

# SPRAWDZANIE

## Z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2011 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2011 rok został uchwalony na V sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 3 lutego 2011 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 40.259.567,72 w tym:

a) dochody bieżące - 34.480.077,00

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 5.243.653,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.100.200,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 77.750,00

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00

- subwencje w kwocie - 11.225.529,00

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 170.000,00

- dochody pozostałe - 16.661.945,00

b) dochody majątkowe - 5.779.490,72

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.389.580,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 46.951.177,21 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 34.480.077,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.241.900,00

- realizacja zadań statutowych - 10.122.511,28

- dotacje na zadania bieżące - 1.302.700,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.182.965,72

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 170.000,00

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	460.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	12.471.100,21
w tym:		
- inwestycyjne	-	12.321.100,21
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	10.400.549,00
- zakup i objęcie aukcji	-	150.000,00

**Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 117/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 117a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 118a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 października 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - uchwałą Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 132/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - uchwałą Nr XI/75/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 140/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 143/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
  - zarządzeniem Nr 147/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- plan dochodów budżetu miasta wynosi 40.800.372,69, w tym:

a) dochody bieżące	- 36.526.189,43
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.365.613,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.142.332,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 77.750,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 11.325.235,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

ustawy o finansach publicznych	- 249.650,43
- dochody pozostałe	- 17.364.609,00
b) dochody majątkowe	- 4.274.183,26
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 3.398.244,46
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 46.854.070,88 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 35.509.111,64
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.731.956,14
- realizacja zadań statutowych	- 9.919.982,68
- dotacje na zadania bieżące	- 1.564.649,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.492.873,09
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 249.650,43
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 550.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 11.344.959,24
w tym:	
- inwestycyjne	- 11.194.959,24
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 9.698.723,58
- zakup i objęcie aukcji	- 150.000,00
 Deficyt budżetowy	 - 6.053.698,19
 Dochody budżetu zamknęły się kwotą 39.739.823,82 w tym:	
a) dochody bieżące	- 36.398.706,19
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.354.257,12
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.084.666,24
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 77.750,00

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 11.325.235,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 186.210,68
- dochody pozostałe	- 17.369.587,15
b) dochody majątkowe	- 3.341.117,63
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.709.732,11
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 45.130.406,33 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 34.765.735,58
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.690.090,64
- realizacja zadań statutowych	- 9.376.886,67
- dotacje na zadania bieżące	- 1.564.597,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.408.046,87
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 186.210,68
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 539.903,04
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 10.364.670,75
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 10.214.670,75
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 8.814.065,25
- zakup i objęcie aukcji	- 150.000,00
Deficyt budżetowy	- 5.390.582,51

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.

Budżet miasta na rok 2011 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 5.390.582,51 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 39.739,823,82, co wobec planu 40.800.372,69 pozwoliło osiągnąć 97,40% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 45.130.406,33, co wobec planu 46.854.070,88 pozwoliło osiągnąć 96,32% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2011 deficytem budżetowym w wysokości 5.390.582,51, który został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 7.366.805,26, przy rozchodach 1.771.220,05.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2011 r. dominowały wydatki bieżące z 75,78% (w roku 2010 – 78%) udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 24,21% (w roku 2010 – 21,11%) budżetu tego roku.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2011 r. 10.364.670,75 i są większe od ubiegłorocznych o 15,31%, tj. o 1.376.846,91.

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

**I. Inwestycje kontynuowane** – wydatkowano kwotę **9.206.544,31**, w tym na:

1. Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej – 4.870,80,
2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I – 3.465.233,76,
3. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej – 269.950,50,
4. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży – 76.483,86,
5. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 4.997.526,33,
6. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych – 392.479,06.

**II. Inwestycje noworozpoczęte** – wydatkowano kwotę **179.262,40** między innymi na następujące zadania:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku – 3.690,00,

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej – 5.535,00,
3. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego – 60.465,72,
4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II – 80.000,00,
5. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I – 22.072,68,
6. Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko "ORLIK 2012" – 7.499,00.

**III. Zakupy inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **454.625,10**, w tym m.in. na:

1. Wykupy i wywłaszczenia – 204.044,22,
2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu – 150.000,00,
3. Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21 – 84.459,70,
4. Zakup serwera dla ZEAO – 4.440,29,
5. Zakup serwera dla MOPS – 11.680,89.

**IV. Przekazane dotacje inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **374.238,94**, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 31.744,54,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża – 219.997,56,
3. Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży – 122.496,84.

**V. Objęcie udziałów** – Szpital Powiatowy sp. z o.o. wydatkowano kwotę **150.000,00**.

Na koniec 2011 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 5,81%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 44,22%.

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 7.366.805,26 składają się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 3.319.405,34,
2. kredytów konsumenckich w wysokości – 4.047.399,92.

W 2011 roku z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły środki w kwocie 3.319.405,34 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 2.998.020,34,
- Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych – 321.385,00

i podpisano 3 umowy na kredyty długoterminowe, z których w roku 2011 otrzymaliśmy środki w wysokości 1.885.620,05, z czego:

- 114.400,00 z Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
- 1.771.220,05 z Banku Spółdzielczego w Chełmnie, Oddział w Chełmży,
- 2.161.779,87 z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – umowa podpisana w 2010 r. (Nr umowy 10/1883).

**Rozchody** w kwocie 1.771.220,05 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 1.313.296,05 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 457.924,00.

WFOŚiGW w Toruniu decyzją Zarządu Wojewódzkiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta umarzający pożyczkę w wysokości 19.020,00, tj. w 30%.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 1,13%, tj. z kwoty 40.196.828,00 do kwoty 39.739.823,82 (o kwotę 457.004,18), a wydatkowanie środków wzrosło o 6%, tj. z kwoty 42.574.691,97 do kwoty 45.130.406,33 (o kwotę 2.555.714,36).

