

# SPRAWOZDANIE

## *z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2006 rok.*

Budżet Miasta Chełmży na 2006 rok został uchwalony na XXVII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 28.216.664,00, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	6.389.834,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	61.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne	1.154.400,00
d) subwencje w kwocie	8.590.596,00
e) dochody własne w kwocie	12.020.334,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 31.438.098,00, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	28.512.098,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.952.960,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.754.875,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.168.105,00
- obsługa długu w wysokości	260.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.926.000,00
w tym:	
- inwestycyjne	2.916.000,00

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

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 61a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr XXXI/254/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 78/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 92/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 94a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 101/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 106/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 107a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 114/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr II/15/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 120/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 124/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 124a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
  - uchwałą Nr III/24/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 rok,
  - zarządzeniem Nr 127/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- plan przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta:	30.926.427,87
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.519.489,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	57.000,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	2.359.510,00
4) subwencje w wysokości	8.883.312,00
5) dochody własne w wysokości	14.107.116,87

2. Wydatki budżetu miasta:	31.443.019,48
1) wydatki bieżące w wysokości	28.863.014,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.920.197,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.660.281,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.220.994,00
- obsługa długu w wysokości	235.000,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.580.005,48
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	2.570.005,48
3. Deficyt budżetowy	516.591,61

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

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

	<b>Kwota</b>
Dochody zamknęły się kwotą 31.203.313,00, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	5.459.147,10
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	57.000,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	2.235.815,00
4) subwencje w wysokości	8.883.312,00
Wydatki zamknęły się kwotą 30.961.534,00, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	28.439.296,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.894.832,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.623.906,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.220.994,00
- obsługa długu w wysokości	232.574,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.522.238,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	2.512.238,00

Budżet miasta na rok 2006 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 241.779,00.

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

**W roku 2006 miasto zrealizowało:**

- dochody ogółem na poziomie 31.204.507,00, co wobec planu 30.926.428,00 pozwoliło osiągnąć 100,9% skuteczność wykonania założeń,

- wydatki ogółem na poziomie 30.961.534,00, co wobec planu 31.443.019,00 pozwoliło osiągnąć 98,5% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te pozwolą zamknąć rok 2006 nadwyżką budżetową w wysokości 241.779,00. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 3.353.729,00, przy rozchodach 1.486.426,00.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2006r. dominowały wydatki bieżące z 91,8% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 8,2% budżetu tego roku. Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły działy:

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

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2006r. 2.533.239,00. Najbardziej istotnymi wydatkami inwestycyjnymi miasta w 2006r. stały się środki finansowe na:

- Modernizacja basenu ul. Bydgoska 7,
- Monitoring wizyjny miasta,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, ...,
- Kanalizacja ODJ 3-go Maja – II etap zadanie nr 2,
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1,
- Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego),
- Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego,
- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej ul. Bydgoska 7,
- Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy.

Na koniec 2006r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 5,5%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 19,7%. 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 3.353.729,00 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 104.234,00
2. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chełmnie – 1.900.000,00
3. pożyczki na prefinansowanie w BGK w kwocie – 654.012,00
4. wolnych środków – 695.483,00

**Rozchody** w kwocie 1.486.426,00 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 582.725,00 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 233.484,00 i spłaty kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 670.217,00.

#### **Najniższe wykonanie dochodów występuje w:**

- 1) dział 700, rozdział 70005 §0760 – 83,5%
- 2) dział 750, rozdział 75023 §0970 – 83,3%
- 3) dział 756, rozdział 75601 §0350 – 65,98%
- 4) dział 756, rozdział 75616 §0450 – 62,65%

ale niezrealizowanie w 100% planu dochodów w przedstawionych rozdziałach nie skutkowało brakiem środków na realizację planu wydatków (kwotowo były to niewielkie braki wpływów).

#### **A co udało się zrealizować:**

- 1) uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 9.829,00 (na zadanie pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”),
- 2) pozyskano środki z funduszy strukturalnych i budżetu państwa za zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja basenu miejskiego”,
- 3) kontynuowany jest remont sali widowiskowej (w budynku po byłym Cukrobanku),
- 4) pozyskano środki na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 i budynku przy ul. Bydgoskiej 7,
- 5) uregulowano płatności za zrealizowaną w 2005 roku inwestycję pn.: „Kanalizacja ODJ 3-go Maja – II etap, zadanie nr 2”,
- 6) przygotowywana jest dokumentacja służąca pozyskaniu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni targowiska”,
- 7) wybudowano ul. Chrobrego na odcinku od ul 3-go Maja do ul. Broniewskiego,
- 8) zainstalowano monitoring wizyjny w centrum miasta,
- 9) zrealizowana zadania:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, ...,
  - Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego,
  - Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy.

Analiza budżetu przedstawiona jest porównawczo w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dochody i wydatki wg rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 8.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 10,6%, tj. z kwoty 28.208.255,00 do kwoty 31.203.314,00, a wydatkowanie środków zmniejszyło się o 0,7%, tj. z kwoty 31.176.736,00 do kwoty 30.961.535,00.

### **STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- dotacje (na zadania zlecone, na zadania własne, w drodze porozumień) – 24,84%
- subwencje – 28,46%
- podatki i opłaty lokalne – 31,9%
- gospodarka mieszkaniowa – 11,77%
- pozostałe – 3,03%

### **STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- 1) działalność „komunalna” (tj. transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, melioracja) stanowi 17,74% budżetu,
- 2) „oświata” – 31,53%,
- 3) „opieka społeczna” – 31,21%,
- 4) „administracja” – 8,79%,
- 5) rozrywka (kultura fizyczna, biblioteka) – 7,40%,
- 6) pozostałe – 3,33%.

„Subwencja oświatowa” na rok 2006 wynosi 5.304.627,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 9.763.289,00.

Kwota 4.458.662,00 obciążała budżet miasta - w roku 2004 była to kwota 3.399.528,00, a w 2005 – 4.188.590,00.

Wzrost kosztów utrzymania szkół przez Gminę w roku 2006 w stosunku do roku 2005 wynosi 270.072,00.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 14,4% wydatków budżetowych.

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone w latach 1999 - 2006.*

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	1.009,10
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	128.601,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	3.000,00	-	-	-	5.378,00	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	58.245,00	2.000,00	2.000,00	-
750	Administracja publiczna	126.608,00	126.000,00	113.524,00	124.900,00	113.000,00	105.200,00	107.800,00	113.000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	50,00	173,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.102,00	-	-	111.133,00	6.033,00	5.064,00	3.960,00	64.155,00
851	Ochrona zdrowia	38.808,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.321.867,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	383.489,00	560.014,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.268,00	158.146,00	135.164,00	110.261,00	94.459,00	64.245,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.800,00	46.600,00	59.800,00	56.800,00	57.500,00	53.967,00	67.428,00	57.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	2.000,00	-	196.298,00	111.259,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.572.503,00</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>

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	1.010,00	1.009,00	100	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.710.500,00	3.588.100,00	3.672.751,00	102	11,8
710	Działalność usługowa	4.500,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	113.810,00	124.210,00	128.097,00	103	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.434,00	25.803,00	24.998,00	97	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	31.000,00	30.986,00	100	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.523.124,00	9.615.558,00	9.956.446,00	104	31,9
758	Różne rozliczenia	8.590.596,00	8.933.312,00	8.950.016,00	100	28,7
801	Oświata i wychowanie	0,00	123.948,00	123.948,00	100	0,4
852	Pomoc społeczna	7.142.700,00	6.914.063,00	6.856.126,00	99	22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000,00	669.333,00	560.014,00	84	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	136.739,00	136.405,00	100	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.000,00	95.007,00	95.007,00	100	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	755.000,00	668.344,87	667.510,87	100	2,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>28.216.664,00</b>	<b>30.926.427,87</b>	<b>31.203.313,87</b>	<b>101</b>	<b>100</b>



**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 1.010,00 - wykonanie – 1.009,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
01095		Pozostała działalność	1.010,00	1.009,00	100	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.010,00	1.009,00	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.010,00 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.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.588.100,00 - wykonanie – 3.672.751,00, co stanowi 102% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.588.100,00	3.672.751,00	102	2.779.315,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	38.371,00	96	42.083,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	19.155,00
	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	2.607.600,00	2.672.215,00	102	2.435.711,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	2.505,00	84	5.362,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	930.000,00	948.939,00	102	269.313,00
	0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	7.261,00	97	7.691,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.460,00	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.588.100,00</b>	<b>3.672.751,00</b>	<b>102</b>	<b>2.779.315,00</b>

**Na rok 2006 zaplanowana została sprzedaż:**

- 12 lokali mieszkalnych,
- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy pensjonatowej.

W 2006 roku sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,93 m<sup>2</sup>, z czego 11 lokali mieszkalnych sprzedanych zostało na rzecz najemców i 1 lokal mieszkalny usytuowany w budynku przy ul. Św. Jana 7 zbyty został w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Stanowi to 100% w stosunku do zaplanowanej ilości w budżecie, przy czym przy sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty. Lokal mieszkalny wystawiony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego wylicytowany został za kwotę 100.000,00. Łącznie w 2006 roku sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych.

Bardzo wyraźnie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców, jak również zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi.

W 2006r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedanych zostało 25 działek budowlanych o łącznej powierzchni 24 434 m<sup>2</sup> przy ulicach: Wczasowej (9 działek), Letniskowej (4 działki), Górnej (1 działka), Polnej (1 działka), Widokowej (4 działki), Spacerowej (1 działka), Moniuszki (4 działki), Piastowskiej (1 działka) za łączną cenę 524.650,00 netto (701.147,30 brutto).

W trybie bezprzetargowym (za zgodą Rady Miejskiej Uchwała Nr XXVIII/236/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006r.) została sprzedana nieruchomość gruntowa niezabudowana położona u zbiegu ulic: Szewskiej 19 i gen. J. Hallera 4 o pow. 1 792 m<sup>2</sup> na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu za cenę 68.429,80 brutto w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego. W trybie bezprzetargowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 58A/GKM/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym zbyta została nieruchomość położona przy ul. Władysławskiego oznaczona numerem geodezyjnym 28/6 z obrębu 9 o powierzchni 191 m<sup>2</sup> za cenę brutto 5.000,00 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobom, które zamierzają tę nieruchomość nabyć.

Łącznie w 2006 roku sprzedanych zostało 27 nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Dnia 15 grudnia 2006r. przeprowadzony został III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Pensjonatowej 2, Widokowej 1 i Widokowej 6. Przedmiotowe nieruchomości zostały wylicytowane, zaś dochód z ich sprzedaży zasilił budżet 2007, gdyż umowy sprzedaży zawarte zostały w roku 2007.

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

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

- lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **26 549,28 m<sup>2</sup>**. Z zasobu zostało

sprzedanych 12 lokali mieszkalnych (w tym jeden lokal w drodze przetargu ustnego nieograniczonego),

- lokale mieszkalne i lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd o powierzchni użytkowej **14 824,36 m<sup>2</sup>**,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd – **2 394,83 m<sup>2</sup>** (w tym budynek przy Bydgoskiej 7).

Zasób gminny to **832** lokale mieszkalne, w tym **69** 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,
- 8 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia biurowe, bankowe, biblioteczne oraz 1 lokal gastronomiczny i pomieszczenie basenu.

W zarządzie gminy znajduje się 157 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, prowadzone jako cudze sprawy bez zlecenia.

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych spółce do administrowania wynosi – **36 514,00 m<sup>2</sup>**.

W 2006 roku zawarto **56** umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność komunalną. Większość umów została zawarta z dotychczasowymi dzierżawcami- przedłużenie umowy dzierżawy.

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

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - na czas nie oznaczony  | 5 – umów  |
| - na okres trzech lat    | 48 – umów |
| - na okres od 1 do 2 dni | 3 – umowy |

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

- |  |           |
|--|-----------|
| - ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem:        | 3 – umowy |
| - ogródki działkowe:                                   | 25 – umów |
| - grunt pod stację redukcyjno-pomiarową:               | 1 – umowa |
| - na dzierżawę gruntu pod garażami przy ul. 3-go Maja: | 2 – umowy |
| - tereny rolne:  | 12 – umów |
| - tzw. ”koperta” na parkingu przy ul. Bydgoskiej:      | 1 – umowa |
| - grunt pod pawilonem i teren wokół niego:             | 1 – umowa |
| - grunt pod garażami:                                  | 8 – umów  |

zawarto również **3** umowy użyczenia i tak:

z Chełmżyńskim Towarzystwem Wioślarskim 1927 przy ul. 3 –go Maja 14 oraz z Gminą Chełmża ul. Wodna 1 na grunty położone przy ul. Trakt z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie na użyczonych nieruchomości boiska sportowego wraz z terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi dla społeczności miasta i wsi oraz z Ośrodkiem Sportu i Turystyki na obiekt przy ul. Bydgoskiej 7; 3 umowy dzierżawy, tj. dwie umowy pod garażami przy ul. 3-go Maja 16 oraz umowa użyczenia z ChTW – 1927 zostały „przejęte” (po uprawomocnieniu się decyzji orzekającej wygaśnięcie trwałego zarządu na tych nieruchomościach) od Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży; 1 umowa została zawarta z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku na grunt pod ustawienie stacji redukcyjno-pomiarowej II° przy ul. gen. J. Hallera 17.

### *Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700*

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
1	Dzierżawa	35.549,00	35.623,00	31.061,00	22.143,00	17	43	43	137
2	Wieczyste użytkowanie	34.586,00	43.860,00	47.213,00	43.651,00	108	158	146	188
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	98.432,00	99.138,00	93.154,00	86.297,00	0	6	9	116
<b>Ogółem</b>		<b>168.567,00</b>	<b>178.621,00</b>	<b>171.428,00</b>	<b>152.091,00</b>	<b>125</b>	<b>207</b>	<b>198</b>	<b>451</b>

#### **70095 – Pozostała działalność**

#### **Cmentarnictwo Wojenne – 0,00**

#### **W 2006r. Wojewoda nie przyznał dotacji na utrzymanie trzech następujących obiektów:**

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 124.210,00 - wykonanie – 128.097,00, co stanowi 103% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75011	Urzędy wojewódzkie	115.210,00	116.324,00	101	110.635,00
75023	Urzędy gmin	1.000,00	833,00	83	3.795,00
75095	Pozostała działalność	8.000,00	10.940,00	131	3.381,00
<b>Ogółem</b>		<b>124.210,00</b>	<b>128.097,00</b>	<b>103</b>	<b>117.811,00</b>

Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań wzrosła w stosunku do roku ubiegłego 8,4%, tj. o 9.859,00.

