>2</sup>,
- wykonano nakładkę z masy mineralno- bitumicznej na jezdni ul. Sienkiewicza (odcinek od ulicy Mickiewicz do ulicy Św. Jana) o powierzchni 1.050,00 m<sup>2</sup>,
- utwardzono nawierzchnię ulic: Wczasowej i Szczepańskiego gruzem betonowym mielonym oraz żuzłem na długości 251,00 mb, szer. 4,40 m i powierzchni 1.104,40 m<sup>2</sup>.
- wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich poszerzono nawierzchnię chodnika przy ul. Chełmińskiej ( wzdłuż starego cmentarza) o powierzchni 77,00 m<sup>2</sup>. ZDW zakupił kostkę polbruk z budżetu miasta pokryto koszty robocizny,
- zakupiono materiały instalacyjne do wbudowania( wymiana zużytych) podczas wykonywania nakładki z masy mineralno- bitumicznej na ul. Sienkiewicza oraz podczas wykonywania zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki.

#### **§4300 - Zakup usług pozostałych – 80,00**

#### **§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 652.479,56**

Budowa ul.Chrobrego (odcinek od ul.3-go Maja do ul.Broniewskiego w Chełmży).

Zadanie zrealizowane w 2006 roku, na 2007 rok przeszła II rata płatności zgodnie z podpisaną umową.

#### **60095 – Pozostała działalność**

#### **§4300 - Zakup usług pozostałych – 7.930,00**

Wydatkowano kwotę 7.930,00 zł. Kwota ta dotyczy opracowania studium wykonalności dla budowy ulicy Kościuszki.



## **Dział 630**

### **TURYSTYKA**

*Plan – 42.500,00 - wykonanie – 39.967,50, co stanowi 94,04% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
63095		Pozostała działalność	42.500,00	39.967,50	94,04	28.671,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.730,00	95,50	4.795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	29.737,50	92,93	8.876,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	-	11.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>42.500,00</b>	<b>39.967,50</b>	<b>94,04</b>	<b>28.671,00</b>

#### **63095 – Pozostała działalność**

#### **§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.500,00**

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

#### **Turystyka**

#### **§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.730,00**

#### **§4300 – Zakup usług pozostałych – 29.737,50**

#### **Środki z tego rozdziału wydatkowano na:**

- sporządzenie studium wykonalności „Zagospodarowania Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul. Łaziennej do ul. Toruńskiej” – 50% opracowania obejmujące analizę społeczno-gospodarczą rewitalizowanego obszaru – **kwota 5.490,00.**

Wykonawcą zadania była firma FABER CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Dominikańskiej 9.

Pozostałe 50% zakresu zamówienia ( na kwotę 5.490,00 zł ) zostanie zrealizowane w roku 2008r.

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Zagospodarowania Bulwaru 1000-lecia w Chełmży na Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Łaziennej do ul. Toruńskiej” – **kwota 15.250,00.**

Wykonawcą zadania była firma „SEMI” Pracownia Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Toruniu przy ul. Broniewskiego.

Środki w kwocie 14.727,50 zł. wydatkowano na:

- 1) zakup piasku – 425 ton – 5.730,00,
- 2) transport, rozwiezenie i rozciełanie piasku na 4 plażach - 8.997,50:
  - plaży „Stolbud”,
  - plaży „Ustronie”,
  - plaży w Parku Miejskim,
  - plaży „Płatna”.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*Plan – 2.780.330 ,00 - wykonanie – 2.636.957,04, co stanowi 94,84% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.000,00	28.429,70	86,15	2.089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.906,90	63,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.522,80	88,41	2.089,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.722.330,00	2.583.527,34	94,90	2.712.660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,00	13,33	298,00
	4260	Zakup energii	149.990,00	113.755,90	75,84	105.982,00
	4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	297.277,00	99,09	561.248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.052.700,00	1.975.411,57	96,23	1.942.866,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.737,00	44,91	10.861,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65.000,00	62.534,00	96,21	53.359,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,60	96	8.046,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	5.432,27	36,22	8.046,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124.330,00	122.330,00	98,39	30.000,00
70095		Pozostała działalność	25.000	25.000	100	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000	25.000	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>2.780.330,00</b>	<b>2.636.957,04</b>	<b>94,84</b>	<b>2.714.749,00</b>

### **70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 28.429,70, w tym:

§ 4210 – 1.906,90 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26.522,80 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2007r. – 21.960,00 zł,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku siedemnastu sztuk psów – 4.562,80 zł,
- zakupiono 500 szt. zestawów higienicznych dla psów – zestawy były wydawane właścicielom psów podczas akcji szczepień – 1.396,90 zł,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 510,00 zł.

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

Rozdział	§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.030,00	138.673,82	78,33	2.545.300,00	2.444.853,52	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	40,00	13,33
	4260	Zakup energii	-	-	-	149.990,00	113.755,90	75,84
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	300.000,00	297.277,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	52.700,00	16.343,82	31,01	2.000.000,00	1.959.067,75	97,95
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	15.000,00	6.737,00	44,91
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	65.000,00	62.534,00	96,21
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	10,00	9,60	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	15.000,00	5.432,27	36,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124.330,00	122.330,00	98,39	-	-	-

### Wydatki realizowane przez Urząd:

#### §4300 – Zakup usług pozostałych

#### Szacowanie nieruchomości – 16.343,82

#### Środki wydatkowano na:

Kwotę **14.676,60 zł** wydatkowano na:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
- określenie wartości:
  - 17 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy. W 2007 r. sprzedano 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  - 1 m<sup>2</sup> gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/14, 1/13, 1/12, 1/11 z obrębów 12 przy ulicy Rekreacyjnej w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 26/27 i 26/28 z obrębów 4 przy ulicy Szewskiej w celu ich sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod garaże murowane,
  - działki częściowo zabudowanej położonej przy ul. Łaziennej dz. nr 190/1 z obrębów 4 („MISTRAL”);
  - działek niezabudowanych położonych przy ul. A. Depczyńskiego działki oznaczone numerami 8/4 i 9/1 z obrębów 9 oraz działek niezabudowanych oznaczonych numerami 4/3 i 4/6 położonych przy ul. H. Sienkiewicza 25 – 25a;
  - 5 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wraz z uznaniem środków własnych na wybudowanie przedmiotowych garaży: 3 garaże położone przy ulicy Polnej, 1 przy ul.

- Ks.P. Skargi, 1 przy ul. Kościuszki / Głowackiego (grunt pod 3 garażami sprzedany został na własność, a 1 oddany został w użytkowanie wieczyste),
- nieruchomości w celu aktualizacji I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Chełmińskie Przedmieście („TESCO”), gen. Wł. Sikorskiego (market „BIEDRONKA”), Toruńskiej („LIDL” oraz Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.), Owocowej („CHEMIROL”) oraz Targowej („GAMET”),
  - 13 nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności :
    - dz. 4/2 z obrębu 3 położona przy ul. Sienkiewicza 25 – 25 a;
    - działki położone przy ulicy Bydgoskiej 39 ( „ Styl MEBLE” ) oznaczone numerami geodezyjnymi 11/1, 99/1, 100 z obrębu 16;
    - dz. nr 79 i 40/6 z obrębu 9 położone przy ul. Poniatowskiego 23;
    - dz. nr 166 z obrębu 4 położona przy ul. Łaziennej („MISTRAL”);
    - dz. nr 89 z obrębu 9 położona przy ul. Mieszka I 8;
    - dz. nr 228 i 380 z obrębu 9 położone przy ul. Broniewskiego 28;
    - dz. nr 381 z obrębu 9 położona przy ul. Broniewskiego 26;
    - dz. nr 57 z obrębu 17 położona przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 8;
    - dz. nr 310 z obrębu 9 położona przy ul. Jagiełły 2;
    - dz. nr 132 z obrębu 9 położona przy ul. B. Krzywoustego 1;
    - dz. nr 13/39 i 13/40 z obrębu 3 położona przy ul. ks. P. Skargi;
    - dz. nr 13/21 z obrębu 3 położona przy ul. H. Sienkiewicza 26a;
    - dz. nr 22/8 , 22/7 i 9/3 z obrębu 5 przy ul. Św. Jana.
  - 3 nieruchomości zabudowanych oraz 1 nieruchomości niezabudowanej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych przy ul. Chełmińskiej 27, Paderewskiego 8, Szewskiej 5 oraz działki niezabudowanej oznaczonej nr 80 z obrębu 8;

**Kwota 1.667,22** wydatkowana została tytułem odszkodowania czynszowego na rzecz wierzyciela na podstawie porozumienia z dnia 28 maja 2007 roku zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Chełmży.

**Wydatki realizowane przez ZGM Sp. z o.o.** zgodnie z umową na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi Gminy Miasto Chełmża.

## **§4270 – Zakup usług remontowych – 297.277,00**

### **W ramach powyższych środków zrealizowano:**

1. Planowane remonty budynków, w tym:
  - Chełmińska 24,
  - Chełmińska 27,
  - Sienkiewicza 7,
  - Sienkiewicza 9,
  - Mickiewicza 2,
  - Sienkiewicza 21,
  - Św. Jana 5,
  - Paderewskiego 28,
2. Remont Bydgoskiej 7,
3. Remonty mieszkań, w tym:
  - wymiana okien,
  - piece kaflowe,
  - remonty i adaptacje mieszkań,
4. Konserwacje i awarie
5. Inwentaryzacje i ekspertyzy
6. roboty remontowo budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
7. konserwacja domofonów.

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2007 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 21 do sprawozdania.

## **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

## **§ 4260 - Zakup energii – 113.755,90**

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

## **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.975.411,57**

- 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 – 6.737,00**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 62.534,00**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.432,27**

Pozwy sądowe w sprawach należności.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 122.330,00**

Kwota 122.330,00 została wydatkowana na:

Wypłatę częściowych odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe pod budowę nowotworzonych dróg gminnych :

- większość odszkodowania dla Pana Krzysztofa Krużyńskiego za przejęte z mocy prawa działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22/21, 22/22, 22/23, 22/19, 22/20 z obrębu 12,
- połowę należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 28/2, 28/5, 28/11 z obrębu 17 przejęte od Panów Zbigniewa Bonisławskiego i Mirosława Bonisławskiego,
- połowę należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/5 z obrębu 17 przejętą od Państwa Teresy i Romana Sadowskich,
- połowę należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 29/2, 29/5 z obrębu 17 przejęte od Pani Ireny Zawistowskiej,
- połowę należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/9 z obrębu 17 przejętą od Pani Danuty Zdrojewskiej.

Kwota ta wydana została również na pozostałą część odszkodowania dla Pana Michała Mantheya za przejętą drogę ul. ks. St. W. Frelichowskiego wypłaconą na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego nr GM.III.7222 – 1/05 z 4 grudnia 2006 r. oraz za dopłatę w różnicy powierzchni spowodowaną zamianą nieruchomości z Państwem Henryką i Janem Buczyńskimi. W związku z tym, iż Gmina Miasto Chełmża na skutek zamiany otrzymała nieruchomość gruntową o większej powierzchni, konieczne było dokonanie ze strony gminy dopłaty na rzecz Państwa Buczyńskich za różnicę w powierzchni.



**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 99.700,00 - wykonanie – 89.513,03, co stanowi 89,79 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00	40.403,55	89,79	60.419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	40.403,55	89,79	60.419,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	11.300,00	10.410,00	92,12	8.220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	10.410,00	92,12	8.220,00
71035		Cmentarze	30.500,00	26.151,99	85,74	26.567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26,45	5,29	300,00
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.815,79	76,32	6.097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.309,75	89,24	20.170,00
71095		Pozostała działalność	12.900,00	12.551,49	97,30	16.236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.551,49	97,30	16.114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	122,00
<b>Ogółem</b>			<b>99.700,00</b>	<b>89.517,03</b>	<b>89,79</b>	<b>111.442,00</b>

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.403,55**

**W roku 2007r. na powyższe zadanie wydatkowano następujące kwoty:**

1. Za udział dwóch członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej uiszczono kwotę w wysokości **430,00 zł.**
2. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę w wysokości **4.187,67 zł.**
3. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **614,88 zł.**
4. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę zgodnie z zawartą umową wypłacono łączną kwotę w wysokości **3.086,60 zł** – wykonano 11 szt. projektów decyzji.
5. Zapłacono kolejne raty za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwotę w wysokości **31.108,40 zł.**
6. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta . Zlecono wykonanie 4 operatów szacunkowych za łączną kwotę w wysokości **976,00 zł.**

Łączna kwota wydatkowana na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w roku 2007 wyniosła 40.403,55 zł. Różnica pomiędzy zaplanowaną a wydatkowaną kwotą w 2007r., powstała w wyniku niskiej ceny uzyskanej podczas przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta.