Zaplanowane na 2011 roku dochody zostały wykonane w 97,40%. Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

1. „630” Turystyka mniejsze wykonanie dochodów wynika z rozliczenia zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, gdzie planowane rozliczenie 2011 r. nie zostało zrealizowane, środki zostały przekazane w 2012 r.,
2. „700” Gospodarka mieszkaniowa związane jest z zawyżonym planem w stosunku do faktycznego wykonania,
3. „710” Działalność usługowa zaplanowane dochody w postaci renty planistycznej w roku sprawozdawczym nie wystąpiły,
4. „750” Administracja publiczna związane jest z niezrealizowaniem dochodów w zaplanowanej kwocie,
5. „754” Bezpieczeństwo publiczne realizacja dochodów z tytułu nałożonych mandatów została zaplanowana w wysokości wykonana z 2010 roku. Plan w ciągu roku zmniejszono ale jak widać ściągłość jest mniejsza niż latach ubiegłych,
6. „756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...” dochody w dziale zostały wykonane, ale w poszczególnych paragrafach odbiegają od planu – podatek od środków transportowych od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, opłata od posiadania psów, opłata skarbową – wynika z niskiej ściągłości podatku i



zawyżonym planem. Powyższe dotyczy również podatku dochodowego od osób fizycznych, należności tylko z tego tytułu wynoszą 56.711,93

7. „801” Oświata i wychowanie – niższe wykonanie dochodów wynika z zaplanowania dochodów wyższych niż faktycznie zostały zrealizowane oraz z nieprzekazania dotacji na zadanie realizowane przy współudziale budżetu UE, środki zostały przekazane w 2012 roku,
8. „854” Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie plan wynosi 383.464,00, a wykonanie 333.764,01, co wynika z przeliczenia wypłaconych stypendiów szkolnych do wysokości 80% dotacji, 20% wypłaconych dotacji to wydatek gminy,
9. „900” Gospodarka mieszkaniowa niższe wykonanie wynika z nierozliczenia wniosku o płatność końcową realizowanej inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” w ramach POIiŚ. W trakcie przedkładania sprawozdania przyszło zawiadomienie o kontroli realizowanego zadania – na zakończenie zadania.
10. „926” Kultura fizyczna i sport niższe wykonanie dochodów z najmu w Ośrodku Sportu i Turystyki jest efektem zawyżenia planu.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2011 po stronie wydatków zamknął się kwotą 45.130.406,33, co stanowi 96,32% planu. Najniższe wykonanie planu po stronie wydatkowej występuje w następujących działach:

1. „600” Transport i łączność – wydatkowanie środków następowało w przypadkach faktycznie niezbędnych,
2. „700” Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowanie środków w rozdziale 70005 uzależnione jest od wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
3. „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie wydatków w tym dziale uzależnione jest w dużej mierze od pozyskanych dochodów – wyższe dochody z opłaty targowej i parkingowej skutkują wyższym inkasem, zgodnie z zawartymi umowami,
4. „854” Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych były zaplanowane w wysokości 475.107,50, a wydatkowano do wysokości zapotrzebowania tj. 413.140,21,
5. „900” Gospodarka mieszkaniowa, wydatkowanie środków ograniczone było do faktycznego zapotrzebowania na usługi. Mniejsze wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne wynika z nierozliczenia wniosku o płatność końcową inwestycji

realizowanej ramach POliŚ oraz uregulowania ostatniej faktury za „budowę zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” w 2012 roku.

„Subwencja oświatowa” na rok 2011 wyniosła 6.460.691,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 9.880.448,76.

Kwota 3.419.757,76 obciążała budżet miasta, na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowało kwotę 1.667.251,45, co razem daje kwotę 5.087.009,21, którą budżet miasta wyłożył na utrzymanie szkół i przedszkoli miejskich.

Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 5.087.009,21 wydatków budżetowych, co stanowi 11,27% ogółu wydatków budżetowych i 12,80% wykonanych dochodów.

W roku 2011, w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 udzielono ulg w zakresie podatków na kwotę 150.349,64, w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 131.596,64, z czego:
  - podatku od nieruchomości na kwotę 39.172,55,
  - podatku od środków transportowych na kwotę 82.241,34,
  - opłaty od posiadania psów na kwotę 10.182,75;
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.023,00 z czego przypada na umorzenia:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 17.023,00,
  - w podatku od środków transportowych – 0,00;
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 1.730,00, w tym:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 0,00,
  - w podatku od środków transportowych – 0,00,
  - w podatku od spadków i darowizn – 1.730,00.

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona też była pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 7.718,60, w tym:

- umorzenie na kwotę 7.718,60,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 0,00.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 131.596,64, co stanowi 0,33% dochodów ogółem,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych – 24.741,60, co stanowi 0,06% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.730,00, co stanowi 0,00% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 158.068,24 stanowiły 0,39% dochodów ogółem.

### **Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.**

1. Stan środków. Na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 508.949,60;
2. Należności zamknęły się kwotą 7.529.962,68, w tym:
  - gotówka i depozyty – 42.226,80,
  - należności wymagalne – 7.112.067,01,
  - pozostałe należności – 375.668,87.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 6.191.039,12, a nadpłaty kwotą 42.478,13.

3. Zobowiązania zamknęły się kwotą 18.238.518,59, z czego:
  - Kwotę 17.573.329,44 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki,
  - wymagalne zobowiązania – 665.189,15, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 627.939,60.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2011 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. Realizując budżet w 2011 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 7 uchwał Rady Miejskiej oraz 17 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
-----	------------------------------	---------------	---------------

<b>CHEŁMŹA</b>			
<b>Liczba ludności</b>	<b>14 776</b>	<b>14 659</b>	
<b>Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	
- gruntów ornych	297	297	
- łąk i pastwisk	37	37	
- sadów	8	8	
- jezior	20	20	
- lasów	1	1	
- inne	421	421	
<b>Struktura użytkowania gruntów:</b>			
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha, w tym:	297	297	
- rolnicy indywidualni	239	238	
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	59	
<b>Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna</b>			
- liczba szkół podstawowych	3	3	
- liczba gimnazjów	1	1	
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	924	988	
- liczba uczniów w gimnazjach	411	424	
- liczba nauczycieli w szkołach podstawowych	79,37 (etatów)	80,75 (etatów)	
- liczba nauczycieli w gimnazjach	40,89 (etatów)	41,28 (etatów)	
- liczba pracowników w szkołach i gimnazjach nie będących nauczycielami	42	44	
- liczba przedszkoli	2	2	
- liczba dzieci w przedszkolach	299	282	
- liczba nauczycieli w przedszkolach	24	25	
- liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	17	17	
- liczba bibliotek	1	1	
- liczba - filia biblioteki	1	1	
- liczba klubów sportowych	5	6	
<b>Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:</b>			
a/ drogi: w mb	<b>37 711</b>	<b>37 711</b>	
- drogi krajowe	0	0	
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343	