**Dochodami w tym dziele są:**

- 1) 113.000,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym na następujące zadania:
  - \* USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
  - \* kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
  - \* cmentarnictwo wojenne,
  - \* działalność gospodarcza,
  - \* zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) 3.324,00 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) 11.773,00 – wpływy związane między innymi z obciążeniem Biblioteki za ochronę mienia, bar „Anna” – za energię do kawiarenki letniej,
- 4) 1.000,00 – darowizna na promocję miasta – organizację imprez.

**Dział 751**

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

*Plan – 25.803,00 - wykonanie – 24.998,00, co stanowi 97% planu rocznego.*

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005r.</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.434,00	2.434,00	100	2.387,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	29.888,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	19.388,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.369,00	22.564,00	97	-
<b>Ogółem</b>		<b>25.803,00</b>	<b>24.998,00</b>	<b>97</b>	<b>51.663,00</b>

Środki w kwocie 24.998,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) przeprowadzenie wyborów do rad gmin – 22.564,00,
- 2) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.434,00.





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:**

<b>Rok</b>	<b>Dochód</b>	<b>Zaległość</b>	<b>Wystawione tytuły wykonawcze</b>
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

*Na zaległość w kwocie 32.770,00 składają się mandaty wystawione w:*

- 1) 2004 – 47 sztuk na kwotę 5.620,00
- 2) 2005 – 84 sztuki na kwotę 7.950,00
- 3) 2006 – 194 sztuki na kwotę 19.200,00

**Dział 756**

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

*Plan – 9.615.558,00 - wykonanie – 9.956.446,00, co stanowi 104% planu rocznego.*

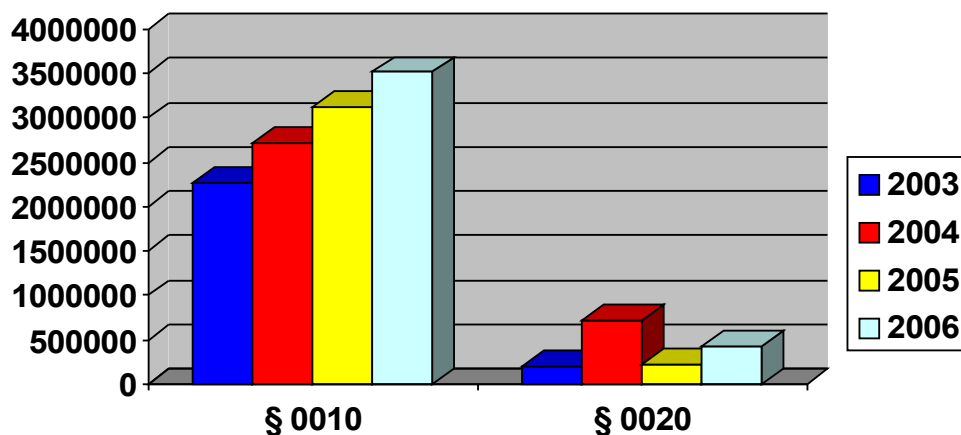
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	6.952,00	70	7.983,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.154.224,00	4.141.252,00	100	4.153.587,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.467.700,00	1.470.040,00	100	1.407.967,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384.500,00	380.790,00	99	346.779,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.700,00	7.933,00	118	8.772,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.592.434,00	3.949.479,00	110	3.344.791,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.615.558,00</b>	<b>9.956.446,00</b>	<b>104</b>	<b>9.269.879,00</b>

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 7,4%, tj. o 686.567,00.

*Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:*

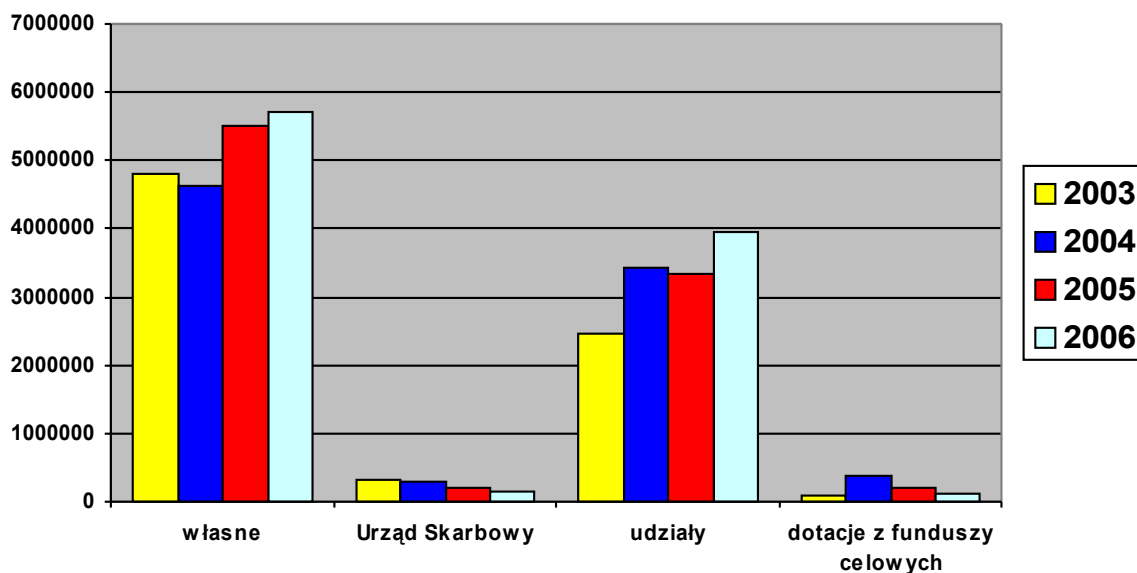
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.362.434,00	3.517.501,00	105	3.120.233,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	431.978,00	188	224.558,00
0310	Podatek od nieruchomości	4.980.000,00	4.976.934,00	100	4.836.130,00
0320	Podatek rolny	34.000,00	40.035,00	118	35.811,00
0340	Podatek od środków transportowych	97.000,00	93.431,00	96	72.298,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	10.000,00	6.598,00	66	7.812,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	27.000,00	28.006,00	104	15.567,00
0370	Podatek od posiadania psów	8.000,00	7.060,00	88	7.806,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	87.942,00	98	67.318,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	105.000,00	108.918,00	104	121.565,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.300,00	5.200,00	63	4.825,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187.500,00	188.269,00	100	172.845,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107.000,00	104.529,00	98	103.689,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.000,00	174.298,00	100	177.326,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	460,00	115	440,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6.700,00	7.933,00	118	8.772,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.000,00	51.020,00		81.574,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	208.383,00
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	2.927,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	126.224,00	126.334,00	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>9.615.558,00</b>	<b>9.956.446,00</b>	<b>104</b>	<b>9.269.879,00</b>

## Graficzna realizacja wpływów



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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	185.000,00	160.268,00	86,6
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.592.434,00	3.949.479,00	109,9
- dochody pobierane przez Gminę	5.711.900,00	5.720.365,00	100,1
- dotacje z funduszy	126.224,00	126.334,00	100,1
<b>Ogółem</b>	<b>9.615.558,00</b>	<b>9.956.446,00</b>	<b>103,6</b>



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

Dochody zrealizowane, przekazane	2004				2005				2006			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	8.504.022,00	8.767.824,00	97	100	9.041.710,00	9.269.879,00	102,5	100	9.615.558,00	9.956.446,00	103,6	100
- własne	4.637.030,00	4.640.263,00	100,1	53	5.514.827,00	5.515.829,00	100	59,5	5.711.900,00	5.720.365,00	100,2	57,4
- przez U.S.	326.000,00	304.809,00	93,5	3,5	213.500,00	200.876,00	94,1	2,2	185.000,00	160.268,00	86,6	1,6
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.150.000,00	3.431.760,00	109,0	39	3.105.000,00	3.344.791,00	107,7	36,1	3.592.434,00	3.949.479,00	109,9	39,7
- dotacje z funduszy celowych	390.992,00	390.992,00	-	4,5	208.383,00	208.383,00	100	2,2	126.224,00	126.334,00	100,1	1,3

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2005 i 2006.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2005	2006	2005	2006
I	251.247,00	270.811,00	671,00	-17.022,00
II	204.370,00	210.534,00	1.256,00	-14.303,00
III	170.536,00	173.721,00	14.223,00	-3.214,00
IV	281.395,00	327.652,00	11.499,00	28.507,00
V	216.482,00	250.838,00	5.285,00	52.142,00
VI	163.538,00	204.442,00	11.587,00	34.244,00
VII	232.089,00	247.109,00	1.481,00	22.580,00
VIII	290.356,00	348.922,00	787,00	4.643,00
IX	303.768,00	332.935,00	8.497,00	20.926,00
X	305.731,00	343.541,00	2.820,00	20.237,00
XI	332.431,00	385.585,00	-14.570,00	52.319,00
XII	368.290,00	421.411,00	181.022,00	230.919,00
<b>Ogółem</b>	<b>3.120.233,00</b>	<b>3.517.501,00</b>	<b>224.558,00</b>	<b>431.978,00</b>

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2004r.	% struk.	2005r.	% struk.	Różnica + -	2006r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	718.196,00	8,2	224.558,00	2,5	- 493.638,00	431.978,00	4,4	207.420,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.713.474,00	30,9	3.120.233,00	33,7	406.759,00	3.517.501,00	33,7	397.268,00
3	Podatek rolny	43.242,00	0,5	35.811,00	0,5	- 7.431,00	40.035,00	0,4	4.224,00
4	Podatek od nieruchomości	4.028.875,00	46,0	4.836.130,00	51,7	807.255,00	4.976.964,00	50	141.261,00
5	Podatek od środków transportowych	75.691,00	0,9	72.298,00	0,9	- 3.393,00	93.431,00	0,9	21.133,00
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.037,00	0,1	7.812,00	0,1	1.775,00	6.598,00	0,1	-1.214,00
7	Podatek od spadków i darowizn	66.180,00	0,8	15.567,00	0,3	- 50.613,00	28.006,00	0,3	12.439,00
8	Opłata skarbową	72.438,00	0,8	67.318,00	0,7	- 5.120,00	87.942,00	0,9	20.624,00
9	Opłata targowa	146.338,00	1,6	121.565,00	1,3	- 24.773,00	108.918,00	1,1	-12.647,00
10	Pozostałe dochody	897.353,00	10,2	768.587,00	8,3	- 128.766,00	665.073,00	8,2	-103.514,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8.767.824,00</b>	<b>100</b>	<b>9.269.879,00</b>	<b>100</b>	<b>502.055,00</b>	<b>9.956.446,00</b>	<b>100</b>	<b>686.994,00</b>

**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.546.222,00 (1.369.251,00), w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.405.084,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.253.270,00), w tym:
  - od osób prawnych – 1.000.684,00 (854.905,00)
  - od osób fizycznych – 404.400,00 (398.365,00)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 22.137,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 24.765,00)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 119.001,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 91.215,00), w tym:
  - od osób prawnych – 53.922,00 (36.857,00)
  - od osób fizycznych – 65.079,00 (54.359,00)

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

- 1) upomnienia – 1 128 (1 339) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 903 (1 119)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 58 (33)
  - w podatku rolnym - 92 (126)
  - w podatku od środków transportowych - 75 (61), w tym:
    - (od osób fizycznych – 45 (51), od osób prawnych – 30 (10))
- 2) tytuły wykonawcze – 829 (746) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 553 (605)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 108 (49)
  - w podatku rolnym - 51 (62)
  - w podatku od posiadanych środków transportowych – 117 (40)
    - (od osób fizycznych – 45 (40), od osób prawnych – 72 (0))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

**ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 8.933.312,00 - wykonanie – 8.950.016,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.304.627,00	5.304.627,00	100	5.223.238,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	282.256,00	282.256,00	100	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.097.892,00	2.097.892,00	100	1.738.769,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	66.704,00	133	44.359,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.198.537,00	1.198.537,00	100	1.065.275,00
<b>Ogółem</b>		<b>8.933.312,00</b>	<b>8.950.016,00</b>	<b>100</b>	<b>8.071.641,00</b>

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2005 roku zwiększyły się o 878.375,00, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 81.389,00
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o 282.256,00
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o 360.123,00
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin o 133.262,00

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 – 123.948,00 - wykonanie – 123.948,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005r.</b>
80101	Szkoły podstawowe	16.399,00	16.399,00	100	3.860,00
80110	Gimnazja	59.793,00	59.793,00	100	-
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	-	-	-	53.030,00
80195	Pozostała działalność	47.756,00	47.756,00	100	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>123.948,00</b>	<b>123.948,00</b>	<b>100</b>	<b>56.990,00</b>

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

- 300,00 – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 6.165,00 – wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100,00 dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- 10.234,00 – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- 47.456,00 – pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 59.793,00 – dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynku gimnazjum miejskiego przy ulicy ks. Piotra Skargi 1 w Chełmży”.

**POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 6.914.063,00 - wykonanie – 6.856.126,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.945.200,00	4.885.664,00	99	4.391.234,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.200,00	43.200,00	100	42.925,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.238.787,00	1.238.787,00	100	1.040.059,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.700,00	253.249,00	101	255.758,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.176,00	11.176,00	100	-
85295	Pozostała działalność	424.000,00	424.050,00	100	205.300,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.914.063,00</b>	<b>6.856.126,00</b>	<b>99</b>	<b>5.935.276,00</b>

W okresie sprawozdawczym dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 920.850,00, tj. o 15,5%.