### **Prace geodezyjne i kartograficzne**

#### **Kwota 10.410,00 została wydatkowana na:**

- 2 komplety materiałów komunalizacyjnych nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul.Chełmińskiej 27, działka oznaczona numerem geodezyjnym 21 z obrębu 2 o powierzchni 435 m<sup>2</sup> oraz badania ksiąg wieczystych, w których przedmiotowa nieruchomość jest zapisana KW nr 13362 i Chełmża T.43, K.875 ,
- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych w celu komunalizacji mienia, nieruchomości położonej przy ul.ks.St.W.Frelichowskiego oraz materiałów przewłaszczeniowych niezbędnych do komunalizacji nieruchomości położonej w Chełmży przy ul.ks.P.Skargi 11,
- podziały nieruchomości:
  - położonej przy ulicy Szewskiej pod działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod wybudowanie garaży murowanych działki oznaczone numerami 26/27 i 26/28 z obrębu 4,
  - położonej przy ul.ks.P Skargi, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20/33 i 13/37 z obrębu 2 i 3 ,
  - położonej przy ul. Kościuszki 23 działka numer 26/1 z obrębu 6 wydzielenie nieruchomości w celu wyodrębnienia i sprzedaży lokalu mieszkalnego z budynku,
  - podział nieruchomości położonej przy ul. Łaziennej dz. nr 161 z obr.4 w celu sprzedaży na rzecz właścicieli restauracji „ MISTRAL” – realizacja celu publicznego,
  - podział nieruchomości położonej przy ul. Zagrodzkiego dz. Nr 3/2 z obr.16 w celu realizacji celu publicznego,
  - podział nieruchomości położonej przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego przy SP NR 3 dz. Nr 87/15 z obr.17 w celu realizacji celu publicznego,
  - podział nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 10/2 z obrębu 4 położonej przy ul. Szewskiej,
- wznowienie znaków granicznych na ulicy Lipowej oraz ulicy Sądowej,

- badanie ksiąg wieczystych KW nr 1638 i KW nr 32270, w których zapisana jest nieruchomość położona przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 45 w związku z wnioskiem osoby prywatnej w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości oraz badanie ksiąg wieczystych KW nr 38921 i KW nr 38647, w których zapisane są rodzinny ogród działkowy „SAMI SWOP”.

### **71035 - Cmentarz Komunalny – 26.151,99**

**§4210 – 26,45**

**§4260 – 3.815,79**

**§4300 – 22.309,75**

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

- zakup energii elektrycznej,
- wywóz odpadów,
- materiały do renowacji krzyża,
- 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.

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

Sfinansowano również z dotacji Wojewody utrzymanie trzech obiektów cmentarnictwa wojennego tj.:

- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul.A.Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul.Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na starym cmentarzu parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

Oprócz tego przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Chełmży wykonano następujące prace konserwatorskie:

- odmalowanie wszystkich elementów betonowych kwatery,
- uzupełnienie murków z kostki typu Pol-bruk.

### **71095 – Pozostała działalność**

**§4300 - Zakup usług pozostałych – 12.551,49**

Kwota **12.551,49** została wydatkowana na:

- ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych

położonych przy ulicy Rekreacyjnej oraz na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, położonych przy ul. Szewskiej

- opłatę sądową dotyczącą sprostowania udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej 25,
- opłatę sądową za stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Ks. P. Skargi 11 oraz za ustanowienie kuratora sądowego w przedmiotowej sprawie,
- opłatę za sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości,
- opłatę sądową za wniosek w sprawie wydania odpisu KW nr 36624 nieruchomości położonej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 oraz za odpisy KW nr 14608 (Paderewskiego 11), Chełmża Tom 37 Karta 748, KW nr TO1T/00011851/0 (Św. Jana 12), TO1T/00080955/3 (Rynek 9), KW nr 82242/6 (ks. P. Skargi 11),
- opłatę sądową i opłatę notarialną za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskie Przedmieście dokonanej z Państwem Henryką i Janem Buczyńskimi (½ kosztów pokrywali Państwo Buczyńscy i ½ kosztów pokryła Gmina Miasto Chełmża),
- przerachowanie hipoteki wpisanej na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkiem, położonych przy ul. Szewskiej 1 / gen. Wł. Sikorskiego 16 (KW nr 1693 i KW nr 1694) uiszczoną do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wraz z opłatą sądową za jej wykreślenie do Sądu Rejonowego,
- opłatę notarialną za sporządzenie pełnomocnictwa dla Burmistrza Marka Kuffla w sprawie wszelkich czynności związanych z obrotem mieniem komunalnym i obciążeniami nieruchomości,
- za zlecenie geodecie sporządzenia mapy stanu prawnego na obwodnicę Miasta Chełmży,
- opłatę uiszczoną do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie należną za wykreślenie hipoteki zapisanej na nieruchomości przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 16,
- opłatę sądową za wpis prawa własności części nieruchomości przy ul. Chełmińskiej 27,
- opłatę sądową za założenie księgi wieczystej i ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 26/3 z obrębu 6 położonej przy ul. Kościuszki 23.

**Dział 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 3.226.849,00 - wykonanie – 3.113.210,46, co stanowi 96,48 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75011	Urzędy wojewódzkie	262.051,00	262.051,00	100	113.000,00
75022	Rady gmin	140.750,00	138.750,57	98,58	120.376,00
75023	Urzędy gmin	2.477.948,00	2.397.113,42	96,74	2.223.243,00
75095	Pozostała działalność	346.100,00	315.295,47	91,10	266.339,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.226.849,00</b>	<b>3.113.210,46</b>	<b>96,48</b>	<b>2.722.958,00</b>

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.151,00	176.151,00	100	82.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.131,00	12.131,00	100	6.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.749,00	54.749,00	100	13.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	100	2.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	100	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100	4.000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.620,00	1.620,00	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>262.051,00</b>	<b>262.051,00</b>	<b>100</b>	<b>113.000,00</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, kancelarię tajną,

⇒ zgromadzenie, zbiórki publiczne.

### RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.000	131.594,06	99,69	109.838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.571,55	99,21	7.704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	342,68	27,41	2.834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	1.023,29	93,03	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	933,51	62,23	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.285,48	98,88	-
<b>Ogółem</b>			<b>140.750,00</b>	<b>138.750,57</b>	<b>98,58</b>	<b>120.376,00</b>

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

### URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.369,00	78,97	1.645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.850,00	1.422.686,00	99,92	1.368.553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.000,00	96.410,56	92,70	105.211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	198.605,06	94,57	206.163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800,00	36.871,53	97,54	33.404,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.700,00	20.872,00	81,21	14.849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.121,58	53,04	2.993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	134.600,62	92,83	145.188,00
	4260	Zakup energii	55.000,00	53.136,32	96,61	55.487,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	29.504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122.800,00	105.875,91	86,22	139.682,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	4.262,89	85,26	4.517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	13.659,43	91,06	-

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	13.678,27	91,16	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.672,56	78,84	7.260,00
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	17.247,25	90,78	10.355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.778,00	44.899,21	98,08	33.094,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.342,83	93,43	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.000,00	12.730,98	90,94	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000,00	29.490,44	92,16	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.200,00	114.370,25	95,95	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	54.390,73	90,65	65.193,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.477.948,00</b>	<b>2.397.113,42</b>	<b>96,74</b>	<b>2.223.243,00</b>

#### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.369,00**

Zakup środków ochrony pracy – okulary korygujące wzrok.

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

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.422.686,00
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.410,56
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 198.605,06
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 36.871,53

#### **§4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.872,00**

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.

#### **§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.121,58**

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

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 134.600,62

### 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 drobnych narzędzi,
- materiały instalacyjne c.o.- wymiana grzejników,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup gaśnic,
- wyposażenie biur w meble,
- zakup niszczarek,
- zakup osprzętu komputerowego i elektrycznego,
- wyposażenie apteczek,
- zakup literatury fachowej,
- zakup herbaty dla pracowników + woda.

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

- nagrody, dyplomy i puchary w konkursach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i instytucje chełmżyńskie,
- przegląd twórczości osób niepełnosprawnych,
- książki dla najlepszych uczniów szkół chełmżyńskich kończących naukę w szkołach,
- nagrody w turniejach turystycznych,
- przejazdy dzieci i młodzieży na organizowane imprezy.

## § 4260 - Zakup energii – 53.136,32

	2006	2007	% wzr.
- zakup gazu	33.340,00	30.081,44	9,77%
- zakup energii elektrycznej	19.978,00	21.404,00	7,14%
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>2.169,00</u>	<u>1.650,88</u>	- 23,88%
	<b>55.487,00</b>	<b>53.136,32</b>	<b>- 4,23%</b>



#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 820,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 105.875,91**

- szkolenie pracowników,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- opłata RTV i skrytek pocztowych, e-mail i stron www, abonament baz danych,
- usługi stolarskie i prace remontowo-budowlane, malarskie (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.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.262,89**

##### **Środki przeznaczono na:**

- abonament skrzynki pocztowej (personal e-mail + promocja),
- utrzymanie BIP i serwera internetowego,
- Neostrada.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.659,43**

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13.678,27**

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.672,56**

Środki wydatkowano na:

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 17.247,25**

- ubezpieczenie autocasco samochodu „Ford Transit” TYT 6699,
- ubezpieczenie obowiązkowe samochodu „Ford Transit”,
- ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego.

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.899,21**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2007 roku ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.342,83**

#### **§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.730,98**

#### **§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29.490,44**

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 114.370,25**

##### **- Modernizacja budynku Urzędu Miasta**

Zakres robót remontowych:

- wymiana okien 7 szt., dwa okna w pokoju nr 17 i dwa w pokoju nr 9 w USC, trzy okna w pokoju 13/13a. Zadanie wykonano w 100%. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „ANIKSS” w Chełmży.

- modernizacja kotłowni c.o. polegała na wymianie technologii grzewczej oraz kotła, zmontowano kocioł kondensacyjny o mocy 12-60 KW typ VIESSMANN VITODENS 300 z tablicą sterującą typ VITOTRONIC 100 HO1 + LON. Roboty wykonano w terminie od 01.10.2007r. do 07.10.2007r. Zadanie wykonano w 100%. Wykonawcą robót był ZUHP WIKO s.c. ul. Toruńska 6 w Chełmży.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 54.390,73**

Środki wydatkowane na zakup komputerów oraz rozbudowę serwera do Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

**75095 - Pozostała działalność – 315.295,47**

**Obsługa Urzędu – 176.720,28**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.554,50**

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

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.220,94**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.760,67**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.693,37**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.795,80**

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 595,00**

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

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.100,00**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

**Promocja Miasta - 138.575,19**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.608,00**

Środki w kwocie 26.332,00 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi:

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2007 roku”,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja V Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego,
- organizacja inscenizacji bitwy rycerskiej z okazji Dni Chełmży,
- rajd zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 87 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,

- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- V Rajd Rowerowy
- Turniej badmintonu i unihokeja organizowany przez OSiT.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 102.727,19**

Środki zostały przeznaczone na:

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

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 240,00**

Środki przeznaczono na ubezpieczenie V Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

**Dział 751**

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

*Plan – 33.622,00 - wykonanie – 32.940,88, co stanowi 97,97% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.428,00	2.428,00	100	2.434,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.898,00	26.886,88	99,96	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.296,00	3.626,00	84,40	22.564,00
<b>Ogółem</b>		<b>33.622,00</b>	<b>32.940,88</b>	<b>97,97</b>	<b>24.998,00</b>

1. Środki w wysokości 2.428,00 zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
2. Środki w wysokości 3.626,00 przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin.
3. Środki w kwocie 26.886,88 zostały wydatkowane za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Środki pochodzą z dotacji celowej.

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 281.850,00 - wykonanie – 271.876,81, co stanowi 96,46% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75416		Straż Miejska	226.050,00	218.073,74	96,47	204.624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.100,00	7.954,75	98,21	6.760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	140.933,53	98,55	134.713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	10.274,64	89,34	7.159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	25.702,88	98,86	23.076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.663,29	99,01	3.286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.942,23	95,15	9.800,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.173,08	72,44	2.912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.387,70	46,26	9.100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	728,34	97,11	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	995,28	99,53	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.125,73	75,05	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,10	84,02	213,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.152,44	92,28	3.727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	100	3.495,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.200,00	88	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	919,75	91,98	-
75495		Pozostała działalność	55.800,00	53.803,07	86,42	237.870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.550,00	10.518,54	99,70	11.973,00
	4260	Zakup energii	1.400,00	932,27	66,59	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.250,00	8.761,01	85,47	2.194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600,00	33 591,25	99,97	223.703,00
<b>Ogółem</b>			<b>281.850,00</b>	<b>271.876,81</b>	<b>96,46</b>	<b>442.494,00</b>

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

**§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.954,75**

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.933,53**

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do roku 2007 wynosi 23,4% i spowodowany jest pełnym zatrudnieniem w Straży Miejskiej.

**§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.274,64**

Wydatki związane z tzw. 13 pensją dla pracowników.

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.702,88**

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.

**§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.663,29**

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.942,23**

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 – 2.173,08**

Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Hallera 19 oraz opłaty za użycie wody i odprowadzone ścieki.

**§4300 Zakup usług pozostałych – 1.387,70**

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 szkołę w Bydgoszczy pracownika Straży Miejskiej.

**§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 728,34**

**§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 995,28**

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.125,73**

**§4410 Podróże służbowe krajowe – 420,10**

Wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży Miejskiej w poszczególnych miejscowościach.

**§4430 Różne opłaty i składki – 4.152,44**

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 – 4.500,00**

Wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych.