	- drogi powiatowe	5 198	5 198
	- drogi gminne	27 170	27 170
	b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
	- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 109	1 127
	- długość sieci wodociągowej /km/	37,30	37,65
	- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
	- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej /szt./	825	957
	- długość sieci kanalizacyjnej /km/	23,40	28,39
	c/ mienie komunalne:		
	- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	700 (bez przymusowych zarządów)	692 (bez przymusowych zarządów)
	- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	145	171,6
	<b>Bezrobotni w gminie:</b>		
	- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1 228	1 268
	- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	341	230

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2004 - 2011.*

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.009,10	1.356,43	1.676,08	2.800,06	3.054,68	5.054,80
600	Transport i łączność	-	128.601,00	-	-	-	918.094,43	125.664,12	456.795,10
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	2.003.391,38	455.932,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.378,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	-	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	105.200,00	107.800,00	113.000,00	117.778,00	161.300,00	157.200,00	164.667,00	185.782,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.251,00	51.663,00	24.998,00	21.978,00	2.200,00	18.489,00	55.529,18	22.366,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.064,00	3.960,00	64.155,00	100.514,57	141.260,08	528,00	132,00	924,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	281,00	1.400,00
852	Pomoc społeczna	3.402.171,00	5.901.875,00	6.820.527,00	6.627.805,36	6.335.194,61	6.182.223,47	6.867.405,02	6.889.632,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	174.154,97	183.960,63	169.186,69	139.711,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	383.489,00	560.014,00	550.745,69	416.412,07	339.796,40	282.643,05	333.764,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.245,00	-	-	-	-	625.817,67	4.215.803,75	1.797.004,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.967,00	67.428,00	57.000,00	48.269,00	49.380,00	55.850,00	76.000,00	77.750,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	196.298,00	111.259,00	-	666.000,00	-	-	46.499,22
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.655.276,00</b>	<b>6.843.114,00</b>	<b>7.751.962,10</b>	<b>7.468.947,05</b>	<b>7.948.577,81</b>	<b>8.485.759,66</b>	<b>13.964.757,87</b>	<b>10.413.616,15</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	1.000,00	5.056,00	5.054,80	99,98	0,01
600	Transport i łączność	147.630,00	461.658,63	456.795,10	98,95	1,15
630	Turystyka	1.691.000,00	622.737,86	455.932,97	73,21	1,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.616.510,72	4.185.540,06	3.749.885,91	89,59	9,44
710	Działalność usługowa	27.000,00	34.000,00	10.936,00	32,16	0,03
750	Administracja publiczna	166.400,00	188.982,00	188.072,30	99,52	0,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.453,00	22.366,00	22.366,00	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	35.476,76	88,69	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.916.945,00	13.288.109,00	13.559.892,20	102,05	34,12
758	Różne rozliczenia	11.275.529,00	11.430.235,00	11.440.642,78	100,09	28,79
801	Oświata i wychowanie	86.750,00	137.674,00	36.731,30	26,68	0,09
851	Ochrona zdrowia	-	1.400,00	1.400,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	6.177.200,00	7.036.953,00	7.022.579,88	99,80	17,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	202.570,43	139.711,46	68,97	0,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	383.464,00	333.764,01	87,04	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.524.200,00	2.357.597,97	1.899.375,11	80,56	4,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.750,00	125.748,74	125.748,74	100,00	0,32
926	Kultura fizyczna i sport	239.200,00	276.280,00	255.458,50	92,46	0,64
<b>OGÓŁEM</b>		<b>40.259.567,72</b>	<b>40.800.372,69</b>	<b>39.739.823,82</b>	<b>97,40</b>	<b>100,00</b>

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

*Plan – 5.056,00 - wykonanie – 5.054,80, co stanowi 99,98% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
01095		Pozostała działalność	5.056,00	5.054,80	99,98	3.054,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.056,00	5.054,80	99,98	3.054,68
<b>Ogółem</b>			<b>5.056,00</b>	<b>5.054,80</b>	<b>99,98</b>	<b>3.054,68</b>

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 5.054,80 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.



**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 461.658,63 - wykonanie – 456.795,10, co stanowi 98,95% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
60016		Drogi publiczne gminne	461.658,63	456.795,10	98,95	125.664,12
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	125.664,12
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461.658,63	456.795,10	98,95	-
<b>Ogółem</b>			<b>461.658,63</b>	<b>456.795,10</b>	<b>98,95</b>	<b>125.664,12</b>

Przyznana dotacja dotyczy refundacji wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.

**Dział 630****TURYSTYKA**

*Plan – 622.737,86 - wykonanie – 455.932,97, co stanowi 73,21% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
63095		Pozostała działalność	622.737,86	455.932,97	73,21	2.003.391,38
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622.737,86	455.932,97	73,21	2.003.391,38
<b>Ogółem</b>			<b>622.737,86</b>	<b>455.932,97</b>	<b>73,21</b>	<b>2.003.391,38</b>

Przyznana dotacja została przeznaczona na realizację następujących inwestycji:

- „**Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I**” – 455.932,97,
- „**Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej**” – 0,00. Zaplanowane środki w kwocie 127.500,00 zostały przekazane na początku stycznia 2012 r.

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

*Plan – 4.185.540,06 - wykonanie – 3.749.885,91, co stanowi 89,59% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.185.540,06	3.749.885,91	89,59	3.493.019,03
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68.000,00	72.220,01	106,21	73.350,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.600,00	1.170,40	15,40	6.237,65
	0740	Wpływy z dywidend	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00
	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	3.140.000,00	2.864.883,35	91,24	2.658.129,90
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87.000,00	93.661,60	107,66	12.256,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740.940,06	489.725,18	66,10	627.720,22
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	90.904,12	303,01	73.696,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	77.321,25	3866,06	41.628,24
<b>Ogółem</b>			<b>4.185.540,06</b>	<b>3.749.885,91</b>	<b>89,59</b>	<b>3.493.019,03</b>

**Dochody z majątku**, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.185.540,06.,00 zostały wykonane w wysokości 3.749.885,91, tj. w 89,59%.