**Największy wzrost zanotowano w rozdziale:**

- 85212 – „Świadczenia rodzinne” – o 11,3%, tj. o 494.430,00
- 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” o 19,1%, tj. o 198.190,00
- 85295 - „Posiłek dla potrzebujących” – o 106,6%, tj. o 218.957,00

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

Lp.	Rozdział	Tytuł	% wzrostu /zmniejszenia 2005/2004	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2005/2004	% wzrostu /zmniejszenia 2006/2005	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2006/2005
1	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60,8	1.660.095,00	11,3	494.430,00
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19,2	6.916,00	0,6	275,00
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28,3	229.153,00	19,1	198.728,00
4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19,4	41.552,00	-1	-2.509,00
5	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	100	11.176,00
6	85295	Pozostała działalność	190	134.500,00	106,5	218.750,00

**Otrzymane środki przeznaczone na:**

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

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

*Plan – 669.333,00 - wykonanie – 560.014,00, co stanowi 84% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	669.333,00	560.014,00	84	383.489,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669.333,00	560.014,00	84	383.489,00
<b>Ogółem</b>			<b>669.333,00</b>	<b>560.014,00</b>	<b>84</b>	<b>383.489,00</b>

Środki w kwocie 560.014,00 stanowią dotację otrzymaną na wypłatę stypendiów szkolnych. Przyznana dotacja została wykorzystana w 83,7%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja wykorzystana w stosunku do ubiegłorocznej wzrosła o 46%, tj. o 188.747,00.

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

*Plan – 136.739,00 - wykonanie – 136.405,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.555,00	48.556,00	100	107.090,00
90002	Gospodarka odpadami	51.914,00	51.914,00	100	30.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.270,00	13.270,00	100	10.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23.000,00	22.665,00	99	7.185,00
90095	Pozostała działalność	-	-	-	1.705,00
<b>Ogółem</b>		<b>136.739,00</b>	<b>136.405,00</b>	<b>100</b>	<b>155.980,00</b>

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 19.575,00:

- **48.556,00** stanowi wpłatę do budżetu z tytułu rozliczenia środków obrotowych za 2005r. przez zakład budżetowy ZWiK,
- **51.914,00** jest to wpłata dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży, tj. zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury,
- **13.270,00** jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- **22.665,00** 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 – 95.007,00 - wykonanie – 95.007,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005r.</b>
92116	Biblioteki	95.007,00	95.007,00	100	67.428,00
<b>Ogółem</b>		<b>95.007,00</b>	<b>95.007,00</b>	<b>100</b>	<b>67.428,00</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 – 668.344,87 - wykonanie – 667.510,87, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	188.715
92695	Pozostała działalność	668.344,87	667.510,87	100	7.583
<b>Ogółem</b>		<b>668.344,87</b>	<b>667.510,87</b>	<b>100</b>	<b>196.298</b>

Kwota 667.510,87 są to środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży”. Środki przekazano z:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR – 542.709,87
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa – 124.801,00

**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	24.700,00	25.710,00	25.183,10	98	0,1
600	Transport i łączność	480.000,00	490.000,00	482.318,00	98	1,7
630	Turystyka	14.000,00	29.000,00	28.671,00	99	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.258.000,00	2.741.460,00	2.714.749,00	99	8,9
710	Działalność usługowa	100.400,00	118.540,00	111.442,00	94	0,5
750	Administracja publiczna	2.896.000	2.788.550,00	2.722.958,00	98	8,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.434,00	25.803,00	24.998,00	97	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.000,00	450.900,00	442.494,00	98	1,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	110.000,00	120.000,00	92.728,00	77	0,4
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	235.000,00	232.574,00	99	0,8
758	Różne rozliczenia	303.934,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.725.390,00	8.731.843,00	8.728.141,00	100	26,9
851	Ochrona zdrowia	170.000,00	199.000,00	197.070,00	99	0,7
852	Pomoc społeczna	9.971.300,00	9.771.545,00	9.665.802,00	99	31,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.000,00	5.000,00	100	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764.000,00	1.144.484,00	1.035.151,00	90	3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.086.940,00	2.249.739,00	2.160.020,00	96	7,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697.000,00	738.350,00	736.056,00	100	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	1.190.000,00	1.578.095,48	1.556.179,48	99	6,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>31.438.098,00</b>	<b>31.443.019,48</b>	<b>30.961.534,58</b>	<b>98</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 2005 roku</i>	<i>% struk.</i>	<i>% wzr.</i>
1	Wynagrodzenia	7.920.197,00	7.894.832,00	99,7	25,5	7.647.318,00	24,5	3,2
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.660.281,00	1.623.906,00	97,8	5,2	1.627.787,00	5,2	-2,4
3	Dotacje	2.220.994,00	2.220.994,00	100	7,1	2.102.815,00	6,7	5,6
4	Wydatki na obsługę długu	235.000,00	232.574,00	99	0,9	162.484,00	0,5	43,1
5	Wydatki inwestycyjne	2.570.005,00	2.512.238,00	97,8	8,1	4.793.415,00	15,4	-48
6	Pozostałe wydatki w tym: "opieka społeczna"	16.836.542,00 9.771.545,00	16.476.990,00 9.665.802,00	97,9 98,9	53,2 98,9	14.842.917,00 8.611.455,00	47,7 27,6	11 12,2
<b>Ogółem</b>		<b>31.443.019,00</b>	<b>30.961.534,00</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>	<b>31.176.736,00</b>	<b>100</b>	<b>-0,7</b>



**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 25.710,00 - wykonanie – 25.183,10, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
01008		Melioracje wodne	24.000,00	23.598,00	98	24.477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.598,00	98	24.477,00
01030		Izby rolnicze	700,00	576,00	82	1.461,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	576,00	82	1.461,00
01095		Pozostała działalność	1.010,00	1.009,10	100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,88	19,88	100	-
	4430	Różne opłaty i składki	990,12	989,22	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>25.710,00</b>	<b>25.183,10</b>	<b>98</b>	<b>25.938,00</b>

**01008 – Melioracje wodne****Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 23.598,00**

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na utrzymanie i konserwację 4 566 metrów rowów melioracyjnych, w ramach których zostały wykonane następujące prace:

- odmulanie rowów na całej ich długości warstwą 15-20 centymetrów,
- wyprofilowanie skarp rowów na całej długości do wysokości 0,5 metra,
- usunięcie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów,
- oczyszczenie przepustów,
- trzy koszenia skarp rowów na całej ich długości,
- umocnienie kieszki faszynową 200 metrów rowu,
- dobicie palików na 200 metrach rowu,
- oczyszczenie rurociągu pod ul. Chełmińską odprowadzającego wody z J. Chełmżyńskiego,
- oczyszczenie rurociągu pod ul. Toruńską odprowadzającego wody odpadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II,

wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, łączny koszt 23.598,00.

**01030 – Izby rolnicze**

**§2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 576,00**

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 2006r. przedstawiało się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kw. 2006</b>	<b>II kw. 2006</b>	<b>III kw. 2006</b>	<b>IV kw. 2006</b>	<b>Razem w 2006r. (dot. I, II, III, IV kw. 2006r.)</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>
4	Pozostało do przekazania narastająco	-	-	-	-	-

### **01095 – Pozostała działalność**

#### **§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19,88**

#### **§4430 – Różne opłaty i składki – 989,22**

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 2006r. wydano na w/w cel kwotę 989,22, a kwota 19,88 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 490.000,00 - wykonanie – 482.318,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
60016		Drogi publiczne gminne	490.000,00	482.318,00	98	1.929.254,00
	4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	244.947,00	98	165.796,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	237.371,00	99	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	964.500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	798.958,00
<b>Ogółem</b>			<b>490.000,00</b>	<b>482.318,00</b>	<b>98</b>	<b>1.929.254,00</b>

**60016 - Drogi publiczne gminne****§4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano – 244.947,00****1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach:

w miesiącu maju:

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

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach:

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

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- Polnej - 46,00 mb
- Kościuszki - 17,00 mb
- Hallera - 7,70 mb
- Szewskiej - 2,00 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb
- Królowej Jadwigi - 1,10 mb
- Poniatowskiego - 5,00 mb
- Piastowskiej - 1,10 mb

Wymieniono tablice znaków drogowych oraz uzupełniono pionowe dróg w ulicach Traugutta, Szewskiej, Tumskiej, Sienkiewicza, Św. Jana, Polnej, Hallera, Strzeleckiej, Dworcowej, Sikorskiego, Kościuszki.

Wyprostowano 97 tablic znaków drogowych.

Wymieniono rury Ø 80 w chodnikach ulic:

- Paderewskiego – 5 sztuk
- Polnej – 4 sztuki
- Mickiewicza – 6 sztuk

## **2. Remonty częściowe chodników.**

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

- Rynek o powierzchni – 4,00 m<sup>2</sup>
- Traugutta o powierzchni – 6,00 m<sup>2</sup>

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- Sienkiewicza o powierzchni – 6,00 m<sup>2</sup>

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

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni:

- z kostki kamiennej ulicy Rynek o powierzchni – 2,00 m<sup>2</sup>
- z trylinki jezdni drogi wewnętrznej przy ul. P. Skargi – Sienkiewicza o powierzchni 130,00 m<sup>2</sup>

#### 4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- R. Bednarski	- 0,48 m <sup>2</sup>	- Słowackiego-	46,06 m <sup>2</sup>
- Kościuszki	- 75,05 m <sup>2</sup>	- Piastowskiej	- 0,65 m <sup>2</sup>
- Tumskiej	- 21,16 m <sup>2</sup>	- Polnej	- 5,06 m <sup>2</sup>
- Sienkiewicza	- 99,36 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 32,95 m <sup>2</sup>
- Paderewskiego	- 23,93 m <sup>2</sup>	- P. Skargi	-311,26 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 3,56 m <sup>2</sup>	- Gen. J. Hallera	- 82,52 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 111,70 m <sup>2</sup>	- Górnej	- 3,78 m <sup>2</sup>
- Kopernika	- 39,95 m <sup>2</sup>	- Łaziennej	- 13,15 m <sup>2</sup>
- Gimnazjum	- 79,39 m <sup>2</sup>		

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

Nawieziono żuźel na drogi gminne, ulice:

- Kościuszki	- 40,00 ton
- skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Spacerową	- 40,00 ton
- skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Spacerową	- 102,80 ton
- Depczyńskiego	- 48,00 ton
- Traugutta	- 20,00 ton
- Władysławskiego	- 4,00 tony
- Broniewskiego	- 16,00 ton
- Traugutta	- 20,00 ton
- Lipową	- 4,00 tony
- Konopnickiej	- 44,00 tony
- Spacerową	- 55,50 tony
- Groszkowskiego	- 4,00 tony
- Piastowską	- 4,00 tony
- Letniskową	- 75,00 ton
- Szczepańskiego	- 77,80 ton
- Turystyczną	- 98,40 ton
- Chełmińskie Przedmieście	- 28,00 ton
- Malewskiego	- 42,00 tony
- Szydlika	- 15,00 ton
- Zagrodzkiego	- 20,00 ton

- Wryczy	- 4,00 tony
- Dorawy	- 25,00 ton
- Pułaskiego	- 10,00 ton
- Żeromskiego	- 5,00 ton
- Konopnickiej	- 5,20 ton
- Park	- 28,00 ton

W miesiącu marcu , kwietniu i wrześniu wykonano równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

## **6. Remonty chodników.**

Wykonano remont chodników polegający na zmianie nawierzchni z bitumicznej i z płytek betonowych wraz z wymianą krawężnika przy następujących ulicach:

- Sienkiewicza (odcinek od ulicy Mickiewicza do ulicy Św. Jana – strona nieparzysta) o powierzchni - 351,00 m<sup>2</sup>
- Strzeleckiej (odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Szewskiej – strona nieparzysta) o powierzchni – 89,50 m<sup>2</sup>
- Paderewskiego (odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza – strona parzysta) o powierzchni - 166,50 m<sup>2</sup>
- Szewskiej (odcinek od ulicy Strzeleckiej do ulicy Hallera – strona parzysta) o powierzchni – 98,10 m<sup>2</sup>

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

### ***Budowa dróg na ODJ 3-go Maja - wydatковано – 237.371,00***

Wykonano przebudowę ulicy Chrobrego (chodniki i jezdnia – odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego).

#### **Zakres wykonanych robót to:**

- nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni	- 2 880,00 m <sup>2</sup>
- nawierzchnia ulicy z kostki pol-bruk o powierzchni	- 280,00 m <sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni	- 350,00 m <sup>2</sup>
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni	- 1 280,00 m <sup>2</sup>

**TURYSTYKA**

*Plan – 29.000,00 - wykonanie – 28.671,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
63095		Pozostała działalność	29.000,00	28.671,00	99	38.829,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	3.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.795,00	100	8.436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.876,00	96	27.393,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11.000,00	11.000,00	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>29.000,00</b>	<b>28.671,00</b>	<b>99</b>	<b>38.829,00</b>

**63095 – Pozostała działalność****§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00**

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

**Turystyka – 13.671,00****§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.795,00****§4300 – Zakup usług pozostałych – 8.876,00****Środki z tego rozdziału wydatkowano na:**

- wykonanie umocnienia brzegu plaży „Ustronie” – 4.683,00
- wykonanie napraw pomostu zlokalizowanego na plaży „Ustronie” – 1.507,00
- zakup i transport 435 ton piasku, który został dostarczony na 4 plaże – koszt 7.481,00

**§6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 11.000,00**

Dotację przekazano dla OSiT-u na zakup odkurzacza z przeznaczeniem na basen.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 2.741.460,00 - wykonanie – 2.714.749,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.000,00	2.089,00	67	1.120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.089,00	67	1.120,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.738.460,00	2.712.660,00	99	2.519.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,00	99	73,00
	4260	Zakup energii	110.000,00	105.982,00	96	105.888,00
	4270	Zakup usług remontowych	570.500,00	561.248,00	98	445.301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.951.560,00	1.942.866,00	100	1.768.828,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.861,00	99	66.394,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54.100,00	53.359,00	99	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2.440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	8.046,00	73	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100	30.516,00
70095		Pozostała działalność	-	-	-	476.283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	476.283,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.741.460,00</b>	<b>2.714.749,00</b>	<b>99</b>	<b>2.996.843,00</b>

**70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****§4300 – Zakup usług pozostałych**

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 2.089,00**

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

W ramach współpracy zakupiono również 30 opakowań karmy dla psów, która została przekazana do miejskiego schroniska zwierząt w Toruniu. Schronisko w zamian nieodpłatnie przyjmowało w ciągu całego roku bezdomne psy złapane i dostarczone przez Straż Miejską.