**§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.200,00**

**§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 919,75**

Działalność merytoryczna Straży Miejskiej za rok 2007 przedstawia się następująco:

1. odbyto 110 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta,
2. przeprowadzono 527 kontroli posesji pod względem sanitarno – porządkowym,
3. przeprowadzono 437 kontroli pod kątem wyłożenia trutki na szczury,
4. dokonano 160 kontroli ogródków działkowych mieszczących się na terenie miasta,
5. przeprowadzono 1.420 kontroli miejsc zgromadzeń tj.(skupiska młodzieży, oraz miejsca spożywania alkoholu),
6. przewieziono do miejsca zamieszkania 62 osoby nietrzeźwe,
7. przewieziono 48 osób do Izby Wytrzeźwień w Toruniu,
8. wywieziono 31 psów do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu,
9. skontrolowano 870 obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta,
10. zabezpieczono 20 imprez kulturalno-sportowych, uroczystości państwowych jak również kościelnych pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
11. przejechano samochodem służbowym 16.227 km na terenie miasta i 3.913 km poza terenem miasta,
12. podjęto 2.180 interwencji wobec uczestników ruchu drogowego na terenie miasta.

**75495 - Pozostała działalność – 53.803,07**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.518,54**

Środki przeznaczone zostały na:

- 1) Zakup latarek Optimum,
- 2) Zakup Pendrive,
- 3) książek dla młodzieży,
- 4) zakup nagród związanych z konkursem i wdrażaniem programu pn.: „Bezpieczna Chełmża”.



### **§ 4260 – Zakup energii – 932,27**

Środki wykorzystane na opłacenie energii zużytej do monitoringu miasta.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.761,01**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/199/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku został przyjęty Program Zapobiegania i Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża.

Rok 2007 był drugim rokiem funkcjonowania Programu „Bezpieczna Chełmża”. Przyjęta struktura organizacyjna poszczególnych grup panelowych oraz sposób jej funkcjonowania w pełni zabezpieczały realizację zadań wynikających z Programu.

### **Głównym celem działania Programu było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.**

Cel ten osiągnięto poprzez zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

1. Od 1 września (podobnie jak w latach ubiegłych) zorganizowano przeprowadzanie dzieci przez jezdnie na ulicach o największym natężeniu ruchu drogowego tj. przez ulicę Mickiewicza i ulicę Kard. Wyszyńskiego. Dzieci przeprowadzali pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 5.
2. Ograniczono prędkość ruchu na drogach w obrębie szkół do 30 km/h.
3. Strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili pogadanki z uczniami najmłodszych klas na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie pierwszych klas otrzymują w prezencie elementy odblaskowe.
4. Przy wyjściach ze szkół zamontowane są bariereki zapobiegające nagłemu wtargnięciu na jezdnię.
5. Autokary przewożące dzieci na wycieczki były każdorazowo kontrolowane przez Policję.
6. Zmodernizowano międzyszkolny plac do nauki przepisów o ruchu drogowym, na którym Policjanci prowadzili w czerwcu egzaminy na kartę rowerową.
7. W ramach poszerzania wiedzy uczniów, przeprowadzono cykl dodatkowych zajęć z przepisów o ruchu drogowym.
8. W rejonach szkół oraz na głównych drogach prowadzących do nich wprowadzono Patrole szkolne( mieszane patrole Policji i Straży Miejskiej), których zadaniem było oddziaływanie prewencyjne na potencjalnych sprawców wykroczeń lub przestępstw oraz w razie konieczności podejmowanie stosownych interwencji.
9. W okresie przedwakacyjnym Policja przeprowadziła w szkołach z uczniami pogadanki dot. między innymi bezpieczeństwa na drodze a także podczas korzystania z kąpielisk i innych form wypoczynku w czasie wakacji.

10. Podczas trwania wakacji zapewniono ochronę kąpieliska miejskiego przez wykwalifikowanych ratowników oraz systematycznie kontrolowano przestrzeganie porządku publicznego na akwenie wodnym siłami Policji i Straży Miejskiej.
11. Pracownicy MOPS w okresie od 15.05 do 15.11.2007 r. realizowali program „Zdrowo jemy i rośniemy”. Objęto nim 60 dzieci z tzw. „rodzin patologicznych”, które na terenie stołówki szkolnej bezpłatnie otrzymywały 3 posiłki dziennie.
12. W okresie od 22.06 do 31.08.2007 r. w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej realizowano „Klub otwartych drzwi” kierowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestniczyło w nim 60 dzieci, z którymi prowadzono warsztaty plastyczne, muzyczne i literackie. Ponadto dzieci te brały udział w zajęciach sportowych oraz w pokolenio9wym pikniku rodzinnym.

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

#### **Monitoring wizyjny miasta Chełmży – wydatkowano – 33.591,25**

Do realizacji zadania przystąpiono 19 kwietnia 2007r., roboty zakończono 22 maja 2007r. Zadanie wykonano w 100%, a wykonawcą robót była Firma Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krzywickiego 34.

Przeniesiono kamerę nr 3 zainstalowaną na budynku przy ul. Sikorskiego 23 na budynek przy ul. Sikorskiego 21. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Paderewskiego.

Zamontowano nową kamerę nr 6 na słupie ustawionym przy garażach zlokalizowanych na terenie Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz”, położonego w Chełmży przy ul. Bulwar 1000-lecia. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Bulwar 1000-lecia, od plaży „Ustronie” do placu zabaw tzw. „DANONKI” oraz ul. Wodna.

**Dział 756**

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

*Plan – 126.000,00 - wykonanie – 122.794,69, co stanowi 97,46 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	126.000,00	122.794,69	97,46	92.728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.706,42	56,88	1.114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120.200,00	119.736,82	99,61	91.614,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	1.351,45	48,27	-
<b>Ogółem</b>			<b>126.000,00</b>	<b>122.794,69</b>	<b>97,46</b>	<b>92.728,00</b>

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania windykacyjnego.

Przekazano również prowizję z tytułu pobranej opłaty targowej, opłaty parkingowej.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 264.500,00 - wykonanie – 262.810,56, co stanowi 99,36% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264.500,00	262.810,56	99,36	232.574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100	4.863,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	260.000,00	258.310,56	99,35	227.711,00
<b>Ogółem</b>			<b>264.500,00</b>	<b>262.810,56</b>	<b>99,36</b>	<b>232.574,00</b>

Wzrost kosztów obsługi długu w stosunku do roku 2006 wynosi 13% i wynika ze zwiększonego zadłużenia gminy – kredytów zaciągniętych w 2007 roku.

Kwota 258.310,56 – są to odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 4.500,00 są to koszty manipulacyjne (prowizje) od zaciągniętych kredytów.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 9.454.484,34 - wykonanie – 9.451.306,34, co stanowi 99,97% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
80101	Szkoły podstawowe	5.007.662,34	5.007.440,88	100	4.431.304,00
80104	Przedszkola	1.115.900,00	1.115.888,00	100	1.100.815,00
80110	Gimnazja	2.832.518,00	2.832.398,93	100	2.765.372,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319.319,00	319.227,47	99,97	314.000,00
80132	Szkoły artystyczne	32.600,00	32.600,00	100	31.990,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.024,00	21.023,41	100	24.509,00
80195	Pozostała działalność	125.461,00	122.727,65	97,82	60.151,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.454.484,34</b>	<b>9.451.306,34</b>	<b>99,97</b>	<b>8.728.141,00</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,3%, tj. o kwotę 723.165,34.

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

Tytuł	wzrost / spadek 2006/2005		wzrost / spadek 2007/2006	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	6,6	272.686,00	13,00	576.136,88
Przedszkola	3,9	41.673,00	1,37	15.073,00
Gimnazja	22,6	510.854,00	2,43	67.026,93
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-70,7	-758.937,00	1,67	5.227,47
Szkoły artystyczne	1,5	470,00	1,91	610,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27,8	-9.430,00	-14,23	3.485,59
Pozostała działalność	6 000,5	60.051,00	104,04	62.576,65

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 7.602,00 z tego wydatkowano 7.601,40 co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	2.905,00	2.905,00	100	2.733,00
SP-3	2.520,00	2.520,00	100	2.460,00
SP-5	2.177,00	2.176,40	100	1.857,00
	7.602,00	7.601,40	99,99	7.050,00

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty

Zaplanowano 2.873.151,34 wykonano 2.873.148,51 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	1.147.686,00	1.147.685,14	100	1.096.581,00
SP-3	1.025.499,00	1.025.498,17	100	1.002.299,00
SP-5	699.966,34	699.965,20	100	654.373,00
	2.873.151,34	2.873.148,51	100	2.753.253,00

w szkołach z kwoty 2.873.148,51 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	2.120.194,09	(w roku 2006 - 1.960.276,00)
płace prac. adm. i obsługi	-	358.793,38	(w roku 2006 - 381.846,00)
ekwiwalent za urlop n-la	-	3.611,75	(w roku 2006 - 1.367,00)
nagrody jubileuszowe	-	30.387,04	(w roku 2006 - 27.072,00)
odprawy emerytalne	-	28.935,21	(w roku 2006 - 23.274,00)
godziny ponadwymiarowe	-	310.691,39	(w roku 2006 - 309.202,00)
ekwiwalent za urlop prac.obsł.	-	5.069,12	(w roku 2006 - 3.614,00)
nagrody jubileuszowe obsługi	-	15.466,53	(w roku 2006 - 10.392,00)
nagrody z okazji DEN obsługi	-	0,00	(w roku 2006 - 4.014,00)

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 217.155,00 a wykonanie 217.153,75 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	86.333,00	86.332,57	100	87.183,00
SP-3	76.420,00	76.419,88	100	77.796,00
SP-5	54.402,00	54.401,30	100	54.335,00
	217.155,00	217.153,75	100	219.314,00

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 508.859,00 z tego wydatkowano 508.856,96 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	201.089,00	201.088,50	100	201.807,00
SP-3	181.656,00	181.655,20	100	179.421,00
SP-5	126.114,00	126.113,26	100	122.500,00
	508.859,00	508.856,96	100	503.728,00

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

Plan 72.695,00 a wykonanie 72.693,68 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	28.854,00	28.853,16	100	27.817,00
SP-3	25.898,00	25.897,54	100	25.118,00
SP-5	17.943,00	17.942,98	100	17.144,00
	72.695,00	72.693,68	100	70.079,00

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

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji” oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacji instalacji elektrycznej i wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej.

Plan 10.904,00 wykonanie 10.902,74 co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	4.494,00	4.493,80	100	458,00
SP-3	4.310,00	4.309,47	99,99	-
SP-5	2.100,00	2.099,47	99,98	2.056,00
	10.904,00	10.902,74	99,99	2.514,00

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

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 109.934,00 wydatkowano 109.932,27 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	33.059,00	33.058,25	100	24.733,00
SP-3	43.143,00	43.142,85	100	30.993,00
SP-5	33.732,00	33.731,17	100	26.092,00
	109.934,00	109.932,27	100	81.818,00

### **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 sekretariatu, środków czystości, farb i lakierów z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, czasopism metodycznych, środki opatrunkowe, ogrzewacz elektryczny, krzesła konferencyjne, niszczarka, odkurzacz, pisuary, umywalki, fotel i meble do gabinetu dyrektora.

**SP-3** - zakup wykładziny do biblioteki i sali komputerowej, środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, biurka, krzesła, odzież ochronna i farby do malowania klas.

**SP-5** – zakupiono klosze do lamp w salach lekcyjnych, krzesła, stoliki, wykładzinę, artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, artykuły biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, notebook dla dyrektora, ławki szkolne, wiertarkę, spawarkę, kosz do talerzy, odzież ochronną, kosiarkę, verticale i kalkulator.

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

Z zaplanowanej kwoty 52.377,00 wydatkowano 52.367,18 co stanowi 99,98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	14.877,00	14.876,17	100	8.394,00
SP-3	17.500,00	17.499,04	100	9.178,00
SP-5	20.000,00	19.991,97	99,96	3.578,00
	52.377,00	52.367,18	99,98	21.150,00

Z w/w kwot zakupiono:

w SP-2 zestaw filmowy DWD, telewizor, dyktafon, radiomagnetofon, sprzęt komputerowy oraz książki do biblioteki szkolnej,

w SP-3 zakupiono książki do biblioteki, projektor multimedialny, zestaw komputerowy, materac do gimnastyki, radiomagnetofon, laptop, kamerę, kserokopiarę i plansze,

w SP-5 zakupiono książki do biblioteki, kamerę, mikrofon i statyw do mikrofonu, mapy zestaw komputerowy, sprzęt nagłaśniający, słowniki, pomoce naukowe na wyposażenie pracowni matematycznej.

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

Zaplanowano 303.285,00 z tego wydano 303.099,26 czyli 99,94% planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2006r.	% wzrostu 2006/2007
SP-2	74.736,00	74.735,88	21.280,76	2.291,17	17.406,33	33.757,62	67.062,00	11,45
SP-3	115.278,00	115.277,45	15.606,85	2.026,22	4.178,90	93.465,48	92.232,00	24,99
SP-5	113.271,00	113.085,93	17.563,57	966,52	5.889,59	88.666,25	113.279,00	-0,17
	303.285,00	303.099,26	54.451,18	5.283,91	27.474,82	215.889,35	272.573,00	11,20

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

Zaplanowano 89.754,00 z tego wydatkowano 89.751,94 co stanowi 100% planu.