Powyższe wpływy obejmują:

**1) Wieczyste użytkowanie – 72.220,01**

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

**2) Sprzedaż składników majątkowych Gminy – 489.725,18**

W 2011 roku sprzedanych zostało:

1) **12 lokali mieszkalnych** w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców o łącznej powierzchni użytkowej **484,76 m<sup>2</sup>**. Wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę. Kwota należna za ich wykup uiszczona została jednorazowo.

Wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty przy sprzedaży na rzecz lokali mieszkalnych na podstawie:

- indywidualnych uchwał – 3 nabywców. Obowiązujące wówczas przepisy prawa uniemożliwiały sprzedaż lokalu mieszkalnego z bonifikatą na podstawie uchwały ogólnej. Każda udzielona bonifikata musiała zostać dokonana na podstawie uchwały indywidualnej,
- 9 nabywców skorzystało z bonifikaty na podstawie podjętej uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży. Uchwała określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki w jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

2) **6 działek budowlanych** o łącznej powierzchni 0,0108 ha przy ulicy Polnej, za łączną kwotę brutto 20.460,00 przeznaczone pod zabudowę garażową wraz z udziałem 1/24 części w gruncie (6 x po 54,83 m<sup>2</sup>) w prawie użytkowania wieczystego gruntu do działek stanowiących drogę dojazdową za I opłatą roczną w wysokości 25%, tj. łączna kwota 6.000,00 – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

3) **1 lokal mieszkalny** przy ul. Ks. P. Skargi 8 m.19, o pow. 48,06 m<sup>2</sup> za kwotę 110.880,00, udział w sprawie użytkowania wieczystego gruntu – I opłata roczna w wysokości 25% wylicytowanej w przetargu kwoty 211,98 – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

4) **3 działki gruntu** przeznaczone na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Jana Brzechwy 43 i 41 oraz przy uli. Wł. Broniewskiego o łącznej powierzchni 0,0596 ha, za kwotę 32.000,00 – w trybie bezprzetargowym.

### **3) Przekształcenie w użytkowanie wieczyste gruntu – 93.661,60**

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w stosunku do sześciu nieruchomości położonych przy: Mieszka I 10, B. Krzywoustego 11, 13 i 15, 3-go Maja 3, Słowackiego 16 i 19, Wł. Reymonta 9, 10 i 12, Wł. Broniewskiego 1, 3, 8, 48 i 52, gen. J. Bema 10, 12 i 20, B. Chrobrego 9, Bydgoskiej 19, R. Traugutta 28, St. Żeromskiego 4, Wł. Łokietka 1 i 4, St. Poniatowskiego 2, 12 i 25, T. Kościuszki 43, Płażowej 2, 4, 6 i 8, Piastowskiej 7, St. Batorego 3,

Browarnej 2a – o łącznej powierzchni 2.7174 ha. Uzyskany z tego tytułu dochód (opłata przy zastosowaniu ustawowej bonifikaty w wysokości 50%, 90% oraz bez bonifikaty) – to kwota w wysokości 88.683,44.

#### **4) Dochody z najmu i dzierżawy – 2.864.883,35**

**Dochody z najmu (2.812.868,89 - ZGM)** składników majątkowych gminy miasta Chełmży to dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia tzw. „przymusowy zarząd”.

Gminnym zasobem przedmiotowych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niektórymi terenami zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży. Administrowanie zasobem gminnym realizowane jest na podstawie podpisanej pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży Panem Jerzym Czerwińskim, a Panem Zbigniewem Kręglem Prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 231/U/10 „Na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013”, która obowiązywać będzie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r.

Na kwotę dochodów z najmu składników majątkowych gminy miasta Chełmży składają się również dochody z tytułu wydzierżawienia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność komunalną, jak również przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, tzw. „przymus sądowy”.

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

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **23.987,38 m<sup>2</sup>**. Z zasobu gminnego w 2011 r. zostało sprzedanych 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **1.297,92 m<sup>2</sup>**,
- lokale mieszkalne oraz użytkowe ( w nieruchomościach mieszkalnych) stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **11.911,20 m<sup>2</sup>**,

- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazane gminie w zarząd znajdujące się w nieruchomościach niemieszkalnych – **1.316,59 m<sup>2</sup>** (są lokale użytkowe znajdujące się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7),
- zasób nieruchomości gruntowych stanowiących tereny gminne o łącznej powierzchni **38.397,24 m<sup>2</sup>**

### **Zasób gminnych lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2011 r.:**

**Lokale mieszkalne** (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **923 sztuki**, z czego **892** to lokale mieszkalne, zaś **31** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **892** sztuk podzielić można na:

- **560** lokali mieszkalnych znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **332** lokale mieszkalne i lokale socjalne znajdujące się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 132 lokale mieszkalne usytuowane w budynkach będących w tzw. „przymusowym zarządzie”, 132 lokale znajdujące się w budynkach ze 100% udziałem gminy i posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu oraz 68 lokali w standardzie socjalnym).

**Zasób lokali użytkowych** stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **31** sztuk, z czego:

- **20** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **9** lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej (budynek przy ul. Bydgoskiej 7);
- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni użytkowej **97,22 m<sup>2</sup>**.

**Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 31 sztuk wykorzystywane są na:**

- pomieszczenia kotłowni w budynkach mieszkalnych w ilości 5 sztuk,
- 17 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe, jak również wynajmowane m. in. przez Polski Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Niewidomych,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wynajmowanych na rzecz Pani Ewy Szyduczyńskiej Studio Językowe „FOCUS”, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża, Kujawsko –

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Pana Andrzeja Sikory PUHP „Anikss”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIMAR”.

Po przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 2011 r. w siedzibie zarządcy ZGM sp. z o. o. w Chełmży naborze ofert w drodze rokowań wyłoniony został najemca lokalu użytkowego umiejscowionego w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7 o pow. 156,06 m<sup>2</sup>, w którym dotychczas prowadzona była działalność rozrywkowa. Nowy najemca prowadzi klub rozrywkowy pn. „Bravo Bis”.

W budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7 znajdują się także lokale użytkowe, które są oddane do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Chełmży, które przynależą do basenu, tj. m.in. kawiarenka, solarium i gabinet kosmetyczny.

Przy ul. Bydgoskiej 7 do końca stycznia 2012 r. mieściła się również siedziba Jednostki Realizującej Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.

Zwalniane przez dotychczasowych najemców lokale użytkowe stanowiące własność komunalna zostają natychmiast wystawione na przetarg w celu ich wynajęcia, co prowadzi do płynności w zagospodarowaniu pomieszczeń lokali użytkowych. W stosunku do lokali użytkowych usytuowanych w centrum miasta Chełmży, a zwłaszcza tych położonych przy głównej ulicy miasta jaką jest Gen. Wł. Sikorskiego zainteresowanie wynajmem lokali w centrum prowadzenia działalności gospodarczej jest w ostatnich latach bardzo duże. Ma to duży wpływ na osiągnięte w ustnych przetargach stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali, które licytowane są bardzo wysoko (od 30,00 do nawet 60,00 zł/ 1 m<sup>2</sup>).

### **Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 52.014,46**

W roku 2011 zawarto 24 umowy dzierżawy – na grunty stanowiące własność komunalną. Z czego 15 umów zostało przedłużonych (w tym 13 umów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.) Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres 3 lat – 18 umów,
- na okres 25 lat – 1 umowa,
- na okres od 1 do 20 dni – 5 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- teren na ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem – 1 umowa,
- ogródki działkowe – 9 umów,
- tereny pod zabudowę garażową – 4 umowy,

- reklamy – 4 umowy,
- teren przeznaczony pod funkcje gosp. – 1 umowa,
- plac pod urządzenie wypożyczalni sprzętu pływającego wraz z infrastrukturą - 1 umowa,
- teren pod pawilonem handlowym wraz z obszarem wokół – 1 umowa,
- powierzchnia pod mocowanie anten nadawczych – 1 umowa,
- teren części cmentarza komunalnego – 1 umowa.

#### **5) Wpływy z różnych opłat – 1.170,40**

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień.

#### **6) Pozostałe odsetki – 90.904,12**

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

- przez ZGM – 86.268,72,
- przez UM – 4.635,40.

#### **7) Wpływy z różnych dochodów – 77.321,25**

- przez ZGM – 77.321,15 – dochody w § 0970 to w głównej mierze rozliczenie podatku VAT od zasobów komunalnych,
- przez UM - 0,10 – wpływ dotyczy spłaty hipoteki.

#### **8) Dywidenda – 60.000,00**

Zgodnie z uchwałą z dnia 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chełmży w sprawie dywidendy, zakład ten wpłacił na rzecz jedynego wspólnika – gminy miasta Chełmży – środki zgromadzone na funduszu rezerwowym pochodzące z niepodzielonego zysku z lat poprzednich na kwotę 60.000,00.

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

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
1	Dzierżawa	26.338,57	23.906,85	23.705,14	27.230,09	23	38	26	26
2	Wieczyste użytkowanie	17.886,81	14.971,06	14.026,49	19.806,46	160	160	139	125



3	Sprzedaż mieszkań ratalna	60.590,31	107.566,86	101.327,18	94.498,12	10	155	144	23
<b>Ogółem</b>		<b>104.815,69</b>	<b>146.444,77</b>	<b>139.058,81</b>	<b>141.534,67</b>	<b>193</b>	<b>353</b>	<b>309</b>	<b>174</b>

W 2011 roku sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego przedstawiają się następująco:

- dzierżawa – 1 sprawa,
- wieczyste – 2 sprawy,
- sprzedaż mienia komunalnego – 2 sprawy.

*Podział wpływu dochodów w dziale 700 rozdział 70005*

§	Urząd Miasta	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Ogółem
0470	72.220,01	-	72.220,01
0690	-	1.170,40	1.170,40
0740	60.000,00	-	60.000,00
0750	52.014,46	2.812.868,89	2.864.883,35
0760	93.661,60	-	93.661,60
0770	489.725,18	-	489.725,18
0920	4.635,40	86.268,72	90.904,12
0970	0,10	77.321,15	77.321,25
<b>Ogółem</b>	<b>772.256,75</b>	<b>2.977.629,16</b>	<b>3.749.885,91</b>

**Dział 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 34.000,00 - wykonanie – 10.936,00, co stanowi 32,16% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	-	-	1.227,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	-	1.227,00
71035		Cmentarze	9.000,00	10.936,00	121,51	6.207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.936,00	124,20	5.207,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
71095		Pozostała działalność	24.000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>34.000,00</b>	<b>10.936,00</b>	<b>32,16</b>	<b>7.434,00</b>

**Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:**

- **9.936,00** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r., w 2011 roku na cmentarzu komunalnym odbyło się 9 pochówków,
- **1.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczonej na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:
  - Cmentarze Żołnierzy radzieckich przy ul. Mickiewicza,
  - Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
  - Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 188.982,00 - wykonanie – 188.072,30, co stanowi 99,52% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	156.400,00	156.252,70	99,91	155.952,70
75056	Spis powszechny i inne	29.582,00	29.582,00	100,00	8.767,00
75095	Pozostała działalność	3.000,00	2.237,60	74,59	2.186,88
<b>Ogółem</b>		<b>188.982,00</b>	<b>188.072,30</b>	<b>99,52</b>	<b>166.906,58</b>

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2010 r. wzrosło o 12,68%. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 12,82%, tj. 21.115,00. Od kilku lat obserwuje się tendencję zmniejszającą dotacje celowe.

**Dochodami w tym dziale są:**

- 1) 156.200,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania:
  - \* USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
  - \* kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
  - \* cmentarnictwo wojenne,
  - \* działalność gospodarcza,
  - \* zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) 29.582,00 – środki zostały przekazane na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – Spis Powszechny w 2011 roku,
- 3) 2.237,60 – wpływy związane między innymi z obciążeniem:
  - \* Biblioteki za ochronę mienia,
  - \* ZWiK za ochronę mienia,
  - \* ZEAO za ochronę mienia,
  - \* OSiT za ochronę mienia,
  - \* Kujawsko – Pomorską Sieć Informatyczną za energię,
  - \* ZEAO za prowizje od składek ZUS i podatku,
- 4) 52,70 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych.