Ponadto wydatkowano środki za wykonanie wyłapywania bezpańskich psów – wykonawca Zakład Usług Różnych z Torunia. P. Tadeusz Wiśniewski.



## 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.460,00	38.454,00	100	2.700.000,00	2.674.206,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	298,00	99
	4260	Zakup energii	-	-	-	110.000,00	105.982,00	96
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	570.500,00	561.248,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	8.460,00	8.454,00	100	1.943.100,00	1.934.412,00	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	11.000,00	10.861,00	99
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	54.100,00	53.359,00	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	11.000,00	8.046,00	73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100	-	-	-

### §4300 – Zakup usług pozostałych

#### Szacowanie nieruchomości – 8.454,00

#### Środki wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
- dokonano wyceny:
  - 17 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy oraz 1 lokalu celem ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych);
  - 1 działki przeznaczonej do sprzedaży (ul. Kościuszki 4a),
  - 2 działek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz TBS-u i Państwa Kwiatek i Badoń);
  - 2 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w celu sprzedaży tegoż prawa oraz wspólnoty mieszkaniowej Sienkiewicza 25-25a;
  - 25 nieruchomości gruntowych nieograniczonych (sprzedanych zostało 27 nieruchomości gruntowych, ponieważ część wycen sporządzana została jeszcze w roku 2005);
  - 2 działek gruntu w celu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Sienkiewicza 25-25 a.

### §4270 – Zakup usług remontowych – 561.248,00

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

- konserwacja domofonów.

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

Wyremontowano kominy budynków przy ul. Paderewskiego 13, ul. Głowackiego 4; dach budynku przy ul. Głowackiego 4; schody budynku Rynek 9. Wykonano ocieplenie budynku Skargi 11. W sali widowiskowej budynek ul. Bydgoska 7 wykonano sufit podwieszany, wymieniono instalację wod. – kan., c.o., elektryczną, zerwano stare boazerie, wykonano tynki wewnętrzne, wymieniono okna, zamontowano drzwi ewakuacyjne bez schodów, wyremontowano klatkę schodową oraz schody wejścia głównego. W budynku przy ul. Toruńskiej 7A wykonano docieplenie dachu oraz ogrodzenie. W mieszkaniach wymieniono 40 szt. okien, przestawiono 28 pieców kaflowych. Wykonano 7 adaptacji mieszkań.

W ramach bieżących awarii przepychano i naprawiano instalacje kanalizacyjne, naprawiano instalacje elektryczne, wodociągowe, c.o., dachy, stolarkę okienną i drzwiową, podłogi. Naprawiano mury, posadzki, tynki, wykonywano izolacje przeciwwilgociowe.

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2006 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 19 do sprawozdania.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 298,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 105.982,00**

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

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.934.412,00**

- 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 – 10.861,00**

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 53.359,00**

#### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.046,00**

Pozwy sądowe w sprawach należności.

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000,00**

Na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego nr GM.III.7222-1/05 z dnia 4 grudnia 2006 roku została wypłacona część odszkodowania za przejętą z mocy prawa, a zajętą pod drogę publiczną ulicę ks. St. Frelichowskiego. Odszkodowanie w wysokości 30.000,00 zostało wypłacone na rzecz Pana Michała Manhey. Pozostała kwota odszkodowania w wysokości 34.200,00 przeszła do budżetu na 2007r..

#### **70095 – Pozostała działalność**

##### **Cmentarnictwo Wojenne - wydatkowano 0,00**

W ramach niniejszej pozycji nie były wydatkowane środki, z uwagi na bark dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 118.540,00 - wykonanie – 111.442,00, co stanowi 94% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000,00	60.419,00	99	53.032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	60.419,00	99	53.032,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8.220,00	8.220,00	100	6.150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.220,00	8.220,00	100	6.150,00
71035		Cmentarze	33.000,00	26.567,00	81	578.532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	300,00	15	1.042,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.097,00	76	5.077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.170,00	88	22.413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	550.000,00
71095		Pozostała działalność	16.320,00	16.236,00	99	16.946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.120,00	16.114,00	100	16.002,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61	944,00
<b>Ogółem</b>			<b>118.540,00</b>	<b>111.442,00</b>	<b>94</b>	<b>654.660,00</b>

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 60.419,00**

**Środki wydatkowano na następujące zadania:**

1. Za udział dwóch członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
2. Za wykonanie przez geodetę podkładu geodezyjnego na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.
4. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę zgodnie z zawartą umową.
5. Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Opracowano ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## Prace geodezyjne i kartograficzne

### Kwota 8.220,00 została wydatkowana na:

- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych dotyczących nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Jana - dz.83 z obręb 5 o powierzchni 4 143 m<sup>2</sup>, rynek 9 działka 166 z obręb 4, działka 96/1 obręb 16 ul. Ks. St. Frelichowskiego,
- sporządzenie dokumentów z badania 12 ksiąg wieczystych, tj.10 ksiąg lokalowych dotyczących nieruchomości przy ul. Kościuszki 41 (postępowanie w sprawie przejęcia z mocy prawa części nieruchomości pod drogę – chodnik) oraz 2 ksiąg dotyczących nieruchomości położonych przy ul. Moniuszki i Piastowskiej w celu złożenia wniosków o wykreślenie hipotek,
- sporządzenie dokumentacji podziałowej nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 4a (dz.nr 41/1 z obręb 6) stanowiącej własność komunalną w celu przeznaczenia do sprzedaży,
- wydzielenie części ulicy Mieczysława Szczepańskiego, podział nieruchomości położonej przy ul. ks. P. Skargi nr działki 20/37 z obręb 3 i przy ul. Łaziennej nr dz. 190 obr. 4 w celu regulacji stanu prawnego,
- podział działki numer 27/12 z obr. 15 przy ul. Bydgoskiej w celu sprzedaży na rzecz ENERGII S.A. pod ustanowienie trafostacji,
- podział działki numer 201 obr. 4 Chełmińska 24 w celu oddzielenia nieruchomości Chełmińska 24-24a - Tumska 22,
- wznowienie znaków granicznych na ul. Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Turystycznej, Rekreacyjnej, Spacerowej i Chełmińskiej.

### 71035 - Cmentarz Komunalny – 26.567,00

§4210 – 300,00

§4260 – 6.097,00

§4300 – 20.170,00

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

- zakup energii elektrycznej,
- wywózkę odpadów,
- koszty całodobowego dozoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczanie terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiataniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza, koszenie całego cmentarza, a także terenów przed cmentarzem oraz przyległych do drogi dojazdowej w miarę potrzeb lub na życzenie zamawiającego, pielenie alejek utwardzonych żwirem, wokół drzew i krzewów, wzdłuż wszystkich krawężników i obrzeży i w innych miejscach wskazanych przez zamawiającego,
- koszty napełniania gaśnic.

Zgodnie z zawartą umową całodobowy dozór Cmentarza Komunalnego wykonany jest przez p. Zenona Dendesza.

### **71095 – Pozostała działalność – 16.236,00**

#### **§4300 - Zakup usług pozostałych – 16.114,00**

Kwota **16.114,00** została wydatkowana na:

- ogłoszenie w prasie o organizowanym przetargu przez Burmistrza Miasta na oddanie w dzierżawę gruntu położonego przy plaży od strony ulicy Kościuszki,
- ogłoszenia w prasie o organizowanym przez Burmistrza Miasta Chełmży na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Św. Jana 7 oraz niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Widokowej, Pensjonatowej i Spacerowej,
- opłatę sądową dotyczącą sprostowania udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej 25,
- opłatę sądową za wpis od pozwu za sprostowanie udziałów w nieruchomości przy ul. Kościuszki 14,
- opłatę za zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. ks. P. Skargi 11,
- opłatę za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu,
- opłatę (za 2005 i 2006 rok) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (cmentarz w Nowej Chełmży i ulica Moniuszki),
- przerachowanie hipotek wpisanych na nieruchomościach gruntowych położonych przy ul. Moniuszki i Piastowskiej (KW nr 2008) oraz wyrażenie zgody na wykreślenie hipotek przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- opłatę sądową za wykreślenie hipotek zapisanych w KW 2008,
- opłatę od pozwu za sprostowanie udziałów w nieruchomości przy ul. Kościuszki 14 (P. P. Plewa i Żurawscy),
- za sporządzenie ekspertyzy do toczącego się postępowania przed Komisją Regulacyjną Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a dotyczącej nieruchomości położonej w Chełmży Rynek 4 (budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa).

#### **§4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 122,00**

##### **Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.**

W ramach tej pozycji sfinansowano opłatę dzierżawną za 2006r., za umieszczenia kabla oświetleniowego w ulicy Wyszyńskiego – droga powiatowa.

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

*Plan – 2.788.550,00 - wykonanie – 2.722.958,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75011	Urzędy wojewódzkie	113.000,00	113.000,00	100	107.800,00
75022	Rady gmin	121.200,00	120.376,00	99	133.892,00
75023	Urzędy gmin	2.260.670,00	2.223.243,00	98	2.105.968,00
75095	Pozostała działalność	293.680,00	266.339,00	91	328.685,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.788.550,00</b>	<b>2.722.958,00</b>	<b>98</b>	<b>2.676.345,00</b>

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.900,00	82.900,00	100	78.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	100	6.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100	12.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.100,00	100	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100	4.600,00
<b>Ogółem</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>100</b>	<b>107.800,00</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 31.12.2005r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	109.838,00	100	124.391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.704,00	96	6.831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.834,00	94	2.670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>121.200,00</b>	<b>120.376,00</b>	<b>99</b>	<b>133.892,00</b>

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej stanowią: diety radnych i wydatki związane

z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: **fundusz reprezentacyjny Przewodniczącego**

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

- zakup nagród, tj.: kwiaty, koszulki, puchary i inne nagrody,
- Turniej Piłki Nożnej,
- mistrzostwa w warcabach,
- sesja młodzieżowa,
- 60-lecie Biblioteki,
- nadruki na koszulki,
- artykuły spożywcze i słodczyce dla dzieci,
- i inne.

## URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.645,00	82	6.618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.000,00	1.368.553,00	100	1.318.038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.000,00	105.211,00	99	88.623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	206.163,00	98	216.867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	33.404,00	95	33.504,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.970,00	14.849,00	99	2.731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.993,00	81	4.538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.485,00	145.188,00	93	120.428,00
	4260	Zakup energii	58.000,00	55.487,00	96	47.642,00
	4270	Zakup usług remontowych	29.550,00	29.504,00	100	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48	1.345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141.000,00	139.682,00	99	157.808,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.665,00	4.517,00	97	2.752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	7.260,00	61	9.102,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.355,00	94	5.643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	33.094,00	92	31.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	65.193,00	93	58.829,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.260.670,00</b>	<b>2.223.243,00</b>	<b>98</b>	<b>2.105.968,00</b>



### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.645,00**

Zakup środków ochrony pracy – okulary korygujące wzrok.

Wydatki na płace i pochodne od płac w administracji:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.368.553,00
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.211,00
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 206.163,00
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 33.404,00

### **§4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.849,00**

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 – 2.993,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 145.188,00**

**W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:**

- zakup paliwa do samochodu „Ford Transit”,
- wyposażenie samochodu „Ford Transit” oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- materiały instalacyjne c.o. – wymiana grzejników,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup gaśnic,

- zakup sprzętu komputerowego (myszki, dyskietki) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- wyposażenie apteczek,
- zakup literatury fachowej,
- zakup licencji na oprogramowanie Windows, programy antywirusowe,
- zakup herbaty dla pracowników i wody,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (telefony, czajniki, termosy, biurka, fax, szafy, wykładziny, panele, telefax), garaż,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, wycieraczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, filiżanki),
- fundusz Burmistrza.

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

- różnego rodzaju nagrody dla dzieci i sportowców oraz dla osób niepełnosprawnych, np.: puchary, książki, kwiaty, nagrody dla:
  - emerytów i rencistów,
  - 60-lecie Biblioteki,
  - słodycze dla dzieci,
  - przejazdy dzieci i młodzieży,
  - regaty żeglarskie,
  - zawody wędkarskie,
  - Dzień Inwalidy,
  - Halowy Turniej Gier Zespołowych,
  - spotkanie Sybiraków,
  - festiwal piosenki „Śpiewajmy razem”,
  - Przegląd Piosenki Biesiadnej,
  - i inne.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 55.487,00**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>% wzr.</b>
- zakup gazu	25.929,00	33.340,00	29%
- zakup energii elektrycznej	19.894,00	19.978,00	0,4%
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>1.819,00</u>	<u>2.169,00</u>	<u>19%</u>
	<b>47.642,00</b>	<b>55.487,00</b>	<b>16%</b>

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 29.504,00**

- remont dachu,
- montaż instalacji c.o..

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 145,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 139.682,00**

- szkolenie pracowników,
- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, umowy, podatek, składki,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- aktualizacja i konserwacja programów komputerowych „Sigid”, "Lex", LTBD,
- opłata RTV i skrzytek 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 – 4.517,00**

##### **Środki przeznaczono na:**

- abonament skrzynki pocztowej (personal e-mail + promocja),

- utrzymanie BIP i serwera internetowego,
- Neostrada.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 7.260,00**

Środki wydatkowano na:

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.355,00**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.094,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2005 roku ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.193,00**

Środki wydatkowano na:

- zakup skanera A3 (GKM),
- zakup 7 nowych stacji komputerowych i UPS z oprogramowaniem (2 szt. - FK, 3 szt. – MOPS, 2 szt. – SOB),
- zakup 1 drukarki laserowej kolorowej (1 szt. – FK),
- zakup serwera – MOPS,
- zakup monitora 17” LCD (ZK),
- zakup 3 notebooków,
- zakup 2 drukarek atramentowych (1 szt. – FK, 1 szt. STM),
- zakup oprogramowania antywirusowego,
- zakup serwera (FK),
- zakup dysku twardego i switchy (FK),
- zakup pamięci RAM (2 szt. – ZK, 1 szt. – RG, 2 szt. – FK),
- zakup nagrywarki (SOB),
- przełącznik 1 monitor / 2 komputery,
- zakup myszy komputerowych 3 szt.,
- zakup zasilaczy awaryjnych (SOB, FK, SOR).