	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	44.105,00	44.104,65	100	11.225,00
SP-3	16.946,00	16.945,21	100	11.228,00
SP-5	28.703,00	28.702,08	100	6.086,00
	89.754,00	89.751,94	100	28.539,00

**Z w/w sumy wydatkowano na:**

**SP-2** konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wymianę lamp, remont dachu szkoły, montaż wykładziny, naprawę systemu alarmowego, płukanie instalacji grzewczej, naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę pompy przy piecu c.o..

**SP-3** przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego i budynku przybudówki, naprawę instalacji telefonicznej, płukanie instalacji grzewczej, naprawę lodówki, montaż zadaszania śmietnika.

**SP-5** konserwację gaśnic, naprawę instalacji elektrycznej, demontaż oświetlenia i rur wodno-kanalizacyjnych oraz montaż grzejnika w pomieszczeniu po zakładzie szewskim, malowanie Sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej. Środki wydatkowano również na prace dekarские i prace remontowe związane z instalacją elektryczną w kuchni szkolnej.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Zaplanowano 1.740,00 a wydatkowano 1.740,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	975,00	975,00	100	1.090,00
SP-3	590,00	590,00	100	545,00
SP-5	175,00	175,00	100	280,00
	1.740,00	1.740,00	100	1.915,00

Z kwoty 1.740,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 414.644,00 a wydatkowano 414.642,33 czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	84.342,00	84.341,94	100	21.501,00
SP-3	246.943,00	246.942,35	100	199.354,00
SP-5	83.359,00	83.358,04	100	19.977,00
	414.644,00	414.642,33	100	240.832,00

**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, korzystanie uczniów z basenu,

**SP-3** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie uczniów z basenu,

**SP-5** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, opłaty za korzystanie uczniów z basenu.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 5.641,00 a wydatkowano 5.639,48 czyli 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	2.038,00	2.037,28	99,97	3.235,00
SP-3	605,00	604,98	100	1.221,00
SP-5	2.998,00	2.997,22	99,98	3.235,00
	5.641,00	5.639,48	99,97	7.691,00

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Zaplanowano 8.552,00 wydatkowano 8.551,07 co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	2.747,00	2.746,20	99,97	5.188,30
SP-3	2.750,00	2.749,90	100	3.020,18
SP-5	3.055,00	3.054,97	100	3.354,18
	8.552,00	8.551,07	99,99	11.562,66

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

Plan 595,00 a wydatkowano 593,25 czyli 99,71% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006.
SP-2	131,00	130,61	99,71	367,00
SP-3	40,00	39,40	98,50	65,00
SP-5	424,00	423,24	99,82	405,00
	595,00	593,25	99,71	837,00

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

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

Zaplanowano 4.453,00 wydatkowano 4.451,07 co stanowi 99,96% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006.
SP-2	1.461,00	1.460,73	99,99	1.643,00
SP-3	1.522,00	1.521,27	99,96	1.797,00
SP-5	1.470,00	1.469,07	99,94	1.625,00
	4.453,00	4.451,07	99,96	5.065,00

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego i aktualizacje programów komputerowych zainstalowanych w szkolnych pracowniach komputerowych.

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

Zaplanowano 221.579,00 a wydatkowano 221.578,04 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	85.631,00	85.630,06	100	81.658,00
SP-3	89.114,00	89.113,98	100	87.203,00
SP-5	46.834,00	46.834,00	100	46.085,00
	221.579,00	221.578,04	100	214.946,00

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

10% przeznaczona na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

SP 2 – 52,00

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Zaplanowano 1.672,00 a wydatkowano 1.672,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	999,00	999,00	100	-
SP-3	423,00	423,00	100	-
SP-5	250,00	250,00	100	-
	1.672,00	1.672,00	100	-

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

Zaplanowano 5.527,00 a wydatkowano 5.525,09 co stanowi 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	2.985,00	2.984,24	99,98	-
SP-3	1.573,00	1.572,25	99,96	-
SP-5	969,00	968,60	99,96	-
	5.527,00	5.525,09	99,97	-

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

Zaplanowano 8.569,00 a wydatkowano 8.566,99 co stanowi 99,98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
SP-2	3.406,00	3.405,16	99,98	-
SP-3	1.866,00	1.865,59	99,98	-
SP-5	3.297,00	3.296,24	99,98	-
	8.566,00	8.566,99	99,98	-

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

Zaplanowano 88.922,00 a wydatkowano 88,921,87 co stanowi 100% planu.

W ramach powyższych środków zmodernizowano ogrzewanie szkół podstawowych i gimnazjum.

## **80104 - Przedszkola**

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.115.000,00, a w roku 2006 wydatkowano na dotacje 1.100.815,00.

### **Dochody**

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

Zaplanowano 302.820,00 a zrealizowano 245.693,52 co stanowi 81,14% wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 142.500,00 a zrealizowano 98.719,37 co stanowi 69,28% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	84.400,00	60.532,62	71,72
Przedszkole Nr 2	58.100,00	38.186,75	65,73

### **Koszty utrzymania**

**Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania** – zaplanowano 160.320,00 zrealizowano 146.974,15 co stanowi 91,68% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	97.870,00	89.653,90	91,61
Przedszkole Nr 2	62.450,00	57.320,25	91,79

Do przedszkoli w okresie I-XII 2007 uczęszczało 193 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 3,80, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,40 miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 22 osoby.

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

Zaplanowano 1.115.000,00 a wykonanie wyniosło 1.115.000,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	740.000,00	740.000,00	100
Przedszkole Nr 2	375.000,00	375.000,00	100

#### **§0920 – Pozostałe odsetki**

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz prowizji za okres I-XII 2007 w P-1 i w P-2 wyniosły 1.557,93.

## **§0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od – Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Przedszkolu Nr 1 wyniosły 1.200,00. Darowizna została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

*Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2007 roku przedstawia się następująco:*

### **Przedszkole nr 1**

Stan środków pieniężnych	- 98.112,35
Stan magazynu	- 338,60
Należności:	
- należności dot. odpłatności za przedszkole	- 1.909,32
- pozostałe należności	- 661,96
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 147,52
- zobowiązanie wobec ZUS	- 33.501,00
- zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego	- 7.988,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 1.315,98
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 28.650,73

### **Przedszkole nr 2**

---

Stan środków pieniężnych	- 31.166,60
Stan magazynu	- 1.162,77
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 1.095,22
- pozostałe należności	- 60,86
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 74,73
- zobowiązanie wobec ZUS	- 16.998,44
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 3.322,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 2.256,33
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 14.507,22

---

### **Koszty**

Plan budżetowy kosztów na rok 2007 wynosił 1.417.820,00 a wykonano 1.318.316,85 co stanowi 92,98% wykonania planu.

**Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych**

**Przedszkolach i tak:**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Zaplanowano 1.600,00 wydatkowano 1.150,00 co stanowi 71,88% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	1.150,00	1.150,00	100	1.156,00
Przedszkole Nr 2	450,00	-	-	450,00

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

Zaplanowano 810.020,00 wydatkowano 798.004,25 co stanowi 98,52% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	543.020,00	531.889,70	97,95	514.155,00
Przedszkole Nr 2	267.000,00	266.114,55	99,67	251.246,00
	810.020,00	798.004,25	98,52	765.401,00

**W w/w placówkach kwotę 798.004,25 wydatkowano na:**

	Przedszkole nr 1	(w 2006 roku)	Przedszkole nr 2	(w 2006 roku)
- płace nauczycieli	374.337,18	360.747,00	164.521,65	156.463,00
- płace prac. adm. i obsługi	134.855,93	127.030,00	85.271,87	83.465,00
- godziny ponadwymiarowe	2.613,87	2.437,00	3.256,44	2.316,00
- nagrody jubileuszowe	7.842,22	3.880,00	0,00	3.084,00
- Dzień Edukacji Narod.	4.529,00	4.129,00	2.172,00	2.060,00
- odprawy emeryt. – rentowe	6.925,50	13.182,00	7.897,50	3.859,00
- nagroda Burmistrza	0,00	2.750,00	2.888,00	0,00
- ekwiwalent za urlop	786,00	0,00	107,09	0,00

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 68.000,00 wydatkowano 62.714,60 co stanowi 92,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	45.000,00	41.634,12	92,52	40.587,00
Przedszkole Nr 2	23.000,00	21.080,48	91,65	20.386,00

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

Zaplanowano 147.000,00 wydatkowano 141.019,06 co stanowi 95,93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	99.000,00	94.030,28	94,98	92.454,00
Przedszkole Nr 2	48.000,00	46.988,78	97,89	45.565,00

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

Zaplanowano 21.000,00 wydatkowano 20.242,11 co stanowi 96,39% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	14.000,00	13.496,75	96,41	13.067,00
Przedszkole Nr 2	7.000,00	6.745,36	93,36	6.442,00

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

Zaplanowano 500,00 wydatkowano 100,00 co stanowi 20% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	-	-	-	-
Przedszkole Nr 2	500,00	100,00	20,00	-

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

Plan 39.802,00 wydatkowano 35.518,03 co stanowi 89,24% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	15.600,00	13.085,80	83,88	13.460,00
Przedszkole Nr 2	24.202,00	22.432,23	92,69	24.961,00

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo – budowlanych, środków czystości, materiałów pomocniczych dla dyrektora przedszkola, zakup drzwi technicznych wraz z ościeżnicą, uzupełnienie apteczki przedszkolnej, wyposażenie stołówki (miski, łyżeczki, dzbanki, kubki i cerata), zakup choinki oraz ozdób choinkowych, tonera, tuszu do drukarki, baterii, zakup termometrów z higrometrem zgodnie z wymogami HCPP, opłacono prenumeratę pisma branżowego dla nauczycieli, zakup naczyń żaroodpornego, zakup mieszanki piasku z solą do posypania przed budynkiem przedszkola.

W **Przedszkolu Nr 2** wydatkowano kwotę na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych, materiały pomocnicze dla dyrektora przedszkola, zakup fartucha i obuwia dla kucharki, ręczników,

ścierek, zakup nagród książkowych dla dzieci, zakup artykułów plastycznych dla dzieci, zakup materiałów dla nauczycieli, materiałów pomocniczych dla dyrektora szkoły, opłata prenumeraty pisma dla nauczyciela, zakup mieszanki piasku z solą do posypania przed budynkiem przedszkola.

#### **§ 4220 – Zakup środków żywności**

Zaplanowano 142.500,00 wydatkowano 94.215,01 co stanowi 66,12% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	84.400,00	57.441,44	68,06	46.674,00
Przedszkole Nr 2	58.100,00	36.773,57	63,29	33.852,00

Z wyżywienia korzystało 193 dzieci i średnio 22 osoby personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 304 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 236

Przedszkole Nr 2 – 68

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

Zaplanowano 8.200,00 wydatkowano 7.726,51 co stanowi 94,23% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	5.200,00	4.829,94	92,88	1.894,00
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.896,57	96,55	1.925,00

Za w/w kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, gry edukacyjne, zestaw komputerowy (P nr 1 i P nr 2), zabawki.

#### **§ 4260 - Zakup energii**

Plan 52.000,00 wykonano 42.023,97 co stanowi 80,82% wykonania planu.

	plan	wyk.	% wyk.	gaz	energia	woda
Przedszkole Nr 1	40.000,00	32.427,87	81,07%	20.265,35 (25.855,06)	10.519,01 (10.077,99)	1.643,51 (1.647,33)
Przedszkole Nr 2	12.000,00	9.596,10	79,97%	980,58 (1.148,43)	5.772,91 (5.5756,67)	2.842,61 (1.730,10)

W nawiasie podano wykonanie w 2006 roku.

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

Plan 19.700,00 wydatkowano 18.381,22 co stanowi 93,31% planu.



	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	2.200,00	2.039,00	92,68	2.284,00
Przedszkole Nr 2	17.500,00	16.342,22	93,38	5.306,00

#### **Z w/w wydatków opłacono:**

**Przedszkole Nr 1** – konserwację i ładowanie gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd budowlany roczny, naprawa zasilacza komputera, przegląd i wymiana automatyki w kotłowni.

**Przedszkole Nr 2** – konserwację i ładowanie gaśnic, konserwacja kopiarki i wymiana tonera, naprawa dmuchawy do pieca, naprawa odkurzacza, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, montaż, demontaż i obróbka okien, oddymianie pożarowe klatki schodowej (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KM Państwowej Straży Pożarnej), przegląd instalacji gazowej, naprawa pralki.

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

Zaplanowano 2.000,00 wydatkowano 710,00 co stanowi 35,50% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	250,00	25,00	680,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	460,00	46,00	495,00

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

Plan 18.815,00 wydatkowano 16.493,50 co stanowi 87,66% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	13.815,00	12.152,48	87,97	13.792,00
Przedszkole Nr 2	5.000,00	4.341,02	86,82	8.841,00

#### **Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:**

**Przedszkole Nr 1** - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata RTV, ochrona – monitoring, transport zestawu komputerowego, koszty przesyłki.