**Dział 751**

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

*Plan – 22.366,00 - wykonanie – 22.366,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.453,00	2.453,00	100,00	2.474,00
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	29.987,18
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.913,00	19.913,00	100,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	23.068,00
<b>Ogółem</b>		<b>22.366,00</b>	<b>22.366,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.529,18</b>

**Środki w kwocie:**

- 1) **2.453,00** zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców,
- 2) **19.913,00** zostały przekazane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan – 40.000,00 - wykonanie – 35.476,76, co stanowi 88,69% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75416		Straż Miejska	40.000,00	34.976,76	87,44	44.025,83
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000,00	34.976,76	87,44	44.025,83
75495		Pozostała działalność	-	500,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>40.000,00</b>	<b>35.476,76</b>	<b>88,69</b>	<b>44.025,83</b>

*W okresie sprawozdawczym wystawiono 362 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 62.400,00.*

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2011	2010
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	20	25
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	13	17
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	188	171
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	8	9
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	39	42
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	32	33
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	52	18
8.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	1	7

9.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	-	9	0
----	---	---	---	---

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2007	30.980,82	37.650,00	375
2008	38.402,76	47.000,00	268
2009	59.096,15	88.385,25	539
2010	44.025,83	91.290,81	343
2011	34.976,76	102.289,91	93

*Na zaległości w kwocie 102.289,91 składają się 737 mandaty wystawione w kwotach:*

- 1) 2007 – 2.962,60
- 2) 2008 – 15.076,61
- 3) 2009 – 39.036,20
- 4) 2010 – 34.215,40
- 5) 2011 – 40.900,00

**Dział 756**

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

*Plan – 13.288.109,00. - wykonanie – 13.559.892,20, co stanowi 102,05% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	4.500,02	75,00	6.250,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.140.414,00	5.212.487,19	101,40	4.999.058,05
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.221.500,00	2.153.961,99	96,96	1.932.687,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467.000,00	468.980,68	100,42	469.390,21
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8.000,00	7.923,90	99,05	6.789,48
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.445.195,00	5.712.038,42	104,90	4.317.531,70
<b>Ogółem</b>		<b>13.288.109,00</b>	<b>13.559.892,20</b>	<b>102,05</b>	<b>11.731.706,78</b>

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 15,58%, tj. o 1.828.185,42.

*Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.875.195,00	5.110.867,00	104,83	4.812.518,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570.000,00	601.171,42	105,47	-494.986,30
0310	Podatek od nieruchomości	6.650.250,00	6.576.975,25	98,90	6.186.541,92
0320	Podatek rolny	18.000,00	33.278,81	184,88	32.277,28
0340	Podatek od środków transportowych	206.000,00	204.502,10	99,27	137.637,61
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	6.000,00	3.636,39	60,61	6.000,35
0360	Podatek od spadków i darowizn	38.000,00	90.329,37	237,71	52.301,24
0370	Opłata od posiadania psów	4.000,00	3.560,96	89,02	3.398,44
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66.000,00	57.130,50	86,56	65.020,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	141.645,00	108,96	134.013,93
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000,00	267.589,93	100,22	253.643,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4.000,00	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192.000,00	179.320,62	93,40	206.092,90
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	320,00	64,00	650
0690	Wpływy z różnych opłat	138.000,00	131.314,29	95,16	133.712,99
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	63.777,66	127,56	55.585,16
0920	Pozostałe odsetki	-	48,90	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.260,00	-	20.404,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77.164,00	77.164,00	100,00	126.895,00
<b>Ogółem</b>		<b>13.288.109,00</b>	<b>13.559.892,20</b>	<b>102,05</b>	<b>11.731.706,78</b>

Jak widać z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 6,20% tj. 298.349,00, dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 6,31% tj. o 390.433,33, podatek od środków transportowych zwiększył się w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2010 o 48,58% tj. 66.864,49.

**Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:**

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



### **Podatek od nieruchomości – 6.576.975,25**

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowiła 16,55% ogólnej kwoty wykonania za 2011 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2010 roku o 390.433,33, tzn. o 6,31% .

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2011 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie za 2011 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>Osoby fizyczne</b>	1.650.000,00	1.481.751,46	89,80
<b>Osoby prawne</b>	5.000.250,00	5.095.223,79	101,90
<b>Razem</b>	<b>6.650.250,00</b>	<b>6.576.975,25</b>	<b>98,90</b>

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – 179.320,62**

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

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

Wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2011 w stosunku do 2010 zmniejszyła się o 26.772,28, tj. o 12,99%.

### **Podatek od spadków i darowizn – 90.329,37**

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

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 38.028,13.

### **Podatek od środków transportowych – 204.502,10**

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

Osiągnięte za 2011 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	170.000,00	174.435,10	102,61
Osoby prawne	36.000,00	30.067,00	83,52
<b>Razem</b>	<b>206.000,00</b>	<b>204.502,10</b>	<b>99,27</b>

Dochody w stosunku do roku 2010 zwiększyły się 48,58, tj. o 66.864,49.

### Podatek z karty podatkowej – 3.636,39

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

Realizacja wpływów w 2011 roku ukształtowała się na niższym niż zakładano poziomie.

Dochody zmniejszyły się o 2.363,96 w stosunku do 2010 roku.

### Podatek rolny – 33.278,81

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

Osiągnięte za 2011 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	18.000,00	33.060,81	183,67
Osoby prawne	0,00	218,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>18.000,00</b>	<b>33.278,81</b>	<b>184,88</b>

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są porównywalne – w roku 2010 z tego tytułu uzyskaliśmy 32.277,28.

### **Opłata skarbowa – 57.130,50**

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

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

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2011 r. w porównaniu do osiągniętych w 2010 r. zmniejszyły się o 7.890,20.

### **Opłata targowa – 141.645,00**

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

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

Dochody w stosunku do 2010 r. zwiększyły się o 7.631,07.

### **Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń – 267.589,93**

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

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu – w stosunku do roku 2010 wpływy zwiększyły się o 13.946,37.

### Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 123.390,39

W kwocie 123.390,39 mieściły się wpływy uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) w wysokości 33.054,39. Zajęcie pasa drogowego w związku z budową, umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych, remontem dróg, a także z przeznaczeniem pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu, którego pobierana jest opłata. Ponadto samowolne zajęcie pasa drogowego skutkuje karą nakładaną przez zarządcę. Kwota 90.336,00 to wpływy pozyskane w roku sprawozdawczym z opłaty parkingowej.

### Opłata od posiadania psów – 3.560,96

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych.

### Wpływy za koncesje i licencje – 320,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami.

### Wpływy z różnych rozliczeń – 7.923,90

Dotyczą m.in. kosztów wysłanych upomnień od nieterminowo realizowanych płatności względem Urzędu Miasta.

### Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 77.164,00

Wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości – zakładów pracy chronionej, przekazywanych przez PFRON. W roku sprawozdawczym z tego tytułu dochodowego do kasy miasta wpłynęła kwota 77.164,00, a w roku 2010 – 126.895.

#### UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
		<b>756</b>			
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	002	570.000,00	601.171,42	105,47

2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	001	4.875.195,00	5.110.867,00	104,83
<b>Razem</b>			<b>5.445.195,00</b>	<b>5.712.038,42</b>	<b>104,90</b>

Zrealizowane za 2011 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2010 rok o 32,30%, tj. o kwotę 1.394.506,72 z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 1.096.157,72,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 298.349,00 tj. 6,20%.

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

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63.777,66**

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

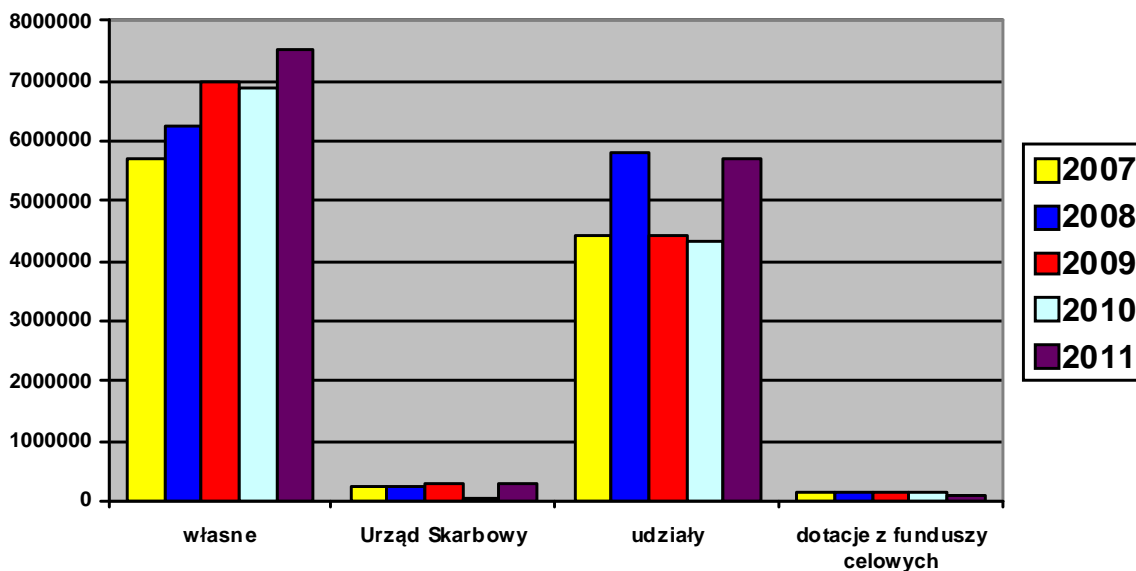
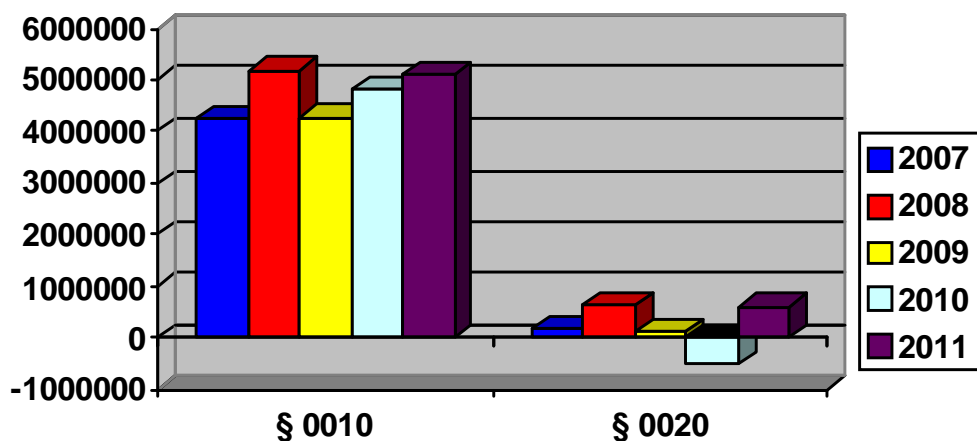
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2011 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Wykonanie za 2011 rok</b>	<b>% wykonania planu</b>
75601	0,00	863,63	0,00
75615	25.000,00	31.309,40	125,24
75616	25.000,00	31.604,63	126,42
<b>Ogółem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.777,42</b>	<b>127,56</b>

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

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

## Graficzna realizacja wpływów



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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	236.000,00	274.150,01	86,08
- udziały w dochodach budżetu państwa	5.445.195,00	5.712.038,42	104,90
- dochody pobierane przez Gminę	7.529.750,00	7.496.539,77	100,44
- dotacje z funduszy	77.164,00	77.164,00	100
<b>Ogółem</b>	<b>13.288.109,00</b>	<b>13.559.892,20</b>	<b>102,05</b>