## **75095 - Pozostała działalność – 266.339,00**

### **Obsługa Urzędu – 169.867,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 90,00**

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

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.125,00**

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.790,00**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.229,00**

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4.116,00**

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 140,00**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.377,00**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

### **Promocja Miasta – 96.472,00**

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.332,00**

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

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2005 roku”,
- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 85. rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- zakup map powiatu toruńskiego,
- Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- Turniej badmintona i unihokeja organizowany przez OSiT,
- III Rajd Rowerowy,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,

- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja III Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego,
- zakup modeli plastikowych.

Wydatki związane z organizacją zawodów wędkarskich zostały w części pokryte z otrzymanej darowizny (1.000,00).

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 68.792,00**

**Środki w kwocie 68.792,00 przeznaczone zostały na:**

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
- opłata dla telewizji "MMS STUDIO" za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na "witaczu",
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie przewodnika rowerowego,
- udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- wykonanie witraży,
- wykonanie teczek z nadrukiem Burmistrz Miasta Chełmży,
- opłaty za koncert „Dar i Tajemnica”,
- opłata za przynależność do Związku Miast Polskich.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.348,00**

Środki przeznaczono na ubezpieczenie III Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

**Dział 751**

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

*Plan – 25.803,00 - wykonanie – 24.998,00, co stanowi 97% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.434,00	2.434,00	100	2.387,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	29.888,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	19.388,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.369,00	22.564,00	97	-
<b>Ogółem</b>		<b>25.803,00</b>	<b>24.998,00</b>	<b>97</b>	<b>51.663,00</b>

1. Środki w wysokości 2.434,00 zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
  2. Środki w wysokości 22.564,00 przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów.
- Środki pochodzą z dotacji celowej.



**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 450.900,00 - wykonanie – 442.494,00, co stanowi 98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75416		Straż Miejska	204.900,00	204.624,00	100	160.620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.770,00	6.760,00	100	5.603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.800,00	134.713,00	100	109.153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160,00	7.159,00	100	9.401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.080,00	23.076,00	100	14.896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.286,00	100	2.697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00	9.800,00	99	5.965,00
	4260	Zakup energii	2.920,00	2.912,00	100	1.961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	96	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	9.100,00	100	3.844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,00	97	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.750,00	3.727,00	99	2.320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.495,00	100	4.400,00
75495		Pozostała działalność	246.000,00	237.870,00	97	1.151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.973,00	92	749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.194,00	73	402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	223.703,00	97	-
<b>Ogółem</b>			<b>450.900,00</b>	<b>442.494,00</b>	<b>98</b>	<b>161.771,00</b>

Zwiększenie wydatków w dziale 754 spowodowane jest zrealizowaniem zadania pn.: „Monitoring wizyjny miasta Chełmży”.

**W rozdziale 75416 - Straż Miejska - środki zostały wydatkowane na:****§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.760,00**

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.713,00**

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do roku 2005 wynosi 23,4% i spowodowany jest pełnym zatrudnieniem w Straży Miejskiej.

- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.159,00**  
Wydatki związane z tzw. 13 pensją dla pracowników.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.076,00**  
Wydatek pochodny od wynagrodzeń.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.286,00**  
Wydatek pochodny od wynagrodzeń.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.800,00**  
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 – 2.912,00**  
Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Hallera 19 oraz opłaty za użycie wody i odprowadzone ścieki.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 383,00**  
Badania okresowe pracowników.
- §4300 Zakup usług pozostałych – 9.100,00**  
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.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 213,00**  
Wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży Miejskiej w poszczególnych miejscowościach.
- §4430 Różne opłaty i składki - 3.727,00**  
Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia (budynek przy ul. Hallera 19), ubezpieczeniem samochodu służbowego Citroen, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.495,00**  
Wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych.

### **Zadania Straży Miejskiej:**

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

### **75495 - Pozostała działalność – 237.870,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.973,00**

Środki przeznaczone zostały na:

- 1) prenumeratę roczną czasopisma „W akcji” – dla Obrony Cywilnej,
- 2) zakup drzwi do kancelarii tajnej,
- 3) zakup książek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.194,00**

Środki wydatkowano na opłatę egzaminacyjną – za kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instalację programu wspomagającego pracę Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 223.703,00**

##### **Monitoring wizyjny miasta Chełmży – wydatkowano – 223.703,00**

Zadanie wykonano w 100%. Wykonano „Centrum Nadzoru” w nowym systemie rejestracji, sterowania i podglądu, mieści się ono w Komisariacie Policji na ul. Sądowej. Centrum wyposażono w niezbędne meble oraz żaluzje na okna. Zamontowano 5 punktów kamerowych z wyposażeniem:

- kamera nr 1 na kamienicy Rynek 1
- kamera nr 2 na kamienicy Rynek 10
- kamera nr 3 na kamienicy ul. Gen. Wł Sikorskiego 23
- kamera nr 4 na kamienicy ul. Mickiewicza 1
- kamera nr 5 na kamienicy ul. Chełmińska 26

**Dział 756**

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

*Plan – 120.000,00 - wykonanie – 92.728,00, co stanowi 77% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	120.000,00	92.728,00	77	99.276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.114,00	22	-
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	91.614,00	80	99.276,00
<b>Ogółem</b>			<b>120.000,00</b>	<b>92.728,00</b>	<b>77</b>	<b>99.276,00</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 – 235.000,00 - wykonanie – 232.574,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	232.574,00	99	162.484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.863,00	97	9.173,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230.000,00	227.711,00	99	153.311,00
<b>Ogółem</b>			<b>235.000,00</b>	<b>232.574,00</b>	<b>99</b>	<b>162.484,00</b>

Wzrost kosztów obsługi długu w stosunku do roku 2005 wynosi 43,1% i wynika ze zwiększonego zadłużenia gminy – kredytów zaciągniętych w 2006 roku. Kwota 227.711,00 – są to odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 4.863,00 są to koszty manipulacyjne (prowizje) od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 8.731.843,00 - wykonanie – 8.728.141,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
80101	Szkoły podstawowe	4.431.523,00	4.431.304,00	100	4.158.618,00
80104	Przedszkola	1.100.815,00	1.100.815,00	100	1.059.142,00
80110	Gimnazja	2.765.404,00	2.765.372,00	100	2.254.527,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	315.450,00	314.000,00	100	1.072.937,00
80132	Szkoły artystyczne	31.990,00	31.990,00	100	31.520,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.509,00	24.509,00	100	33.939,00
80195	Pozostała działalność	62.152,00	60.151,00	97	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>8.731.843,00</b>	<b>8.728.141,00</b>	<b>100</b>	<b>8.610.783,00</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,4%, tj. o kwotę 117.358,00.

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

Tytuł	wzrost / spadek roku sprawozdawczego		wzrost / spadek 2005/2004	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	6,6	272.686,00	0,8	34.079,00
Przedszkola	3,9	41.673,00	1,1	11.884,00
Gimnazja	22,6	510.854,00	5,6	120.016,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-70,7	-758.937,00	16,1	148.81,80
Szkoły artystyczne	1,5	470,00	3	920,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27,8	-9.430,00	-9	-3.361,00
Pozostała działalność	6 000,5	60.051,00	-33,3	-50,00

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 7.050,00 z tego wydatkowano 7.050,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	2.733,00	2.733,00	100	2.408,00
SP-3	2.460,00	2.460,00	100	2.532,00
SP-5	1.857,00	1.857,00	100	1.717,00
	<u>7.050,00</u>	<u>7.050,00</u>	<u>100</u>	<u>6.657,00</u>

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

Zaplanowano 2.753.255,00 wykonano 2.753.253,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	1.096.581,00	1.096.581,00	100	1.088.799,00
SP-3	1.002.300,00	1.002.299,00	100	1.031.464,00
SP-5	654.374,00	654.373,00	100	688.138,00
	<u>2.753.255,00</u>	<u>2.753.253,00</u>	<u>100</u>	<u>2.808.401,00</u>

w szkołach z kwoty 2.753.253,00 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.960.276,00	(w roku 2005 - 2.001.556,00)
płace prac. adm. i obsługi	-	381.846,00	(w roku 2005 - 399.287,00)
ekwiwalent za urlop n-la	-	1.367,00	(w roku 2005 - 546,00)
nagrody jubileuszowe	-	27.072,00	(w roku 2005 - 11.976,00)
odprawy emerytalne	-	23.274,00	(w roku 2005 - 25.627,00)
godziny ponadwymiarowe	-	309.202,00	(w roku 2005 - 303.376,00)
nagrody DEN	-	21.744,00	(w roku 2005 - 24.709,00)
odprawa art.20	-	10.452,00	(w roku 2005 - 25.548,00)
zasiłek na zagospod. n-li	-	0,00	(w roku 2005 - 3.422,00)
wyrówn. do minim.	-	0,00	(w roku 2005 - 40,00)
ekwiwalent za urlop prac.obsł.	-	3.614,00	(w roku 2005 - 0,00)
nagrody jubileuszowe obsługi	-	10.392,00	(w roku 2005 - 0,00)
nagrody z okazji DEN obsługi	-	4.014,00	(w roku 2005 - 0,00)

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 219.315,00 a wykonanie 219.314,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	87.184,00	87.183,00	100	87.881,00
SP-3	77.796,00	77.796,00	100	83.859,00
SP-5	54.335,00	54.335,00	100	51.489,00
	<u>219.315,00</u>	<u>219.314,00</u>	<u>100</u>	<u>223.229,00</u>

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

Plan 503.729,00 z tego wydatkowano 503.728,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	201.808,00	201.807,00	100	204.009,00
SP-3	179.421,00	179.421,00	100	192.798,00
SP-5	122.500,00	122.500,00	100	128.319,00
	<u>503.729,00</u>	<u>503.728,00</u>	<u>100</u>	<u>525.126,00</u>

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

Plan 70.080,00 a wykonanie 70.079,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	27.817,00	27.817,00	100	27.840,00
SP-3	25.118,00	25.118,00	100	26.291,00
SP-5	17.145,00	17.144,00	100	17.590,00
	<u>70.080,00</u>	<u>70.079,00</u>	<u>100</u>	<u>71.721,00</u>

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

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”.

Plan 2.515,00 a wykonanie 2.514,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	458,00	458,00	100	1.600,00
SP-3	-	-	100	1.800,00
SP-5	2.057,00	2.056,00	100	1.400,00
	<u>2.515,00</u>	<u>2.514,00</u>	<u>100</u>	<u>4.800,00</u>

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

Na zakup i zużycie materiałów, w tym paliwa do co zaplanowano 81.820,00 wydatkowano 81.818,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	24.733,00	24.733,00	100	22.722,00
SP-3	30.994,00	30.993,00	100	26.693,00
SP-5	26.093,00	26.092,00	100	15.325,00
	<u>81.820,00</u>	<u>81.818,00</u>	<u>100</u>	<u>64.740,00</u>

#### **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 sali gimnastycznej, glazury, armatury do toalet uczniowskich, odzież dla nauczycieli wf, czasopism metodycznych.



SP-3 - zakup kserokopiarki, podgrzewacz do wody, 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 wf.

SP-5 - zakupiono kserokopiarkę, drzwi wejściowe z PCV, artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, artykuły biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, drabinki do sali ćwiczeń korekcyjnych.

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

Z zaplanowanej kwoty 21.351,00 wydatkowano 21.150,00 co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	8.595,00	8.394,00	98	3.549,00
SP-3	9.178,00	9.178,00	100	2.741,00
SP-5	3.578,00	3.578,00	100	3.617,00
	21.351,00	21.150,00	99	9.907,00

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 tablice skrzydłowe, telewizor, zestaw kompasów, kolumny i statywy oraz wyprawki szkolne.

W SP-3 zakupiono książki do biblioteki, mikroskop, radiomagnetofon, tablice, projektor multimedialny, statyw i pulpity dla zespołu szkolnego „NUTKI” oraz wyprawki szkolne.

W SP-5 zakupiono książki do biblioteki, magnetowid, aparat fotograficzny, wyprawki szkolne.

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

Zaplanowano 272.574,00 z tego wydano 272.573,00 czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2005r.	% wzrostu 2006/2005
SP-2	67.062,00	67.062,00	17.378,00	3.520,00	11.206,00	34.958,00	37.560,00	56%
SP-3	92.232,00	92.232,00	14.214,00	2.723,00	3.276,00	72.019,00	27.488,00	29,8%
SP-5	113.280,00	113.279,00	16.974,00	1.317,00	4.303,00	90.685,00	109.075,00	3,7%
	272.574,00	272.573,00	48.566,00	7.560,00	18.785,00	197.662,00	174.123,00	63,9%

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 28.541,0 z tego wydatkowano 28.539,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	11.226,00	11.225,00	100	1.532,00
SP-3	11.229,00	11.228,00	100	1.121,00
SP-5	6.086,00	6.086,00	100	1.373,00
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	28.541,00	28.539,00	100	4.026,00

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

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera i komputerów i systemu alarmowego, montaż automatyki węzła c.o., malowanie sali gimnastycznej.

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę komputera i instalacji gazowej, malowanie auli, montaż automatyki węzła c.o..

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera, okresowe badanie instalacji elektrycznej, malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych.

### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.915,00 a wydatkowano 1.915,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	1.090,00	1.090,00	100	855,00
SP-3	545,00	545,00	100	785,00
SP-5	280,00	280,00	100	650,00
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	1.915,00	1.915,00	100	2.290,00

Z kwoty 1.915,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 240.833,00 a wydatkowano 240.832,00 czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	21.501,00	21.501,00	100	13.456,00
SP-3	199.355,00	199.354,00	100	14.610,00
SP-5	19.977,00	19.977,00	100	10.500,00
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	240.833,00	240.832,00	100	38.566,00

#### 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 telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie uczniów z basenu,

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

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

Plan 7.693,00 a wydatkowano 7.691,00 czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	3.236,00	3.235,00	100	2.679,00
SP-3	1.221,00	1.221,00	100	1.449,00
SP-5	3.236,00	3.235,00	100	3.996,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.693,00	7.691,00	100	8.124,00

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 839,00 a wydatkowano 837,00 czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	368,00	367,00	100	242,00
SP-3	65,00	65,00	100	155,00
SP-5	406,00	405,00	100	374,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	839,00	837,00	100	771,00

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

#### § 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 5.066,00 wydatkowano 5.065,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	1.643,00	1.643,00	100	1.161,00
SP-3	1.797,00	1.797,00	100	1.203,00
SP-5	1.626,00	1.625,00	100	1.215,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.066,00	5.065,00	100	3.579,00

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

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

Zaplanowano 214.947,00 a wydatkowano 214.946,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
SP-2	81.658,00	81.658,00	100	79.320,00
SP-3	87.204,00	87.203,00	100	87.356,00
SP-5	46.085,00	46.085,00	100	45.882,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	214.947,00	214.946,00	100	212.558,00

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.

## **80104 - Przedszkola**

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.100.815,00, a w roku 2005 wydatkowano 1.059.142,00.

### **Dochody**

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

Zaplanowano 213.777,00 wydatkowano 210.042,00 co stanowi 98% wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 83.130,00 a wydatkowano 79.915,00 co stanowi 96% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	47.835,00	46.911,00	98
Przedszkole Nr 2	35.295,00	33.004,00	94

### **Koszty utrzymania**

**Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania** – zaplanowano 130.647,00 wydatkowano 130.127,00 co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	74.514,00	74.230,00	99
Przedszkole Nr 2	56.133,00	55.897,00	99

Do przedszkoli w okresie I-XII 2006 uczęszczało 163 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 3,50, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 94,50 miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 25 osób.

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

Zaplanowano 1.100.815,00 a wykonanie wyniosło 1.100.815,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	758.273,00	758.273,00	100
Przedszkole Nr 2	342.542,00	342.542,00	100

#### **§0920 – Pozostałe odsetki**

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz prowizji za okres I-XII 2006 w P-1 i w P-2 wyniosły 521,00.

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za okres I-XII 2006 w P-1 i P-2 wyniosły 394,00.

#### **§0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych za okres I-XII 2006 w P-2 wyniosły 932,00.

*Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2006 roku przedstawia się następująco:*

### **Przedszkole nr 1**

Stan środków pieniężnych	- 67.100,00
Stan magazynu	- 176,00
Należności:	
- należności dot. odpłatności za przedszkole	- 2.473,00
- pozostałe należności	- 377,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 79,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 37.068,00
- zobowiązanie podatku wobec Urzędu Skarbowego	- 6.369,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 4.899,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 26.312,00

### **Przedszkole nr 2**

---

Stan środków pieniężnych	- 18.862,00
Stan magazynu	- 1.940,00
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 1.595,00
- pozostałe należności	- 33,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 65,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 18.793,00
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 3.205,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 1.941,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 13.215,00

---

### **Koszty**

Plan budżetowy kosztów na rok 2006 wynosi 1.314.592,00 a wykonanie 1.251.897,00 co stanowi 95% wykonania planu.

## **Poniżej przedstawiamy wykonanie planu budżetu w poszczególnych**

### **Przedszkolach i tak:**

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

Zaplanowano 1.642,00 wydatkowano 1.606,00 co stanowi 98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	1.156,00	1.156,00	100	1.148,00
Przedszkole Nr 2	486,00	450,00	93	540,00

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

Zaplanowano 769.237,00 wydatkowano 765.401,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	517.990,00	514.155,00	99	509.469,00
Przedszkole Nr 2	251.247,00	251.246,00	100	269.798,00
	769.237,00	765.401,00	100	779.267,00

#### **W w/w placówkach kwotę 765.401,00 wydatkowano na:**

	Przedszkole nr 1 (w 2005 roku)	Przedszkole nr 2 (w 2005 roku)
- płace nauczycieli	360.747,00	156.463,00
- płace prac. adm. i obsługi	127.030,00	83.465,00
- godziny ponadwymiarowe	2.437,00	2.316,00
- nagrody jubileuszowe	3.880,00	3.084,00
- Dzień Edukacji Narod.	4.129,00	2.060,00
- odprawy emeryt. – rentowe	13.182,00	3.859,00
- zasiłek na zagospodarowanie	0,00	0,00
- nagroda Burmistrza	2.750,00	0,00
	363.954,00	159.704,00

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

Plan 66.387,00 wydatkowano 60.973,00 co stanowi 92% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	46.000,00	40.587,00	88	40.655,00
Przedszkole Nr 2	20.387,00	20.386,00	100	20.174,00

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

Zaplanowano 150.566,00 wydatkowano 138.019,00 co stanowi 92% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	105.000,00	92.454,00	88	94.958,00
Przedszkole Nr 2	45.566,00	45.565,00	100	48.518,00

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

Zaplanowano 20.742,00 wydatkowano 19.509,00 co stanowi 94% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	14.300,00	13.067,00	91	13.122,00
Przedszkole Nr 2	6.442,00	6.442,00	100	6.704,00

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 41.276,00 wydatkowano 38.421,00 co stanowi 93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	15.500,00	13.460,00	87	9.157,00
Przedszkole Nr 2	25.776,0	24.961,00	97	18.574,00

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** wydatkowano kwotę na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo – budowlanych, farb, termometru, środków czystości, materiały pomocnicze dla dyrektora przedszkola, zakup wykładziny.

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, desek do krojenia (w czterech kolorach) zgodnie z wymogami HACCP, zakup odzieży roboczej i obuwia, zakup okien plastikowych.

#### § 4220 – Zakup środków żywności

Zaplanowano 104.660,00 wydatkowano 80.526,00 co stanowi 77% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	68.160,00	46.674,00	68	36.639,00
Przedszkole Nr 2	36.500,00	33.852,00	93	32.753,00

Z wyżywienia korzystało 163 dzieci i średnio 25 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 287 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 221

Przedszkole Nr 2 – 66

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

Zaplanowano 4.000,00 wydatkowano 3.819,00 co stanowi 95% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.894,00	95	1.512,00
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.925,00	96	2.697,00

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

### § 4260 - Zakup energii

Plan 52.000,00 wykonano 46.036,00 co stanowi 81% wykonania planu.

	plan	wyk.	%wyk.	gaz	energia	woda
Przedszkole Nr 1	42.000,00	37.581,00	89%	25.856,00 (20.913,00)	10.078,00 (10.676,00)	1.647,00 (1.461,00)
Przedszkole Nr 2	10.000,00	8.455,00	85%	1.148,00 (886,00)	5.577,00 (4.100,00)	1.730,00 (1.782,00)

W nawiasie podano wykonanie w 2005 roku.

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 10.500,00 wydatkowano 7.590,00 co stanowi 72% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	2.284,00	46	2.506,00
Przedszkole Nr 2	5.500,00	5.306,00	96	2.399,00

### Z w/w wydatków opłacono:

**Przedszkole Nr 1** – konserwację i ładowanie gaśnic, koparki oraz wymiana bębna, wymiana tonera, wycinka drzew, naprawa drukarki, ksera.

**Przedszkole Nr 2** – konserwację i ładowanie gaśnic, konserwacja koparki i wymiana tonera, naprawa dmuchawy do pieca, remont korytarza, szatni i gabinetu dyrektora, naprawa odkurzacza i radiomagnetofonu, ścięcie drzewa i pocięcie na klocki, montaż okien.

### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.600,00 wydatkowano 1.175,00 co stanowi 73% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	680,00	68	445,00
Przedszkole Nr 2	600,00	495,00	83	585,00



### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 24.900,00 wydatkowano 22.633,00 co stanowi 91% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	15.000,00	13.792,00	92	14.606,00
Przedszkole Nr 2	9.900,00	8.841,00	89	8.413,00

**Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:**

**Przedszkole Nr 1** - usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, opłata RTV, ochrona – monitoring, zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli.

**Przedszkole Nr 2** - usługi telekomunikacji, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring, opłata RTV, koszty wysyłki.

### § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.650,00 wydatkowano 1.471,00 co stanowi 89% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	854,00	85	598,00
Przedszkole Nr 2	650,00	617,00	95	356,00

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

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

Plan 65.432,00 wydatkowano 64.717,00 co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Przedszkole Nr 1	46.516,00	45.873,00	99	44.150,00
Przedszkole Nr 2	18.916,00	18.844,00	99	18.542,00

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
4010	514.155,00	251.246,00	765.401,00
4040	40.587,00	20.386,00	60.973,00
4110	92.454,00	45.565,00	138.019,00
4120	13.067,00	6.442,00	19.509,00
4440	45.873,00	18.844,00	64.717,00

### *Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich*

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.156,00	450,00	1.606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.155,00	251.246,00	765.401,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.587,00	20.386,00	60.973,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.454,00	45.565,00	138.019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.067,00	6.442,00	19.509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.460,00	24.961,00	38.421,00
4220	Zakup środków żywności	46.674,00	33.852,00	80.526,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.894,00	1.925,00	3.819,00
4260	Zakup energii	37.581,00	8.455,00	46.036,00
4270	Zakup usług remontowych	2.284,00	5.306,00	7.590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	495,00	1.175,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.792,00	8.841,00	22.633,00
4430	Różne opłaty i składki	854,00	617,00	1.471,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.873,00	18.844,00	64.717,00
<b>Ogółem</b>		<b>824.511,00</b>	<b>427.385,00</b>	<b>1.251.896,00</b>
<b>Liczba dzieci</b>		<b>221</b>	<b>66</b>	<b>287</b>
<b>Koszt utrzymania jednego dziecka</b>		<b>3.731</b>	<b>6.476</b>	<b>4.362</b>
<b>Liczba nauczycieli</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>

#### **80110 - Gimnazja**

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

Zaplanowano 4.300,00 i wydatkowano 4.300,00 czyli 100% planu.

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

Zaplanowano 1.697.952,00 a wydatkowano 1.697.933,00 co stanowi 100% planu.

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.187.008,00	(w roku 2005 - 1.114.055,00)
płace obsługi	-	172.612,00	(w roku 2005 - 153.444,00)
nagrody jubileuszowe	-	10.846,00	(w roku 2005 - 10.254,00)
godziny ponadwymiarowe	-	304.090,00	(w roku 2005 - 289.352,00)
ekwiw. za urlop	-	5.536,00	(w roku 2005 - 2.227,00)
nagrody DEN	-	15.710,00	(w roku 2005 - 19.042,00)
nagrody jubileuszowe obsł.	-	1.234,00	(w roku 2005 - 0,00)
nagrody z okazji DEN obsł.	-	897,00	(w roku 2005 - 0,00)

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

Zaplanowano 128.013,00 wydatkowano 128.013,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 314.099,00 wydatkowano 314.098,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 43.652,00 wydatkowano 43.651,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 29.219,00 wydatkowano 29.219,00 co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 3.741,00 wydatkowano 3.741,00 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki, projektor multimedialny.

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

Zaplanowano 97.598,00 wydatkowano 97.595,00, co stanowi 100% planu.

plan	wykonanie	%wyk.	energia	gaz	woda	energia co
97.598,00	97.595,00	100	19.455,00	2.406,00	6.690,00	69.044,00

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

Zaplanowano 5.504,00 wydatkowano 5.503,00 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na konserwację gaśnic, naprawę i konserwację ksera, naprawę instalacji gazowej, montaż automatyki wężła co.

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

Zaplanowano 1.060,00 wydatkowano 1.060,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 215.196,00 wydatkowano 215.196,00 co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 3.225,00 wydatkowano 3.224,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 3.670,00 wydatkowano 3.670,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 117.915,00 wydatkowano 117.915,00, co stanowi 100% planu.

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

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. ks. P. Skargi 1 w Chełmży – wydatkowano 100.254,00**

Zadanie wykonano w 100%. Zakres rzeczowy: wymiana 95 szt. okien o łącznej powierzchni 272,65 m<sup>2</sup>. Wykonawca robót Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin.

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

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

Zaplanowano 193.418,00 wydatkowano 193.417,00 co stanowi 100% planu.

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

płace obsługi - 91.012,00

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

Zaplanowano 14.738,00 wydatkowano 14.737,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 35.329,00 wydatkowano 35.328,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 4.780,00 wydatkowano 4.780,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 1.006,00 wydatkowano 1.006,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 30.742,00 wydatkowano 30.741,00 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup programu SIGID FK, 2 zestawy komputerowe, 1 serwer, drukarkę igłową, artykuły biurowe, druki, tonery do kserokopiarki i drukarek, prenumeratę fachowych czasopism.

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

Zaplanowano 5.000,00 wydatkowano 3.815,00 co stanowi 76%.

plan	wykonanie	% wyk.	energia
5.000,00	3.815,00	76	3.815,00

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

Zaplanowano 4.687,00 wydatkowano 4.687,00 co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na konserwację i naprawę ksera, naprawę drukarek, naprawę centrali telefonicznej, przewijanie silników i montaż zaworów do węzła co.

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

Zaplanowano 25,00 wydatkowano 25,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 18.706,00 wydatkowano 18.446,00 co stanowi 99% planu.

Opłacono usługi za wywóz nieczystości, telefony, prowizje bankowe, opłaty za szkolenie pracowników, opłaty za dozór techniczny węzłów co, opłaty abonamentowe i pocztowe.

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

Zaplanowano 115,00 wydatkowano 115,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 1.808,00 wydatkowano 1.808,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 5.096,00 wydatkowano 5.095,00 co stanowi 100% planu.