**Przedszkole Nr 2** - usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring, opłata RTV, koszty wysyłki, koszty umieszczenia ogłoszenia dot. konkursu na dyrektora przedszkola.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan 700,00 wydatkowano 239,01 co stanowi 34,14% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	700,00	239,01	34,14	-
Przedszkole Nr 2	-	-	-	-

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan 4.000,00 wydatkowano 2.752,71 co stanowi 68,82% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.284,42	64,22	1.458,15
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.468,29	73,41	1.591,83

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

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

Plan 1.000,00 wydatkowano 178,91 co stanowi 17,89% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	500,00	51,20	10,24	854,00
Przedszkole Nr 2	500,00	127,71	25,54	617,00

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

Plan 2.000,00 wydatkowano 1.587,54 co stanowi 79,38% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	863,70	86,37	854,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	723,84	72,38	617,00

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - 10% zaplanowanej kwoty przekazano na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

Plan 70.783,00 wydatkowano 70.732,07 co stanowi 99,93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	49.185,00	49.134,82	99,90	45.873,00
Przedszkole Nr 2	21.598,00	21.597,25	100	18.844,00

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 4.000,00 wydatkowano 2.697,00 co stanowi 67,43% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.525,00	76,25	-
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.172,00	58,60	-

**Przedszkole Nr 1** - odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat dziecko z ADD i ADHD, szkolenia społecznych inspektorów pracy, szkolenie kadry kierowniczej w zakresie przepisów BHP, szkolenie Bezpieczne Dziecko – z zakresu udzielania pierwszej pomocy najmłodszym, szkolenie dla nauczycieli „Podejście Wygotskiego do edukacji dzieci”.

**Przedszkole Nr 2** - odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie przepisów BHP, warsztaty szkoleniowe „Uczyć ruchem – czyli zabawy plastyczno – muzyczno – ruchowe”, szkolenie dla nauczycieli na temat dziecko z ADD i ADHD, szkolenia społecznych inspektorów pracy, szkolenie – warsztaty „Serie zabaw aktywnych i łańcuch zabaw w edukacji elem.”, szkolenie Fundusze Strukturalne dla przedszkoli..., szkolenie dla pracownika obsługi z zakresu obsługi kotłów wodnych, szkolenie dla nauczycieli „Podejście Wygotskiego do edukacji dzieci”, udział w warsztatach „Terapia negatywnych emocji”.

#### **§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego**

Plan 3.200,00 wydatkowano 1.394,34 co stanowi 43,57% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	321,72	16,09	-
Przedszkole Nr 2	1.200,00	1.072,62	89,39	-

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

Plan 1.000,00 wydatkowano 437,01 co stanowi 43,70% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Przedszkole Nr 1	500,00	437,01	87,40	-
Przedszkole Nr 2	500,00	-	-	-

**Przedszkole Nr 1** – zakupiono drukarkę, płyty CD, dyskietki oraz Super Modem Neostrada

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
<b>4010</b>	531.889,70	266.114,55	798.004,25
<b>4040</b>	41.634,12	21.080,48	62.714,25
<b>4110</b>	94.030,28	46.988,78	141.019,06
<b>4120</b>	13.496,75	6.745,36	20.242,11
<b>4440</b>	49.134,82	21.597,25	70.732,07

### *Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich*

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	-	1.150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.889,70	266.114,55	798.004,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.634,12	21.080,48	62.714,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.030,28	46.988,78	141.019,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.496,75	6.745,36	20.242,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.085,80	22.432,23	35.518,03
4220	Zakup środków żywności	57.441,44	36.773,57	94.215,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.829,94	2.896,57	7.726,51
4260	Zakup energii	32.427,87	9.596,10	42.023,97
4270	Zakup usług remontowych	2.039,00	16.342,22	18.381,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	460,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.152,48	4.341,02	16.493,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	239,01	-	239,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.284,42	1.468,29	2.752,71
4410	Podróże służbowe krajowe	51,20	127,71	178,91
4430	Różne opłaty i składki	863,70	723,84	1.587,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.134,82	21.597,25	70.732,07
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.525,00	1.172,00	2.697,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,72	1.072,62	1.394,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	437,01	-	437,01
<b>Ogółem</b>		<b>858.284,26</b>	<b>460.032,59</b>	<b>1.318.316,85</b>

**Nauczyciele**, w tym stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

**ogółem**

125,11

1

17

92,11

15

**pracownicy niepedagogiczni - 47**

ilość uczniów w szkołach - 1.512 uczniów,

liczba dzieci przypadająca na 1 n-la - 12,09,

liczba dzieci na 1 osobę zatrudnioną - 8,79

### **80110 - Gimnazja**

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

Zaplanowano 4.700,00 i wydatkowano 4.700,00 czyli 100% planu.

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

Zaplanowano 1.756.700,00 a wydatkowano 1.756.587,72 co stanowi 99,99% planu.

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.250.982,66	(w roku 2006 - 1.187.008,00)
płace obsługi	-	173.420,00	(w roku 2006 - 172.612,00)
nagrody jubileuszowe	-	24.924,26	(w roku 2006 - 10.846,00)
godziny ponadwymiarowe	-	266.413,48	(w roku 2006 - 304.090,00)
ekwiw. za urlop	-	7.959,49	(w roku 2006 - 5.536,00)
nagrody DEN	-	0,00	(w roku 2006 - 15.710,00)
nagrody jubileuszowe obsł.	-	5.530,95	(w roku 2006 - 1.234,00)
nagrody z okazji DEN obsł.	-	0,00	(w roku 2006 - 897,00)
odprawa emerytalna n-li	-	22.864	(w roku 2006 - 0,00)
zasilek na zagospodarowanie	-	4.492,44	(w roku 2006 - 0,00)

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

Zaplanowano 134.377,00 wydatkowano 134.376,82 co stanowi 100% planu.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 316.240,00 wydatkowano 316.239,37 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 44.683,00 wydatkowano 44.682,31 co stanowi 100% planu.

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

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji” oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacji instalacji elektrycznej i wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej.

Plan 6.680,00 wykonanie 6.680,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 39.511,00 wydatkowano 39.510,69 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, BHP dla pracowników i środków czystości, krzeseł, farb do malowania klas, korytarzy i stołówki, artykułów elektrycznych do instalacji elektrycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, odzież dla nauczycieli WF, szafy, nadstawki, lodówki, czajnika elektrycznego, tonerów do kserokopiarki. Natomiast w ramach realizacji projektu „Szlaban – świat wolny od nałogów”: plakaty, sztalugi i artykuły biurowe.

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

Zaplanowano 11.337,00 wydatkowano 11.336,97 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup notebooka, kamery, mikrofonu, telewizora, odtwarzacza i mikrofonów.

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

Zaplanowano 96.563,00 wydatkowano 96.562,33 co stanowi 100% planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia	gaz	woda	energia co
96.563,00	96.562,33	100	21.971,18	1.955,76	5.912,61	66.722,78

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

Zaplanowano 22.115,00 wydatkowano 22.114,53 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na konserwację gaśnic, naprawę i konserwację ksera, naprawę instalacji gazowej, zabudowę holu, wymianę drzwi, płukanie instalacji grzewczej i wymianę szyb.

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

Zaplanowano 1.133,00 wydatkowano 1.133,00 co stanowi 100% planu.

Opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

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

Zaplanowano 296.955,00 wydatkowano 296.954,22 co stanowi 100% planu.

Opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wynajem hali sportowej, korzystanie uczniów z basenu.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Zaplanowano 1.432,00 wydatkowano 1.431,82 co stanowi 99,99% planu.

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Zaplanowano 1.830,00 wydatkowano 1.829,47 co stanowi 99,97% planu.

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

Zaplanowano 2.662,00 wydatkowano 2.661,06 co stanowi 99,96% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego i abonamenty programów.

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

Zaplanowano 116.490,00 wydatkowano 116.489,38, co stanowi 100% planu.

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

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Zaplanowano 950,00 wydatkowano 950,00, co stanowi 100% planu

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

Zaplanowano 1.958,00 wydatkowano 1.957,24, co stanowi 99,96 planu

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

Zaplanowano 3.202,00 wydatkowano 3.202,00 co stanowi 100 planu

### **80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

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

Zaplanowano 210.916,00 wydatkowano 210.215,05 co stanowi 100% planu.

Z tego wydatkowano na:

płace obsługi zespołu	- 190.278,47
nagroda jubileuszowa	- 3.570,00
odprawa emerytalna	- 15.578,50
ekwiwalent za urlop	- 1.488,08

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

Zaplanowano 15.342,00 wydatkowano 15.341,43 co stanowi 100% planu.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 36.500,00 wydatkowano 36.499,84 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 4.952,00 wydatkowano 4.951,55 co stanowi 99,99% planu.

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

Zaplanowano 89,00 wydatkowano 89,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 21.130,00 wydatkowano 21.050,23 co stanowi 99,62% planu.

Środki wydatkowano na zakup 8 krzeseł zgodnie z wymogami BHP, artykuły biurowe, drukarki, tonery do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, środki czystości, czajniki elektryczne i niszczarki.

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

Zaplanowano 3.286,00 wydatkowano 3.281,96 co stanowi 99,88%.

plan	wykonanie	% wyk.
3.286,00	3.281,96	99,88

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

Zaplanowano 306,00 wydatkowano 305,40 co stanowi 99,80% planu.

Środki wydatkowano na konserwację i naprawę maszyn liczących, drukarek i ksera.

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

Zaplanowano 50,00 wydatkowano 50,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 3.753,00 wydatkowano 3.751,28 co stanowi 99,95% planu.

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

#### **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Zaplanowano 486,00 wydatkowano 485,56 co stanowi 99,91% planu.

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Zaplanowano 7.629,00 wydatkowano 7.628,83 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 44,00 wydatkowano 43,50 co stanowi 98,86% planu.



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

Zaplanowano 1.517,00 wydatkowano 1.516,31 co stanowi 99,95% planu.

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

Zaplanowano 5.018,00 wydatkowano 5.017,60 co stanowi 99,99% planu.

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Zaplanowano 2.016,00 wydatkowano 2.016,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 1.707,00 wydatkowano 1.706,46 co stanowi 99,97% planu.

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

Zaplanowano 4.578,00 wydatkowano 4.577,46 co stanowi 99,99% planu.

### **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 32.600,00 wydatkowano 32.600,00 co stanowi 100% planu.

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

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

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

Zaplanowano 21.024,00 wydatkowano 21.023,41,00 co stanowi 100% planu.

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

### **80195 - Pozostała działalność**

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

Zaplanowano 240,00 wydatkowano 240,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 2.600,00 wydatkowano 2.599,95 co stanowi 100% planu.

Z powyższych środków zakupiono nagrody w postaci pucharów, koszulek, słodyczy dla uczestników zawodów oraz sprzętu sportowego dla szkół, ponadto zakupiono materiały kancelaryjne.

Sprzęt sportowy został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

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

Plan 13.809,00 wydatkowanie 13.808,17, co stanowi 99,99% planu.

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

Zaplanowano 108.812,00, wydatkowano 106.079,53, co stanowi 97,49% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. opłacenie usług - transport uczniów na zawody sportowe,
2. monitoring szkół,
3. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
4. zagospodarowanie boisk szkolnych SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum:
  - wykonano koncepcję projektu zagospodarowania terenów sportowych położonych na terenie szkoły: SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum nr 1 w Chełmży. Termin realizacji od 8 marca 2007r do 15 kwietnia 2007r. Zadanie wykonano w 100%. Autor projektu Pracownia Projektów Architektury Adam Kołodziej Toruń ul. Cyprysowa 18,
  - wykonano studium wykonalności – tereny sportowe szkół podstawowych i gimnazjum. Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca studium FABER CONSULTING Sp. z o.o..