## **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 31.990,00 wydatkowano 31.990,00 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 24.509,00 wydatkowano 24.509,00 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 300,00 wydatkowano 300,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 5.296,00 wydatkowano 5.295,00 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 1.336,00 wydatkowanie 1.336,00, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 55.220,00, wydatkowano 53.220,00, co stanowi 96% planu.

Z tego środki w kwocie 5.764,00 wydatkowano na:

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

Pozostałe środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

Wydano 6 decyzji i dokonano 13 wypłat.

**Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum**

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00	2 460,00	1 857,00	4 300,00	<b>11 350,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 581,00	1 002 299,00	654 373,00	1 697 933,00	<b>4 451 186,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 183,00	77 796,00	54 335,00	128 013,00	<b>347 327,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 808,00	179 421,00	122 500,00	314 098,00	<b>817 827,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 817,00	25 118,00	17 144,00	43 651,00	<b>113 730,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458,00	0,00	2 056,00	0,00	<b>2 514,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 733,00	30 993,00	26 092,00	29 219,00	<b>111 037,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 394,00	9 176,00	3 578,00	3 741,00	<b>24 889,00</b>
4260	Zakup energii	67 062,00	92 232,00	113 279,00	97 595,00	<b>370 168,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	11 225,00	11 228,00	6 089,00	5 503,00	<b>34 045,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	545,00	280,00	1 060,00	<b>2 975,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	21 501,00	199 354,00	19 977,00	215 196,00	<b>456 028,00</b>
4350	Oплата za usługi internetowe	3 235,00	1 221,00	3 235,00	3 224,00	<b>10 915,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	65,00	405,00	0,00	<b>837,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 797,00	1 625,00	3 670,00	<b>8 735,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 658,00	87 203,00	46 085,00	117 915,00	<b>332 861,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 254,00	<b>100 254,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 637 488,00</b>	<b>1 720 908,00</b>	<b>1 072 910,00</b>	<b>2 765 372,00</b>	<b>7 196 676,00</b>
<b>Liczba uczniów</b>		<b>394</b>	<b>405</b>	<b>276</b>	<b>564</b>	<b>1 639</b>
<b>Koszt utrzymania jednego ucznia</b>		<b>4.156,00</b>	<b>4.249,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>4.903,00</b>	<b>4.391,00</b>
<b>Liczba nauczycieli</b>		<b>33</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>154</b>

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 199.000,00 - wykonanie – 197.070,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85111	Szpital ogólny	10.000,00	10.000,00	100	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.500,00	185.570,00	99	172.503,00
85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>199.000,00</b>	<b>197.070,00</b>	<b>99</b>	<b>172.503,00</b>

Wzrost wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 14,2%, tj. o 24.567,00.

**85111 – Szpitale ogólne – 10.000,00****§6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 10.000,00**

Środki wydatkowano na zakup i objęcie akcji Szpitala Powiatowego.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 185.570,00**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.600,00	24.600,00	100	45.500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	28.043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	20.373,00	97	18.358,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.488,00	93	1.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.981,00	100	4.668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	805,00	89	763,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.462,00	30.306,00	99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	39.418,00	99	39.944,00
4260	Zakup energii	7.238,00	7.168,00	99	5.386,00
4300	Zakup usług pozostałych	53.800,00	53.706,00	100	26.870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	138,00
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.040,00	80	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	685,00	76	733,00
<b>Ogółem</b>		<b>187.500,00</b>	<b>185.570,00</b>	<b>99</b>	<b>172.503,00</b>

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 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	24.600,00	24.600,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 5.000,00 - KS „Legia” – 5.600,00 - KST „Włókniarz” – 9.000,00 - ChTW 1927 – 5.000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	20.373,00
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.488,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.981,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	805,00
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.462,00	30.306,00
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	39.418,00
	Zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - SP Nr 3 - Gimnazjum Nr 1 - Zespół Szkół Specjalnych Imprezy organizowane przez: - PiMBP Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą poprzez: - zakup kaset i literatury fachowej Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku: - współpraca z POLICJĄ		
4260	Zakup energii	7.238,00	7.168,00
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	53.800,00	53.706,00

	<p>Oplaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości.          Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS.          Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 2</li> <li>- SP Nr 3</li> </ul> <p>Imprezy organizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie „Wsparcie”</li> </ul> <p>Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piknik Rodzinny</li> <li>- Zjazdy trzeźwości w Licheniu, Częstochowie i Świeciu</li> </ul> <p>Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (Izba Wytrzeźwień).          Kursy i szkolenia specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy MOPS, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB, itp..          Obsługa telefonu zaufania.          Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVK „MARTON”</li> <li>- prenumerata „Świat problemów”</li> </ul> <p>Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku: prelekcje, odczyty specjalistów, zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach, rekolekcje, inne</p>		
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.040,00
	Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	685,00
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
<b>Ogółem</b>		<b>187.500,00</b>	<b>185.570,00</b>

**85195 – Pozostała działalność – 1.500,00**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.500,00**

Dotacja z budżetu dla Polskiego Czerwonego Krzyża – zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

## *Sprawozdanie z planu wydatków niewygasających*

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/218/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie planu **wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego – sprawozdanie z uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Chełmży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2006 rok - §3 w/w uchwały.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
851			Ochrona zdrowia	9.400	9.400	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.400	9.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400	9.400	100

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

- opłatę rachunków za telefon
- zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania „Dnia Dziecka”
- opłaty związane z utrzymanie pomieszczeń „Świetlicy”
- zakup materiałów w celu przeprowadzenia remontu w Świetlicy (malarskich, elektrycznych i innych)
- zakup materiałów papierniczych do Świetlicy
- zakup artykułów spożywczych do Świetlicy
- zakup biletów do „Baju Pomorskiego” na spektakl dla dzieci przebywających w Świetlicy

POMOC SPOŁECZNA

*Plan – 9.771.545,00 - wykonanie – 9.665.802,00, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85202	Domy pomocy społecznej	34.000,00	33.497,00	99	12.154,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.945.200,00	4.885.664,00	99	4.391.191,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.200,00	43.200,00	100	42.925,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.311.669,00	1.298.634,00	99	1.080.296,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.230.000,00	2.217.337,00	99	2.082.751,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	672.800,00	652.794,00	97	602.138,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.176,00	11.176,00	100	-
85295	Pozostała działalność	523.500,00	523.500,00	100	400.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.771.545,00</b>	<b>9.665.802,00</b>	<b>99</b>	<b>8.611.455,00</b>

Wydatkowanie środków na „opiekę społeczną” w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,2%, tj. o 1.054.347,00, w tym:

rozdział	% wzrostu w stosunku do 2005	Kwota wzrostu w stosunku do 2005
85202	175,60%	21 343,00
85212	11,30%	494 473,00
85213	0,60%	275,00
85214	12,00%	218 338,00
85215	6,50%	134 586,00
85219	8,40%	50 656,00
85278	0,00%	11 176,00
85295	30,90%	123 500,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 054 347,00</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 napotykają 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.
3. 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	- kwota	380.100,00	- 134 osoby
ubezpieczenie zdrowotne	- kwota	28.709,00	- 85 osób
zasiłki okresowe	- kwota	858.687,00	- 823 osoby
schronienie	- kwota	9.650,00	- 13 osób
posiłki dla dzieci	- kwota	157.668,00	- 552 osoby
posiłki dla dorosłych	- kwota	2.002,00	- 12 osób
zasiłki na żywność	- kwota	360.330,00	- 868 rodzin
sprawienie pogrzebu	- kwota	9.223,00	- 5 osób
zasiłki celowe	- kwota	40.974,00	- 48 osób
usługi opiekuńcze			- 71 osób

**Łącznie z pomocy społecznej w 2006 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 żywność, 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 - Rzeczowego w Toruniu itp.

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

W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo - Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozyskana żywność na kwotę 207.528,00 w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006” (ryż, mleko, makaron, mąka, ser, kasza) na kwotę 181.997,00. Dystrybucją żywności dla podopiecznych zajmują się pracownicy socjalni. W 2006 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 rozprawdzają 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) Dożywianie dzieci.**

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 korzystało 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 4.050,00.

#### **9) 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.

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



W 2006 roku umieszczono kolejne 4 osoby, łącznie w DPSie przebywało 6 podopiecznych, za pobyt gmina ponosi koszt około 1.400,00 miesięcznie za osobę w zależności od jej posiadanego dochodu.

### **11) “ 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 2006 r. z usług przewozowych skorzystało 212 osób niepełnosprawnych, w tym 25 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W roku 2006 samochodem marki Ford o numerze rejestracyjnym TUH 3535 przejechano łącznie 20036 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 2006 roku związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu Marki Ford TUH 3535.

Zakup paliwa – 8.136,89

Środki czystości – 63,50

Przeglądy , badania techniczne oraz sezonowa wymiana ogumienia – 1.752,66

Akcesoria- kable, żarówki , opony sezonowe – 1.008,50

Ubezpieczenie samochodu – 1.563,00

Łącznie kwota związana z utrzymaniem samochodu wyniosła 12.524,55.

### **12) 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.

### **13) 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 2006**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>
3110	Świadczenia społeczne	4.607.739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.634,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.179,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.334,00
4260	Zakup energii	4.312,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.716,00
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.884,00
<b>Ogółem</b>		<b>4.885.664,00</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 samotnie dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznanym,
- 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 - 2.230.000,00 – wykonanie - 2.217.337,00, co stanowi 99,4% planu.*

Wzrost wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2006 w stosunku do 2005 i 2004 wynosi 6,5%, tj. o 134.586,00.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 7,2% zrealizowanych wydatków.

### *Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

<i>Tytuł</i>	<i>2004 rok</i>	<i>2005 rok</i>	<i>2006 rok</i>	<i>% wzrostu do 2005</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.088.560,00	2.082.751,00	2.217.337,00	6,5
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	618.680,00	477.716,00	702.372,00	47
- spółdzielczych	702.845,00	686.999,00	606.284,00	-11,7
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	767.035,00	808.882,00	908.681,00	12,3
- kwota wypłacona gotówką	-	109.154,00	-	-100
Liczba dodatków mieszkaniowych	14 269	14 864	14 642	-1,5
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	4 577	4 321	4 833	11,8
- spółdzielczych	3 726	3 681	3 309	-10,1
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5 966	6 862	6 500	-5,3

**85295 – Pozostała działalność – 3.500,00**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.500,00**

Środki w kwocie 3.500,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia „Wsparcie”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

*Plan – 5.000,00 - wykonanie – 5.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85395	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100	4.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4.000,00</b>

**85395 – Pozostała działalność – 5.000,00**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00**

Środki w kwocie 5.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób

Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 1.144.484,00 - wykonanie – 1.035.151,00, co stanowi 90% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
85401	Świetlice szkolne	441.830,00	441.817,00	100	409.223,00
85415	Pomoc materialne dla uczniów	702.654,00	593.334,00	84	383.189,00
85495	Pozostała działalność	-	-	-	8.333,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.144.484,00</b>	<b>1.035.151,00</b>	<b>90</b>	<b>801.045,00</b>

Wzrost środków spowodowany jest zwiększoną wypłatą stypendiów socjalnych.

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

Plan 330.710,00 a wydatkowanie 330.708,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	84.759,00	84.759,00	100	71.233,00
Świetlica 2	86.246,00	86.245,00	100	83.087,00
Świetlica 3	87.339,00	87.339,00	100	76.610,00
Świetlica 5	72.366,00	72.365,00	100	69.931,00
	<b>330.710,00</b>	<b>330.708,00</b>	<b>100</b>	<b>300.861,00</b>

**W świetlicach kwotę 330.708,00 przeznaczono na:**

płace nauczycieli	-	83.073,00	w 2005 roku - 62.750,00
płace administracji i obsługi	-	233.712,00	w 2005 roku - 227.266,00
godziny ponadwymiarowe	-	6.437,00	w 2005 roku - 2.808,00
nagrody jubileuszowe obsł.	-	4.652,00	w 2005 roku - 5.764,00
ekwiwalent za urlop obsł.	-	131,00	w 2005 roku - 459,00
nagroda DEN n-li	-	942,00	w 2005 roku - 1.813,00
nagroda DEN obsł.	-	1.762,00	w 2005 roku - 0,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	5.948,00	5.948,00	100	6.620,00
Świetlica 2	6.102,00	6.102,00	100	6.011,00
Świetlica 3	6.263,00	6.262,00	100	6.153,00
Świetlica 5	5.788,00	5.788,00	100	5.537,00
	<b>24.101,00</b>	<b>24.099,00</b>	<b>100</b>	<b>24.321,00</b>

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	15.521,00	15.520,00	100	13.913,00
Świetlica 2	14.729,00	14.728,00	100	15.129,00
Świetlica 3	15.853,00	15.852,00	100	14.932,00

Świetlica 5	13.238,00	13.237,00	100	13.461,00
	59.341,00	59.338,00	100	57.435,00

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	2.178,00	2.178,00	100	1.895,00
Świetlica 2	2.053,00	2.053,00	100	2.060,00
Świetlica 3	2.219,00	2.219,00	100	2.034,00
Świetlica 5	1.858,00	1.858,00	100	1.833,00
	8.308,00	8.307,00	100	7.822,00

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	5.033,00	5.032,00	100	4.879,00
Świetlica 2	5.033,00	5.032,00	100	4.879,00
Świetlica 3	5.033,00	5.032,00	100	4.880,00
Świetlica 5	4.271,00	4.268,00	100	4.146,00
	19.370,00	19.365,00	100	18.784,00

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	84.759,00	86.245,00	87.339,00	72.365,00	<b>330.708,00</b>
<b>4040</b>	5.948,00	6.102,00	6.262,00	5.788,00	<b>24.099,00</b>
<b>4110</b>	15.520,00	14.728,00	15.852,00	13.237,00	<b>59.338,00</b>
<b>4120</b>	2.178,00	2.053,00	2.219,00	1.858,00	<b>8.307,00</b>
<b>4440</b>	5.032,00	5.032,00	5.032,00	4.268,00	<b>19.365,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>113.437,00</b>	<b>114.160,00</b>	<b>116.704,00</b>	<b>97.516,00</b>	<b>441.817,00</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.