### *Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum*

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.905,00	2.520,00	2.176,40	4.700,00	<b>12.301,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.147.685,14	1.025.498,17	699.965,20	1.756.587,72	<b>4.629.736,23</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.332,57	76.419,88	54.401,30	134.376,82	<b>351.530,57</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.088,50	181.655,20	126.113,26	316.239,37	<b>825.096,33</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.853,16	25.897,54	17.942,98	44.682,31	<b>117.375,99</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.493,80	4.309,47	2.099,47	6.680,00	<b>17.582,74</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.058,25	43.142,85	33.731,17	39.510,69	<b>149.442,96</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.876,17	17.499,04	19.991,97	11.336,97	<b>63.704,15</b>
4260	Zakup energii	74.735,88	115.277,45	113.085,93	96.562,33	<b>399.661,59</b>
4270	Zakup usług remontowych	44.104,65	16.945,21	28.702,08	22.114,53	<b>111.866,47</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	590,00	175,00	1.133,00	<b>2.873,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	84.341,94	246.942,35	83.358,04	269.954,22	<b>684.596,55</b>
4350	Opłata za usługi internetowe	2.037,28	604,98	2.997,22	1.431,82	<b>7.071,30</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.746,20	2.749,90	3.054,97	1.829,47	<b>10.380,54</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	130,61	39,40	423,24	0,00	<b>593,25</b>
4430	Różne opłaty i składki	1.460,73	1.521,27	1.469,07	2.661,06	<b>7.112,13</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.630,06	89.113,98	46.834,00	116.489,38	<b>338.067,42</b>
4480	Podatek od nieruchomości	52,00	0,00	0,00	0,00	<b>52,00</b>
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	999,00	423,00	250,00	950,00	<b>2.622,00</b>

	korpusu służby cywilnej					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.984,24	1.572,25	968,60	1.957,24	<b>7.482,33</b>
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.405,16	1.865,59	3.296,24	3.202,00	<b>11.768,99</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.921,87	0,00	0,00	0,00	<b>88.921,87</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.911.817,21</b>	<b>1.854.587,53</b>	<b>1.241.036,14</b>	<b>2.832.398,93</b>	<b>7.839.839,81</b>
<b>Liczba uczniów</b>		<b>366</b>	<b>390</b>	<b>262</b>	<b>494</b>	<b>1.512</b>
<b>Koszt utrzymania jednego ucznia</b>		<b>5.649,58</b>	<b>5.117,50</b>	<b>5.111,65</b>	<b>5.983,47</b>	<b>5.528,21</b>
<b>Liczba nauczycieli ogółem</b>		<b>125,11</b>				

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA**

*Plan –199.020,00 - wykonanie – 195.351,72, co stanowi 98,16 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85111	Szpitalne ogólne	-	-	-	10.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.577,14	82,21	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.520,00	166.388,83	98,74	185.570,00
85195	Pozostała działalność	22.500,00	22.385,75	99,49	1.500,00
<b>Ogółem</b>		<b>199.020,00</b>	<b>195.351,72</b>	<b>98,16</b>	<b>197.070,00</b>

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 6.577,14****§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - 4.537,34**

Wynagrodzenie terapeuty.

**§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne - 216,00****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00**

1. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej : zakup kaset i literatury - 274,00 zł.
2. Cykl imprez dot. uzależnień (biblioteka szkoły) - 1.026,00 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 523,80**

1. Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA i innych osób - 450,00 zł.
2. Informowanie o skutkach uzależnień (TVK „Marton”, prasa lokalna) - 73,80 zł.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.388,83**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100	24.600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	21 981,23	99,91	20.373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1 600,00	100	1.488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	5 696,68	91,88	5.981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	797,50	88,61	805,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	34 341,92	99,83	30.306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35 219,89	97,83	39.418,00
4260	Zakup energii	7.500,00	7 111,19	94,82	7.168,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.920,00	32 864,03	99,83	53.706,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1 402,53	93,50	-

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3 347,02	98,44	-
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	1.040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00	685,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	695,58	99,37	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	31,26	31,26	-
<b>Ogółem</b>		<b>168.520,00</b>	<b>166.388,83</b>	<b>98,74</b>	<b>185.570,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Plan</b>	<b>Realizacja</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 5.000,00 - KS „Legia” – 5.000,00 - KST „Włókniarz” – 5.000,00 - ChTW 1927 – 5.000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	21.981,23
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	5.696,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	797,50
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	34.341,92
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35.219,89

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych słodczy - 17.187,71 zł.</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS - 13.971,09 zł.</li> <li>3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia ( pikniki i zjazdy trzeźwościowe) - 325,74 zł.</li> <li>4. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka) - 325,00 zł.</li> <li>5. Imprezy organizowane przez PiMBP - 134,99 zł.</li> <li>6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP2 - 342,95 zł.</li> <li>• SP3 - 1.127,54 zł.</li> <li>• SP5 - 669,70 zł.</li> <li>• Zespół Szkół Specjalnych - 550,00 zł.</li> <li>• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 585,17 zł.</li> </ul> </li> </ol>		
4260	Zakup energii	7.500,00	7.111,19
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	32.920,00	32.864,03
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS - 12.950, 28 zł.</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS - 12.940,00 zł.</li> <li>3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia ( pikniki i zjazdy trzeźwościowe) - 1.300,00 zł.</li> <li>4. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej (TVK „Marton”, prasa lokalna). 745,00 zł.</li> <li>5. Kursy dla środowiska abstynenckiego - 850,00 zł.</li> <li>6. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin - 500,00 zł.</li> <li>7. Rzecznik Praw Ofiar ( Niebieska Linia) - 600,00 zł.</li> <li>8. Imprezy organizowane przez PiMBP - 1.200,00 zł.</li> <li>9. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SP 2</b> - 250,00 zł. - „ Spójrz inaczej ” spotkania dla rodziców z psychologiem, cykl spotkań i ankiety wśród uczniów oraz spektakle teatralne pt. „Złudzeniom NIE” oraz „Piekielna sztuka” – dot. dot. uzależnień.</li> <li>• <b>SP 3</b> - 890,00 zł. Spektakle teatralne pt. „Złudzeniom NIE” oraz „Kaprysy królowy Kaprysi” – dot. uzależnień.</li> <li>• <b>SP 5</b> - 214,00 zł. Przejazd dzieci do Torunia na spektakl teatralny w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.</li> <li>• <b>Gimnazjum Nr 1</b> - 641,50 zł. Spektakl teatralny pt. „Złudzeniom NIE” – dot. uzależnieniom, Środki finansowe przeznaczone jako wkład do przeprowadzonego projektu pt. „Szlaban”,</li> <li>• <b>Zespół Szkół Specjalnych</b> - 783,25 zł. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla rodziców pt. „ Jak uchronić dziecko od uzależnienia ”.</li> </ul> </li> </ol>		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1402,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.347,02

4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
	Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	695,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	31,26
<b>Ogółem</b>		<b>168.520,00</b>	<b>166.388,83</b>

### **85195 – Pozostała działalność – 22.385,75**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100	-
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.885,75	99,46	-
<b>Ogółem</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.385,75</b>	<b>99,49</b>	<b>-</b>

1. Środki w wysokości 1.500,00 wydatkowano w formie dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża na przeprowadzenie konkursów i imprez związanych z udzielaniem „pierwszej pomocy”.
2. Środki w wysokości 20.885,75 wydatkowano zgodnie z umową nr 5/16/207 z 8 stycznia 2007 roku na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Świadczenia te obejmują w szczególności:
  - rozmowy z pacjentami opuszczającymi placówkę,
  - obdukcje lekarskie dla ofiar przemocy w rodzinie,
  - poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym.



**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 9.319.383,00 - wykonanie – 9.116.918,02, co stanowi 97,83 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85202	Domy pomocy społecznej	50.000,00	49.016,81	98,03	33.497,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.128.000,00	5.032.485,25	98,14	4.885.664,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.800,00	39.800,00	100	43.200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	899.260,00	853.233,26	94,88	1.298.634,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.800.000,00	1.782.153,75	99,01	2.217.337,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	712.134,00	670.043,58	94,09	652.794,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	11.176,00
85295	Pozostała działalność	690.189,00	690.185,37	100	523.500,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.319.383,00</b>	<b>9.116.918,02</b>	<b>97,83</b>	<b>9.665.802,00</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 5,68 tj. o 548.883,98.

rozdział	% wzrostu w stosunku do 2006	Kwota wzrostu w stosunku do 2006
85202	46,33	15.519,81
85212	3,01	146.821,25
85213	-7,87	-3.400,00
85214	-34,30	-445.400,74
85215	-19,63	-435.183,25
85219	2,64	17.249,58
85278	-	-11.176,00
85295	31,84	166.685,37
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-548.883,98</b>

Podstawowym aktem prawnym porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa obowiązująca od

dnia 1 maja 2004 roku i wprowadza cały szereg nowych rozwiązań prawnych, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów, na jakie napotykać klienci tego systemu. Ustawa jest regulacją prawną domykającą system zabezpieczenia społecznego w naszym kraju, dokonującą rozeznania potrzeb osób, rodzin i grup społecznych wymagających wsparcia i inicjującą sposoby ich zaspokajania. Ustawa podejmuje próbę zsynchronizowania regulacji prawnych pojawiających się w obszarze zabezpieczenia społecznego, a także próbuje wyjść naprzeciw nowo ujawniającym się problemom społecznym, na jakie napotykać obecnie organizatorzy systemu pomocy społecznej.

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zapewnienie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Cel, o który mowa wyżej Ośrodek osiąga między innymi poprzez:

- a) analizowanie i ocenę zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- b) pobudzanie aktywności społecznej Miasta w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i ich rodzin,
- c) inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych,
- d) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom,
- e) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- f) świadczenie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych,
- g) przyznawanie i wypłacanie świadczeń oraz udzielanie pomocy rzeczowej.

1. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Część form wsparcia z pomocy społecznej przeniesiono do systemu świadczeń rodzinnych. Zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz realizowanie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej to wspólnie uzupełniające się systemy świadczeń społecznych. System, świadczeń rodzinnych i zaliczka alimentacyjna jest wsparciem dla rodzin gorzej usytuowanych w wychowaniu dzieci, oraz sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, które potrzebuje opieki i pomocy. Charakter tych świadczeń jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej (wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienie do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej). Konsekwencją tego zróżnicowania jest adresowanie pomocy społecznej do osób o niższych dochodach. Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 477,00 (osoba

samotnie gospodarująca) lub 351,00 (dochody na osobę w rodzinie). Dla porównania: prawo do zasiłku rodzinnego uzyskuje osoba lub rodzina, której dochody (dochody na osobę w rodzinie) nie są większe niż 504,00 zł (583,00 jeśli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne).

### **UDZIELONE ŚWIADCZENIA**

zasiłki stałe	- 134 osoby
ubezpieczenie zdrowotne	- 85 osób
zasiłki okresowe	- 823 osoby
schronienie	- 13 osób
posiłki dla dzieci	- 552 osoby
posiłki dla dorosłych	- 12 osób
zasiłki na żywność	- 868 rodzin
sprawienie pogrzebu	- 5 osób
zasiłki celowe	- 48 osób
usługi opiekuńcze	- 71 osób

#### **Łącznie z pomocy społecznej w 2007 roku skorzystało 1071 rodzin.**

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

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

#### **3) 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.

#### **4) 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 rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej w br. 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 135,00.

#### **5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

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

MOPS jest organizatorem wycieczki letniego i zimowego oraz wielu imprez np. otwarcie sezonu letniego, pożegnania 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 - Rzecowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozyskana żywność na kwotę 207.528,00 w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2006/2007” (ryż, mleko, makaron, mąka, ser, kasza) na kwotę 181.997,00. Dystrybucją żywności dla podopiecznych zajmują się pracownicy socjalni. W 2007 roku rozdysponowano 94.318 kg, tj. miesięcznie około 8.000 kg. Nadmienić również należy, że w miesiącach kwietniu i wrześniu przystąpiono do programu “Podziel się posiłkiem“ gdzie przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 w Chełmży. Zebrano 585 kg żywności na kwotę 2.018,00 artykuły spożywcze przekazano rodzinom i Gimnazjum nr 1 w Chełmży z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Zbiórkę żywności przeprowadzano w miejscowych placówkach handlowych.

#### **6) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.**

Prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia. Bilety rozprawdają pracownicy socjalni.

#### **7) 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.

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

#### **8) Sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.**

Sprawiano pogrzeby w kwocie 9.223,00 - 5 osobom, które nie były ubezpieczone a rodzina nie była w stanie pokryć kosztów pogrzebu.

#### **9) Kierowanie do domów pomocy społecznej.**

W 2007 roku umieszczono kolejne 4 osoby, łącznie w DPS-ie przebywało 6 podopiecznych, za pobyt gmina ponosi koszt około 1.400,00 miesięcznie za osobę w zależności od jej posiadanego dochodu.

#### **10) "Taxi-bus" do przewozu osób niepełnosprawnych.**

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

##### **Przewóz osób niepełnosprawnych.**

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. z usług przewozowych skorzystało 212 osób niepełnosprawnych, w tym 25 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W roku 2007 samochodem marki Ford o numerze rejestracyjnym TUH 3535 przejechano łącznie 20.036 kilometrów.

W skład wyjazdów wchodziły:

Przewozy odpłatne 6069 km na kwotę 3.941,40

Wyjazdy związane z wyborami łącznie 414 km na kwotę 455,40 obciążenie z urzędu.

Przewozy na koszt Urzędu dla klubów, szkół i instytucji 2757 km na kwotę 3.032,70

Pozostałe wyjazdy związane z pracą Urzędu Miasta oraz MOPS-u to jest 10796 km

Wydatki poniesione w 2007 roku związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu Marki Ford TUH 3535 – 12.524,55

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 71 osób, samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 i jest zróżnicowanym w zależności od posiadanego dochodu.

## 12) Miejska Świetlica Dziecięca.

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

### ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE UDZIELONE ŚWIADCZENIA – WYKONANIE ZA ROK 2007

§	Nazwa	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	360,00
3110	Świadczenia społeczne	4 798 503,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 690,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 730,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,07
4260	Zakup energii	3 538,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 337,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 448,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 247,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 574,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 032 485,25</b>

#### W ramach powyższych środków wypłacane są następujące świadczenia:

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

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

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

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
- 2) dziecko lub osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- 3) dziecko lub osoba ucząca jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
- 4) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 (589,00 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:

- 48,00 na dziecko do ukończenia 5-go roku życia,
- 64,00 na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia,
- 68,00 na dziecko powyżej 18 roku życia.

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 (w tym również dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne),
- 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).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacana jest również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Zapomoga w wysokości 1.000,00 przysługuje jednemu z rodziców niezależnie od dochodów w rodzinie.

### **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 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 osobom pozostającym w związku małżeńskim i konkubinacie, w którym są dzieci z tego związku. Zaliczka alimentacyjna przysługuje w konkubinacie jeżeli wychowywane są dzieci z innych związków.

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



## **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

*Plan – 1.800.000,00 – wykonanie – 1.782.153,75, co stanowi 99,01% planu.*

Spadek wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2007 w stosunku do 2006 wynosi 19,63%, tj. o 435.183,25 mniej.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 5,6% zrealizowanych wydatków.

### *Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

<i>Tytuł</i>	<i>2005 rok</i>	<i>2006 rok</i>	<i>2007 rok</i>	<i>% wzrostu do 2006</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.082.751,00	2.217.337,00	1.782.153,75	-19,63
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	477.716,00	702.372,00	484.999,04	-30,95
- spółdzielczych	686.999,00	606.284,00	533.719,53	-11,97
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	808.882,00	908.681,00	763.435,18	-15,98
- kwota wypłacona gotówką	109.154,00	-	-	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	14 864	14 642	12 151	-17,01
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	4 321	4 833	3 614	-25,22
- spółdzielczych	3 681	3 309	2 825	-14,63
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	6 862	6 500	5 712	-12,12

**85295 – Pozostała działalność – 690.185,37**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.000,00**

Środki w kwocie 6.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia „Wsparcie”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, które zostały spożytkowane na organizację programów:

1. „Klub Otwartych Drzwi” – kwota 520 zł została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursów,
2. „Zdrowo jemy i rośniemy” kwota 500 zł została przeznaczona na wyżywienie,
3. „Życie wolne od uzależnień” kwota 1.672,78 została przeznaczona na wyżywienie,

4. „Wspólny wyjazd radością pokoleniowego spotkania” – 500 zł zostało wykorzystane na wyżywienie,
5. „Ja Ty...My” piknik rodzinny kwota 605,86 została wykorzystana na wyżywienie,
6. „Pełny brzusek” kwota 2.201,36 została wykorzystana na zakup słodczy.

### **§3110 – Świadczenia społeczne - 684.185,37**

MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Program określał zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił 40% i dotacja celowa da zadania 60%. Jednakże na prośbę Burmistrza Miasta, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził zgodę na udział środków własnych w wysokości 20%. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało 552 dzieci, natomiast 12 osób dorosłych skorzystało z posiłków przygotowywanych w restauracji „Łoza”, koszt jednego posiłku wynosił 2,50. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystało 868 rodzin to jest 2492 osoby. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosiło 150% (526,50 na osobę w rodzinie i 715,50 na osobę samotną).

Część wydatków na opłacenia obiadów w szkołach pochodziła z darowizn przekazanych przez Radnych - Rady Miejskiej Chełmży – jest to kwota 3,810,00.

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

*Plan – 5.500, 00 - wykonanie – 5.500 ,00, co stanowi 100 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85395	Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	100	5.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100</b>	<b>5.000,00</b>

**85395 – Pozostała działalność – 5.500,00**

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

Środki w kwocie 5.500,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na organizację programu „Lato z Pomocną Dłonią”.

## **Dział 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 1.146.105 ,00 - wykonanie – 1.036.190,57, co stanowi 90,41 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
85401	Świetlice szkolne	485.456,00	485.444,88	100	441.817,00
85415	Pomoc materialne dla uczniów	660.649,00	550.745,69	83,36	593.334,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.146.105,00</b>	<b>1.036.190,57</b>	<b>90,41</b>	<b>1.035.151,00</b>

#### **85401 - Świetlice szkolne**

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

Plan 363.936,00 a wydatkowanie 363.934,08,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Świetlica 1	84.266,00	84.265,59	100	84.759,00
Świetlica 2	104.958,00	104.957,65	100	86.245,00
Świetlica 3	103.323,00	103.322,35	100	87.339,00
Świetlica 5	71.389,00	71.388,49	100	72.365,00
	<hr/> 363.936,00	<hr/> 363.934,08	<hr/> 100	<hr/> 330.708,00

#### **W świetlicach kwotę 363.934,08 przeznaczono na:**

płace nauczycieli	-	115.843,13	w 2006 roku - 83.073,00
płace administracji i obsługi	-	218.211,67	w 2006 roku - 233.712,00
godziny ponadwymiarowe	-	5.835,80	w 2006 roku - 6.437,00
nagrody jubileuszowe-nli.	-	2.748,40	w 2006 roku - 0,00
nagrody jubileuszoweobsł.	-	6.939,68	w 2006 roku - 4.652,00
ekwiwalent za urlop obsł.	-	0,00	w 2006 roku - 131,00
nagroda DEN n-li	-	0,00	w 2006 roku - 942,00
nagroda DEN obsł.	-	0,00	w 2006 roku - 1.762,00
odprawy emeryt. obsł.	-	12.911,40	w 2006 roku – 0,00
zasilek na zagospodarowanie	-	1.444,00	w 2006 roku – 0,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Świetlica 1	6.981,00	6.980,31	100	5.948,00
Świetlica 2	6.682,00	6.681,62	100	6.102,00
Świetlica 3	6.998,00	6.997,36	100	6.262,00
Świetlica 5	5.894,00	5.893,35	100	5.788,00
	26.555,00	26.552,64	100	24.099,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Świetlica 1	15.353,00	15.352,24	100	15.520,00
Świetlica 2	15.795,00	15.794,76	100	14.728,00
Świetlica 3	19.311,00	19.310,10	100	15.852,00
Świetlica 5	13.207,00	13.205,63	100	13.237,00
	63.666,00	63.662,73	100	59.338,00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Świetlica 1	2.164,00	2.163,45	99,9	2.178,00
Świetlica 2	2.257,00	2.256,50	99,9	2.053,00
Świetlica 3	2.614,00	2.613,94	99,9	2.219,00
Świetlica 5	1.823,00	1.822,19	99,9	1.858,00
	8.858,00	8.856,08	99,9	8.307,00

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2006r.
Świetlica 1	5.293,00	5.292,55	100	5.032,00
Świetlica 2	6.330,00	6.329,63	100	5.032,00
Świetlica 3	6.330,00	6.329,63	100	5.032,00
Świetlica 5	4.488,00	4.487,54	100	4.268,00
	22.441,00	22.439,35	100	19.365,00

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	84.265,59	104.957,65	103.322,35	71.388,49	<b>363.934,08</b>
<b>4040</b>	6.980,31	6.681,62	6.997,36	5.893,35	<b>26.552,64</b>
<b>4110</b>	15.352,24	15.794,76	19.310,10	13.205,63	<b>63.662,73</b>
<b>4120</b>	2.163,45	2.256,50	2.613,94	1.822,19	<b>8.856,08</b>
<b>4440</b>	5.292,55	6.329,63	6.329,63	4.487,54	<b>22.439,35</b>
<b>Ogółem</b>	<b>114.054,14</b>	<b>136.020,16</b>	<b>138.573,38</b>	<b>96.797,20</b>	<b>485.444,88</b>

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

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

Zaplanowano 598.213,00 wydatkowano 527.164,00 co stanowi 88% planu.

Środki wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Uprawnionych do otrzymania stypendium było 697 uczniów, wypłacono 647 uczniom.

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

Środki wydatkowano również na „**Program wyrównanie szans edukacyjnych dzieci**”, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne,
3. Składki na Fundusz Pracy,
4. Zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakupiono artykuły papiernicze i materiały do zajęć plastycznych

## 5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

W ramach programu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zakupiono następujące pomoce dydaktyczne dla:

**SP-2** – radiomagnetofony, głośniki, telewizory, instrumenty muzyczne, 2 notebooki i oprogramowanie edukacyjne dla realizacji programów umuzykalnianie dzieci według „teorii Gordona w warunkach szkoły polskiej”, projektor multimedialny, stoliki, szafy, pomoce, tj. pakiet profesjonalny do logopedii służący do terapii zaburzeń mowy i wspomaganie rozwoju mowy w wieku wczesnoszkolnym,

**SP-3** – projektor multimedialny,

**SP-5** – projektor multimedialny, 2 ekrany, notebook, drukarka laserowa,

**Gimnazjum Nr 1** – program do pracowni komputerowej.

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

*Plan – 3.124.429,65 - wykonanie – 3.066.997,62, co stanowi 98,16% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383.729,65	382.768,81	99,75	258.089,00
90002	Gospodarka odpadami	93.000,00	80.106,50	86,14	86.524,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	588.000,00	583.203,24	99,18	680.050,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157.000,00	156.861,32	99,91	153.744,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000,00	461.217,28	98,13	499.109,00
90095	Pozostała działalność	1.432.700,00	1.402.840,47	97,92	482.504,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.124.429,65</b>	<b>3.066.997,62</b>	<b>98,16</b>	<b>2.160.020,00</b>

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2006r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2007r.	% struk. wydatków
90001	258.089,00	11,9	382.768,81	12,48
90002	86.524,00	4	80.106,50	2,61
90003	680.050,00	31,6	583.203,24	19,02
90004	153.744,00	7,1	156.861,32	5,11
90015	499.109,00	23,1	461.217,28	15,054
90095	482.504,00	22,3	1.402.840,47	45,74
<b>Ogółem</b>	<b>2.160.020,00</b>	<b>100</b>	<b>3.066.997,62</b>	<b>100</b>

Jak widać z powyższego zestawienia struktura wydatków w 2007 roku w stosunku do 2006 roku zmieniła się.



**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****§2650 – Dotacja do wody i ścieków – 181.913,87**

2007 m-ce	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m <sup>3</sup>	zł	m <sup>3</sup>	zł
XII/2006	40.900	7.877,34	32.908	8.802,89
I	36.024	6.938,22	30.395	8.130,66
II	32.121	5.499,12	27.534	6.776,12
III	35.036	5.998,16	29.721	7.314,34
IV	32.687	5.596,01	29.175	7.179,97
V	32.766	5.609,54	33.540	8.254,19
VI	46.488	7.958,75	37.142	9.140,65
VII	35.039	5.998,68	29.568	7.276,68
VIII	37.600	6.437,12	31.406	7.729,02
IX	38.433	6.579,73	30.179	7.427,05
X	35.259	6.036,34	29.000	7.136,90
XI	36.663	6.276,71	30.607	7.532,38
XII	32.280	5.526,34	27.960	6.880,96
<b>Razem</b>	<b>471.296</b>	<b>82.332,06</b>	<b>399.135</b>	<b>99.581,81</b>

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.

**§4300 – Zakup usług pozostałych****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 48.000,00**

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Zadanie jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

**Woda na cele przeciwpożarowe – 1.039,16**

W ramach niniejszej kwoty sfinansowano koszty zakupu wody zużytej na cele przeciwpożarowe.

**§6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 151.815,78**

Z kwoty dotacji zakupiono specjalny samochód do czyszczenia kanalizacji MAN.

## **90002 - Gospodarka odpadami**

### **§4300 – Selektywna zbiórka – 80.106,50 zł**

Środki z tej pozycji wydatkowane na opróżnianie 232 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj. tworzywa sztucznego, makulatury, szkła i baterii oraz na utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży na zawartej umowie.

W 2007r. zebrano łącznie kg odpadów z tego:

- 83.830 kg szkła,
- 13.120 kg tworzyw sztucznych,
- 17.140 kg makulatury,
- 53,4 kg baterii.

## **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 583.203,24 zł**

### **Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 433.592,09 zł**

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Wykonawcą usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2007.

### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 149.611,15 zł**

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz chodników przy terenach zielonych oraz w ciągu ulicy Gen.W.Sikorskiego, Rynek i Chełmińska, poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe 2006-2007 i 2007-2008.

## **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – 156.861,32 zł**

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,

- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- frezowanie pni,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i wykonanie nasadzenia 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (w tym 1000 sztuk bratków), oraz 300 sztuk bylin,
- malowanie gazonów,
- wykonanie nowej alejki nad J.Chełmżyńskim – od strony ulicy T.Kościuszki,
- wykonano nasadzenia 400 sztuk drzew i 1.600 sztuk krzewów,
- rekultywacja trawników,
- rozstawienie 4 kompletów składających się z ławek i stołu,
- rozstawienie 8 sztuk nowych ławek,
- malowanie ogrodzenia przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, przy terenie byłego cmentarza ewangelickiego i Pomniku Walki i Męczeństwa.

Wykonawcą zadania jest PHU „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na podstawie umowy na lata 2006-2008. Część prac została dofinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

### **90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

*Plan – 470.000,00, wykonanie – 461.217,28, co stanowi 98,13 % planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
4260	Zakup energii	275.000,00	272.908,26	99,24	277.360,00
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	149.613,53	99,74	134.263,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	38.695,49	85,99	87.486,00
<b>Ogółem</b>		<b>470.000,00</b>	<b>461.217,28</b>	<b>98,13</b>	<b>499.109,00</b>

#### **§4260 – Zakup energii**

#### **Oświetlenie miasta – 272.908,26 zł**

Z tej pozycji sfinansowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych terenów.