### **„Program wyrównanie szans edukacyjnych dzieci”**

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

Zaplanowano 16.104,00 wydatkowano 16.103,00 co stanowi 100% planu.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zaplanowano 2.788,00 wydatkowano 2.788,00 co stanowi 100% planu.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Zaplanowano 395,00 wydatkowano 395,00 co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 6.287,00 wydatkowano 6.287,00 co stanowi 100% planu.

Zgodnie z przygotowanymi programami wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zakupiono artykuły papiernicze i materiały do zajęć plastycznych.

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

Zaplanowano 40.597,00 wydatkowano 40.597,00 co stanowi 100% planu.

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 – 2.249.739,00 - wykonanie – 2.160.020,00, co stanowi 96% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.089,00	258.089,00	100	228.653,00
90002	Gospodarka odpadami	93.300,00	86.524,00	93	84.744,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	688.500,00	680.050,00	99	700.476,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186.000,00	153.744,00	83	187.829,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528.500,00	499.109,00	94	464.199,00
90095	Pozostała działalność	495.350,00	482.504,00	97	1.347.428,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.249.739,00</b>	<b>2.160.020,00</b>	<b>96</b>	<b>3.013.329,00</b>

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2005r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2006r.	% struk. wydatków
90001	228.653,00	7,6	258.089,00	11,9
90002	84.744,00	2,8	86.524,00	4
90003	700.476,00	23,2	680.050,00	31,6
90004	187.829,00	6,3	153.744,00	7,1
90015	464.199,00	15,4	499.109,00	23,1
90095	1.347.428,00	44,7	482.504,00	22,3
<b>Ogółem</b>	<b>3.013.329,00</b>	<b>100</b>	<b>2.160.020,00</b>	<b>100</b>

Jak widać z powyższego zestawienia struktura wydatków w 2006 roku w stosunku do 2005 roku zmieniła się.

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****§2650 – Dotacja do wody i ścieków – 208.089,00**

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

**§4300 – Koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej – 50.000,00**

Niniejsze środków pozwoliły na sfinansowanie opłat 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.

## **90002 - Gospodarka odpadami**

### **§4300 – Selektywna zbiórka – 86.524,00**

Prowadzono selektywną zbiórkę odpadów z pojemników do segregacji rozstawionych na terenie miasta Chełmży (82 sztuki pojemników do szkła, 78 sztuk pojemników do tworzyw sztucznych, 72 sztuki do makulatury). Zebrano łącznie 125 429 kg odpadów, z tego: 121 880 kg szkła, 15 320 kg tworzyw sztucznych, 9 120 kg makulatury – prace prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzono również selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych baterii - zebrano łącznie 64,00 kg baterii, prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

## **90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

### **Letnie i zimowe oczyszczanie miasta – 680.050,00**

Na zimowe utrzymanie wydatkowano – 287.584,00

Na letnie utrzymanie wydatkowano – 392.466,00

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

1. Zimowe utrzymanie ulic - odśnieżanie ulic i chodników, usuwanie skutków oblodzenia i gołoledzi - posypywanie ulic i chodników piaskiem – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Letnie oczyszczanie ulic i chodników wraz z usuwaniem śmieci z koszy ulicznych - wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. Prace, o których mowa w punkcie 1 i 2 obejmują wszystkie ulice gminne za wyjątkiem dróg wojewódzkich i powiatowych, tj.: Toruńskiej, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoskiej, części Sikorskiego, Mickiewicza, części Chełmińskiej, 3-go Maja, Chełmińskiego Przedmieścia i Traktu.

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

### **Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – 153.744,00**

W przedmiotowej pozycji sfinansowano utrzymanie i konserwację następujących terenów zieleni miejskiej:

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

23. Boisko przy ulicy św. Jana wraz ze skarżą przy blokach spółdzielni mieszkaniowej.
24. Teren przy ulicy 3-go Maja za stadionem K.S. Legia (od ulicy do alejki nad jeziorem).
25. Teren przy ulicy Górnej od ulicy Traugutta do łącznika z ulicą Poniatowskiego.
26. Teren przy ulicy Polnej strona nieparzysta, przy przepuście melioracyjnym.
27. Teren zielony przy ulicy Polnej, po stronie parzystej od ul. Hallera do przepustu melioracyjnego.
28. Teren pomiędzy ulicą Polną, a kładką - w kierunku ogrodów działkowych.
29. Teren przy ulicy ks. P. Skargi pomiędzy posesjami Skargi 10 i 12.
30. Teren przy ulicy Trakt pomiędzy posesjami Trakt 1 i 1a.
31. Teren przy ulicy Mickiewicza strona nieparzysta od ulicy Hallera do posesji Mickiewicza 13.
32. Teren dawnego boiska przy ul. Polnej wraz z terenami przyległymi.
33. Teren nad Jez. Archidiakonka pomiędzy brzegiem jeziora, a działkami ogrodnictwami.

**W ramach konserwacji firma „ALDOM” s. c. z Torunia wykonał następujące prace:**

- koszenie traw i chwastów,
- pielenie klombów oraz innych terenów,
- bieżące oczyszczanie wszystkich terenów zieleni miejskiej,
- cięcie żywopłotów,
- bieżącą konserwację ławek,
- uruchomienie i konserwację fontanny zlokalizowanej na Rynku,
- zakup i wykonanie nasadzeń 44 sztuk drzew i krzewów ozdobnych,
- zakup i wykonanie nasadzeń 2 569 sztuk krzewów i 1 007 sztuk drzew,
- zakup i wykonanie nasadzeń 10 000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- sanitarne cięcie koron 50 szt. drzew,
- malowanie 42 szt. gazonów,
- rozstawienie 30 nowych ławek,
- zakup i wykonanie nasadzeń 1 000 sztuk bratków w gazonach,
- rozstawienie trzech kompletów składających się ze stołu i 2 ławek – Park Miejski,
- wycinka drzew o łącznym obwodzie 2 000 cm,
- rekultywacja 1 000 m<sup>2</sup> trawników,
- wytyczono nową aleję na Jeziorze Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zostały sfinansowane z otrzymanej darowizny na ten cel.

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

*Plan – 528.500,00, wykonanie – 499.109,00, co stanowi 94% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
4260	Zakup energii	280.000,00	277.360,00	99	263.150,00
4300	Zakup usług pozostałych	143.500,00	134.263,00	94	133.825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	87.486,00	83	67.224,00
<b>Ogółem</b>		<b>528.500,00</b>	<b>499.109,00</b>	<b>94</b>	<b>464.199,00</b>

### §4260 – Zakup energii

#### Oświetlenie miasta – 277.360,00

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

### §4300 – Zakup usług pozostałych

#### Konserwacja punktów świetlnych – 134.263,00

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

### §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### Budowa nowych punktów świetlnych – 87.486,00

W ramach w/w środków sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego – 20 punktów świetlnych – łączny koszt inwestycji wyniósł 87.486,00, tj.:

1. Koszty wykonania podkładów geodezyjnych, projektu budowlanego, opłaty za wydanie warunków technicznych, opłaty przyłączeniowej, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koszty obsługi geodezyjnej na etapie realizacji inwestycji – 15.668,00
2. Koszt budowy oświetlenia - wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTRANS” p. Stanisław Stachowicz z Gniezna – 71.818,00

## 90095 - "Pozostała działalność"

Plan – 495.350,00 - wykonanie – 482.504,00, co stanowi 97% planu rocznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
4300	Zakup usług pozostałych	135.350,00	127.098,00	94	125.106,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	355.406,00	99	1.222.322,00
<b>Ogółem</b>		<b>495.350,0</b>	<b>482.504,00</b>	<b>97</b>	<b>1.347.428,00</b>

### "Zakup usług pozostałych"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	120.100,00	111.848,00	93	111.015,00
2	Utrzymanie targowiska miejskiego				
3	Wystrój świąteczny	15.250,00	15.250,00	100	14.091,00
<b>Ogółem</b>		<b>135.350,00</b>	<b>127.098,00</b>	<b>94</b>	<b>125.106,00</b>

**§4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 111.848,00**

**Targowisko i szaleaty miejskie – 111.848,00**

**W tej pozycji sfinansowano:**

1. Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem szaleatów miejskich przy ulicach Sikorskiego i Łaziennej, tj. koszty związane z prowadzeniem szaleatów, zakupem środków sanitarnych, opłaty za wodę, kanalizację i energię elektryczną. Pierwszy z szaleatów z uwagi na konieczność wykonania wewnętrznego remontu kapitalnego był nieczynny – wykonano jedynie malowanie zewnętrzne. Natomiast drugi z szaleatów był czynny – wykonano jego malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Realizacją powyższych zadań zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem targowiska miejskiego przy ulicy św. Jana wraz z terenem dzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej - wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynku, malowanie ogrodzenia i wiat sprzedażnych, nawiezenie szlaki, remont nawierzchni betonowej, inne opłaty – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. Ponadto w ramach w/w środków w 2006r. nadal dzierżawiono od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży teren pod powiększenie targowiska miejskiego.

**§4300 – Zakup usług pozostałych**

**Zakup wystroju świątecznego – 15.250,00**

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano, zakup i ustawienie choinki na Rynku w 2005r. wraz z ustawieniem płotka i zamontowaniem oświetlenia choinki (lampki + gwiazda) oraz demontaż choinki po okresie świątecznym, a także montaż i demontaż girland świetlnych – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### **"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

*Plan – 360.000,00, wykonanie – 355.406,00, co stanowi 99% planu.*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilenie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	-	-	-	119.125,00
-	Targowisko Miejskie	1.000,00	793,00	79	4.223,00
-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży	136.000,00	135.836,00	100	-
-	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	25.000,00	24.926,00	100	-
-	Kanalizacja 3-go Maja	198.000,00	193.851,00	98	1.037.699,00
-	Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta	-	-	-	12.000,00
-	Sieć wodociągowa w ul. Traugutta	-	-	-	49.275,00
<b>Ogółem</b>		<b>360.000,00</b>	<b>355.406,00</b>	<b>99</b>	<b>1.222.322,00</b>

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

##### **1. Modernizacja targowiska miejskiego – 793,00**

W ramach przedmiotowych środków wykonano aktualny podkład geodezyjny terenu targowiska niezbędny do wykonania aktualizacji projektu budowlanego – wykonawca podkładu firma „Wiktor Król” s. c. p. Wiktor i Maria Król z Lubicza.

##### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży.**

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej z rur DN 200 kamionkowych obustronnie szklwionych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi długości 225,00 m oraz 8 przykanalików z rur DN 150 o łącznej długości 56,00 m. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Chojnice.

##### **3. Sieć wodociągowa w ulicach: Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy**

Wydatkowano 24.926,00



Wykonano sieć wodociągową z rur PE-HD SDR 11 ciśnieniowych Dz 160 mm wraz z uzbrojeniem długości 126,50 m w ul. Dorawy.

**4. Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chelmży II etap realizacji, zadanie nr 2 w ul.: 3-go Maja odcinek od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do granic miasta, ul. Broniewskiego odcinek od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do nr 34, ul. Traugutta odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania ul. Broniewskiego, ul. Chrobrego odcinek od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Broniewskiego, ul. Jagielly, ul. Sobieskiego, ul. Gen Bema, ul. Mieszka I.** Wydatkowano 193.851,00. Do realizacji zadania przystąpiono 15.03.2005r.. Zadanie fizycznie wykonano w 100% i odebrano 24.10.2005r.. Do zapłacenia pozostały zaległe płatności.

## **Dział 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan – 738.350,00 - wykonanie – 736.056,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
92116	Biblioteki	693.350,00	693.346,00	100	601.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22.000,00	22.000,00	100	17.000,00
92195	Pozostała działalność	23.000,00	20.710,00	90	18.500,00
<b>Ogółem</b>		<b>738.350,00</b>	<b>736.056,00</b>	<b>100</b>	<b>636.500,00</b>

#### **"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630.000,00	630.000,00	100	601.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.350,00	63.346,00	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>693.350,00</b>	<b>693.346,00</b>	<b>100</b>	<b>601.000,00</b>

#### **92116 – Biblioteki**

##### **§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 630.000,00**

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

Realizacja wykonania planu PiMBP za 2006 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 16 do sprawozdania.

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

*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – wydatkowano - 63.346,00*

Zadanie wykonano w 100%.

Zakres rzeczowy: wymiana 57 szt. okien o łącznej powierzchni 186,40 m<sup>2</sup>. Wykonawca robót Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin.

#### **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

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

Środki w kwocie 22.000,00 wydatkowane zostały na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków chełmżyńskich.

**92195 - Pozostała działalność**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.500,00**

**Dotacja z budżetu dla:**

- Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury w kwocie 7.500,00,
- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 6.000,00.

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

*Plan – 1.578.095,48 - wykonanie – 1.556.179,48, co stanowi 99% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2005r.
92601		Obiekty sportowe	-	-	-	401.356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	401.356,00
92695		Pozostała działalność	1.578.095,48	1.556.179,48	99	128.702,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	111.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000,00	165.000,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41.700,00	41.700,00	100	4.563,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.012,48	654.012,48	100	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717.383,00	695.467,00	97	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	12.639,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.578.095,48</b>	<b>1.556.179,48</b>	<b>99</b>	<b>530.058,00</b>

**92695 – Pozostała działalność – 1.556.179,48**

**§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 165.000,00**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

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

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2005r.
---------------	------	-----------	--------	--------------------

Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	21.850,00	21.850,00	100	13.500,00
Klub Sportowy "Legia"	66.600,00	66.600,00	100	49.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	47.850,00	47.850,00	100	28.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	17.850,00	17.850,00	100	16.000,00
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	10.850,00	10.850,00	100	4.500,00
<b>Razem</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100</b>	<b>111.500,00</b>

#### *Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927*

**21.850,00 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"*

**66.600,00 zł**

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

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

**47.850,00 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*

**17.850,00 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*

**10.850,00 zł**

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

### **§6058 i §6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7 w Chełmży**

Zadanie wykonano i obiekt oddano do użytkowania.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:

- budżetu miasta – 570.666,00
- dotacji z budżetu państwa – 124.801,00
- dotacji ze środków ZPORR – 654.012,00