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

### **Konserwacja punktów świetlnych – 149.613,53 zł**

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych i słupów, naprawa innych uszkodzeń i usuwanie awarii – wykonawca ENERGA S.A. Toruń.

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano również:

- ponadto sfinansowano wykonanie projektu budowy oświetlenia w ulicach Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Letniskowej i Turystycznej w Chełmży – wykonawca Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA z Grudziądza – koszt 8.533,90 zł,
- Przewieszenie dwóch słupów przy ulicy Toruńskiej w związku z budową zatoki parkingowej oraz chodnika – koszt 4.880,00 zł – wykonawca firma ELEKTROBUD Grudziądz sp.z o.o.,
- opłatę za przyłączenie do sieli elektroenergetycznej dla inwestycji polegającej na oświetleniu placu przy ulicy Tumskiej – dot. oświetlenia Konkatedry pod wezwaniem Trójcy Świętej – koszt 1.758,92 zł.

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

### **Budowa nowych punktów świetlnych – 38.695,49 zł**

W ramach środków sfinansowano:

1. Budowę oświetlenia na ODJ Górna II etap tj. w ulicach Władysławskiego i Dorawy (8 punktów świetlnych). Wykonawcą prac była firma ELEKTROBUD Grudziądz Sp.z o.o. wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – koszt. 33.761,46 zł.
2. Koszty zakupu dziennika budowy, obsługi geodezyjnej i inspektora nadzoru niezbędne do realizacji w/w inwestycji – 2.483,00 zł.
3. Koszty mapy oraz opłaty przyłączeniowej niezbędnych do wykonania projektu budowy oświetlenia w ulicach Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Letniskowej i Turystycznej w Chełmży.

## 90095 - "Pozostała działalność"

*Plan – 1.432.700,00 - wykonanie – 1.402.840,47, co stanowi 97,92% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
4300	Zakup usług pozostałych	202.700,00	185.364,55	91,45	127.098,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230.000,00	1.217.475,92	98,98	355.406,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.432.700,00</b>	<b>1.402.840,47</b>	<b>97,92</b>	<b>482.504,00</b>

### "Zakup usług pozostałych"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
1	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	121.000,00	119.966,55	99,15	111.848,00
2	Wystrój świąteczny	17.500,00	17.141,00	97,95	15.250,00
3	Program ogólnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	35.000,00	34.837,00	99,53	-
4	Strategia rozwoju Gminy Miasto Chełmża na lata 2007-2015	12.200,00	12.200,00	100	-
5	Opracowanie opinii dotyczącej przydatności terenu pod budowę oczyszczalni ścieków	2.000,00	1.220,00	61,00	-
6	Aktualizacja studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko budowy kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” (od ul.Polnej do ul.Sikorskiego) w Chełmży	15.000,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>202.700,00</b>	<b>185.364,55</b>	<b>91,45</b>	<b>127.098,00</b>

**§4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 119.966,55 zł**

**W tej pozycji sfinansowano:**

1. Utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej (szalet przy ulicy Gen.W.Sikorskiego tylko malowanie) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św.Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2006 – 2008.

2. Koszty związane z dzierżawą od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, teren pod powiększenie targowiska.
3. Koszt wykonania mapy niezbędnej do zaprojektowania nowego szaletu przy ulicy Gen.W.Sikorskiego 33 – plac PCK.

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

##### **Zakup wystroju świątecznego – 17.141,00**

W ramach tej pozycji zostały zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego.

##### **§4300 – Inne opracowania – 1.220,00 zł**

W ramach tych środków sfinansowano opinie dotyczącą przydatności terenów należących do Nordzucker Polska S.A. dla potrzeb oczyszczalni ścieków dla miasta Chełmży – wykonawca firma ProEko sp.j. z Bydgoszczy.

##### **§4300 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.200,00 zł**

Środki z omawianej pozycji wydatkowano na przeprowadzenie warsztatów planowania strategicznego wraz z raportem oraz opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chełmża na lata 2007-2016.

Wykonawcą zadania było Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski z siedzibą w Toruniu przy ul. Rumiankowej 49.

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

##### **- Program ogólny kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży - 34 837,00**

Wykonano aktualizację „Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”. Termin realizacji od 8 marca 2007r. do 30 kwietnia 2007r. Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca aktualizacji Wiesław Mikołajczuk – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” w Toruniu.

## "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

*Plan – 1.230.000,00, wykonanie – 1.217.475,92, co stanowi 98,98% planu.*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
-	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	30.000,00	21.358,00	71,19	793,00
-	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży	995.200,00	993.279,92	99,81	135.836,00
-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży	35.500,00	35.500,00	100	24.926,00
-	Kanalizacja 3-go Maja	156.000,00	154.374,00	98,96	193.851,00
-	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja w ul.Kochanowskiego	7.000,00	7.000,00	100	-
-	Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Turystyczną	6.300,00	5.964,00	94,67	-
<b>Ogółem</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.217.475,92</b>	<b>98,98</b>	<b>355.406,00</b>

### §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

#### 1. Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi

W ramach w/w zadania planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni targowiska oraz wykonanie jego odwodnienia. Została już zakończona procedura formalno – prawna, obejmująca przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotowe zadanie będzie wykonane w roku 2008. Wykonawcą robót po rozstrzygnięciu przetargu na jego wykonanie zostało PUM w Grudziądzu.

#### 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowskiej w Chełmży.

Do realizacji zadania przystąpiono 03.11.2006r.. Roboty zakończono 29 września 2007 r. Zadanie zrealizowano w 100%. Wykonano następujący zakres zaplanowanych robót:

##### Kanały sanitarne i deszczowe:

##### - kanał deszczowy

##### 1. Połączenie ul.Frelichowskiego z ul.Wyszyńskiego:

- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 500 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 111,50m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego szt. 3.

##### - kanał sanitarny i deszczowy

**1. ul.Wyszyńskiego, odcinek od posesji przy ul.Wyszyńskiego 24 do skrzyżowania z ul. Szydzika:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 259,00m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 10,**
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości **39,00m/4szt,**
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 162,00m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 4.**

**2. ul.Groszkowskiego, odcinek od skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul.Szydzika:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200mm wraz z uzbrojeniem **długości – 275,00 m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 15,**
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości **112,00 m / 16 szt,**
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400/300 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 201,50 m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 7.**

**3. ul.Szydzika, odcinek od skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego długości 15,00 m:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 16,00 m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 1,**
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 400 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 14,00m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 1.**



### **- kanał sanitarny**

#### **1. ul.Piastowska, odcinek od posesji przy ul.Piastowskiej 8 do posesji przy ul. Piastowskiej 23 w stronę ul. Moniuszki:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 236,00 m,**
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego **szt. 12,**
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości **122,00 m / 17 szt.**

### **- kanał sanitarny i deszczowy piętrowy**

#### **1.ul.Depczyńskiego odcinek od skrzyżowania z ul.Górną do skrzyżowania z ul. Malewskiego:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 80,00 m,**
- studnia rewizyjna piętrowa z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego z włazem żeliwnym międzykanałowym **szt. 3,**
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości **15,00m/2szt,**
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 80,00m,**

#### **2. ul.Malewskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Depczyńskiego do posesji przy ul. Malewskiego nr 13:**

- kanał sanitarny z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 112,50 m,**
- studnia rewizyjna piętrowa z kręgów betonowych przykryta płytą przykrywkową żelbetową PP, pierścieniem obciążającym PO0 oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego z włazem żeliwnym międzykanałowym **szt. 6,**
- przykanaliki sanitarne z rur kamionkowych kielichowych obustronnie szkliwionych łączonych na uszczelkę gumową Ø 150 mm długości **54,00m - 9szt,**
- Kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm wraz z uzbrojeniem **długości – 112,50m.**

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.

#### **4. Sieć wodociągowa w ulicach: Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy**

Do realizacji zadania przystąpiono 15 maja br., roboty zakończono na 17 lipiec 2007 r. Zadanie wykonano w 100%.

Wykonano sieć w ul.:

- ul. Dorawy - 26,50 mb,
- ul. Szczepańskiego - 68,50 mb,
- ul. Depczyńskiego - 65.50 mb.

Łącznie wykonano 165,50 mb sieci. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A.

#### **5. Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Turystycznej – 5.964,00**

Do realizacji zadania przystąpiono 11 września 2007r., roboty zakończono 17 grudnia 2007r. Zadanie wykonano w 100%, a wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul.Groszkowskiego od skrzyżowania z ul. Tretkowskiego w kierunku ul. Kowalskiego długości 35,00 mb z rur PVC Ø 160, zamontowano zasuwę Ø 150 mm, zasuwę Ø 80 mm, hydrant p-poż Ø 80 mm podziemny.

#### **6. Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Groszkowskiego**

Do realizacji zadania przystąpiono 27 sierpnia 2007r., roboty zakończono 30 sierpnia 2007r. Zadanie wykonano w 100%, a wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Turystycznej w kierunku wsi Strużal długości 28,00 mb z rur PVC Ø 160, zamontowano zasuwę Ø 150 mm.

## **Dział 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan – 757.400,00 - wykonanie – 757.400,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
92116	Biblioteki	706.000,00	706.000,00	100	693.346,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	29.600,00	29.600,00	100	22.000,00
92195	Pozostała działalność	21.800,00	21.800,00	100	20.710,00
<b>Ogółem</b>		<b>757.400,00</b>	<b>757.400,00</b>	<b>100</b>	<b>736.056,00</b>

#### **"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706.000,00	706.000	100	630.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	63.346,00
<b>Ogółem</b>		<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>100</b>	<b>693.346,00</b>

#### **92116 – Biblioteki**

##### **§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 706.000,00**

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

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2007 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 – 29.600,00**

Środki w kwocie 29.600,00 wydatkowane zostały na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków chełmyńskich – zgodnie z umową Nr 10/R/07 środki zostały wydatkowane na

konserwację sklepienia nawy głównej wraz z filarami od strony nawy głównej w kościele p.w. Św.Trójcy w Chełmży.

### **92195 - Pozostała działalność**

#### **§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.000,00**

##### **Dotacja z budżetu dla:**

- Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury w kwocie 7.500,00, którą przeznaczono na publikację w Gazecie Chełmżyńskiej „Wiadomości z Ratusza”,
- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 6.500,00, w tym 5.000,00 przeznaczono na organizację obozu harcerskiego, z tego 4.600,00 przeznaczono na wyżywienie podczas obozu a 400,00 na opłaty komunalne. Ponadto 1.500,00 przeznaczono na organizację Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W.Frelichowskiego (z tego 150,00 na wyżywienie, 732,00 na zakup nagród dla zwycięzców oraz 120,00 na transport i 498,00 na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do organizacji festiwalu).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 298.100,00 - wykonanie – 298.100,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2006r.
92695		Pozostała działalność	298.100,00	298.100,00	100	1.556.179,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196.100,00	196.100,00	100	165.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	67.000,00	100	41.700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	654.012,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	695.467,00
<b>Ogółem</b>			<b>298.100,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>100</b>	<b>1.556.179,48</b>

**92695 – Pozostała działalność – 298.100,00**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 196.100,00**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalność sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

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

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2006r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	30.500,00	30.500,00	100	21.850,00
Klub Sportowy "Legia"	68.000,00	68.000,00	100	66.600,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	52.000,00	52.000,00	100	47.850,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	29.000,00	29.000,00	100	17.850,00
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	13.000,00	13.000,00	100	10.850,00
Klub Sportowy Strong „Heros”	3.600,00	3.600,00	100	-
<b>Razem</b>	<b>196.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>100</b>	<b>165.000,00</b>

***Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927*** ***30.500,00 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"*** ***68.000,00 zł***

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

***Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"*** ***52.000,00 zł***

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

***Międzyszkolny Klub Sportowy*** ***29.000,00 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*** ***13.000,00 zł***

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

***Klub Sportowy Strong "Heros"*** ***3.600,00 zł***

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów strong man.

**§4270 – Zakup usług remontowych – 35.000,00**

Środki wydatkowano na przeprowadzenie prac remontowych na basenie, w tym:

- wymianę złoza filtrującego,
- wymianę izolacji kanału,
- wykonanie posadzek.

**§4300 – Zakup usług pozostałych – 67.000,00**

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z umowy zawartej z Ośrodkiem Sportu i Turystyki, w tym na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach, które zostały określone w załączniku do umowy,
- konserwacji zieleni – koszenie i pielnie terenów, które zostały określone w załączniku do umowy,

- konserwacji boiska sportowego (płyta główna) – koszenie od marca do listopada minimum 1 raz w tygodniu wraz z usuwaniem masy zielonej, podlewaniem płyty boiska w okresie wiosenno – letnim w sposób umożliwiający prawidłowy wzrost trawy oraz inne prace związane z utrzymaniem boiska,
- prowadzeniem w okresie letnim plaży przy ulicy Łaziennej wraz z zatrudnieniem odpowiedniej ilości ratowników,
- bieżącej konserwacji i naprawy pomostów zlokalizowanych przy przedmiotowej plaży,
- bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych przy Bulwarze 1000 – lecia.