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

Dochody zrealizowane, przekazane	2009				2010				2011			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	11.574.549,00	11.705.731,31	101,13	100	12.236.270,22	11.731.706,78	95,88	100	13.288.109,00	13.559.892,20	102,05	100
- własne	6.839.900,00	6.883.032,23	100,63	58,80	7.062.060,00	7.022.885,59	99,44	59,86	7.529.750,00	7.496.539,77	100,44	55,28
- przez U.S.	281.600,00	288.896,96	102,59	2,46	292.000,00	264.394,49	90,54	2,26	236.000,00	274.150,01	86,08	2,03
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.320.003,00	4.400.756,12	101,86	37,60	4.755.315,22	4.317.531,70	90,81	36,80	5.445.195,00	5.712.038,42	104,9	42,12
- dotacje z funduszy celowych	133.046,00	133.046,00	100	1,14	126.895,00	126.895,00	100	1,08	77.164,00	77.164,00	100	0,57

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2010 i 2011.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2010	2011	2010	2011
I	579.748,00	-	-	-3.800,49
II	367.330,00	380.383,00	-102.537,13	11.325,06
III	292.072,00	342.885,00	-94.558,78	13.593,03
IV	267.591,00	283.067,00	-66.700,45	469.677,18
V	474.393,00	437.633,00	6.381,11	15.530,24
VI	310.219,00	407.595,00	-208.376,41	12.338,43
VII	274.726,00	301.264,00	-74.158,40	10.612,52
VIII	356.347,00	372.348,00	7.410,98	15.111,97
IX	439.012,00	474.616,00	4.426,10	6.424,76
X	463.472,00	487.301,00	3.230,89	17.351,97
XI	478.775,00	507.024,00	10.241,51	16.072,15
XII	509.833,00	1.116.751,00	19.654,28	16.934,60
<b>Ogółem</b>	<b>4.812.518,00</b>	<b>5.110.867,00</b>	<b>-494.986,30</b>	<b>601.171,42</b>

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2009r.	% struk.	2010r.	% struk.	Różnica + -	2011r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	135.084,12	1,15	-494.986,30	-4,21	-630.070,42	601.171,42	4,43	1.096.157,72
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.265.672,00	36,44	4.812.518,00	41,04	546.846,00	5.110.867,00	37,69	298.349,00
3	Podatek rolny	55.721,57	0,48	32.277,28	0,27	-23.444,29	33.278,81	0,25	1.001,53
4	Podatek od nieruchomości	5.950.198,32	50,83	6.186.541,92	52,73	236.456,60	6.576.975,25	48,50	390.433,33
5	Podatek od środków transportowych	180.731,55	1,54	137.637,61	1,17	-43.093,94	204.502,10	1,51	66.864,49
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.014,36	0,08	6.000,35	0,05	-3.014,01	3.636,39	0,03	-2.363,96
7	Podatek od spadków i darowizn	22.351,30	0,19	52.301,24	0,44	29.949,94	90.329,37	0,67	38.028,13
8	Opłata skarbową	68.154,00	0,58	65.020,70	0,55	-3.133,30	57.130,50	0,42	-7.890,20
9	Opłata targowa	142.856,54	1,22	134.013,93	1,14	-8.842,61	141.645,00	1,04	7.631,07
10	Pozostałe dochody	875.947,55	7,48	800.382,05	6,82	-75.565,50	740.356,36	5,46	-60.025,69
	<b>Ogółem</b>	<b>11.705.731,31</b>	<b>100</b>	<b>11.731.706,78</b>	<b>100</b>	<b>25.975,47</b>	<b>13.559.892,20</b>	<b>100</b>	<b>1.828.185,42</b>



**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 2.072.879,41 (1.503.969,27) zwiększyło się o 568.910,14, w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.808.901,05 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 1.249.692,92), w tym:
  - od osób prawnych – 1.188.424,76 (645.707,29)
  - od osób fizycznych – 620.476,29 (603.985,63)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 18.003,79 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 14.587,86), w tym:
  - od osób prawnych – 0,00 (86,00)
  - od osób fizycznych – 18.003,79 (14.501,86)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 245.974,57 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 239.688,49), w tym:
  - od osób prawnych – 222.032,91 (29.292,31)
  - od osób fizycznych – 23.941,66 (210.396,18)

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

- 1) upomnienia – 1.253 (1.212) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 956 (920)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 42 (50)
  - w podatku rolnym – 85 (94)
  - w podatku od środków transportowych – 85 (148), w tym:
    - od osób fizycznych – 79 (142), od osób prawnych – 6 (6)
- 2) tytuły wykonawcze – 627 (663) sztuk, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 457 (482)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12 (29)
  - w podatku rolnym – 36 (49)
  - w podatku od posiadanych środków transportowych – 61 (103), w tym:
    - od osób fizycznych – 59 (101), od osób prawnych – 2 (2)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

## Dział 758

### ROŻNE ROZLICZENIA

*Plan – 11.430.235,00 - wykonanie – 11.440.642,78, co stanowi 100,09% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.460.691,00	6.460.691,00	100,00	6.135.321,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.190.589,00	4.190.589,00	100,00	3.317.839,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	105.000,00	115.407,78	109,91	171.325,41
75816	Wpływy do rozliczenia	-	-	-	2.019,34
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	673.955,00	673.955,00	100,00	731.117,00
<b>Ogółem</b>		<b>11.430.235,00</b>	<b>11.440.642,78</b>	<b>100,09</b>	<b>10.357.621,75</b>

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2011 roku zwiększyły się o 10,45% tj. o 1.083.021,03, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 325,370,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 872,750,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 57.162,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zmniejszyły się o 57.936,97.

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

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

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2011 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 24.769,86.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 137.674,00 - wykonanie – 36.731,30, co stanowi 26,68% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	17.862,10	71,45	21.456,95
80104	Przedszkola	-	13.392,44	-	4.380,58
80110	Gimnazja	-	4.326,61	-	2.782,74
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	139,15	-	139,79
80195	Pozostała działalność	112.674,00	1.011,00	0,90	632,00
<b>Ogółem</b>		<b>137.674,00</b>	<b>36.731,30</b>	<b>26,68</b>	<b>29.392,06</b>

Realizacja dochodów pozyskiwanych przez chełmińskie szkoły podstawowe i gimnazjum zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 24,97%, tj. o 7.339,24.

**Wpływy pochodzą z:**

- Dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 924,00;
- Wpłat z Urzędu Gminy Łysomice w kwocie 8.191,80 za przedszkole,
- Wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 678,34, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
<b>0920</b>	Odsetki	125,48	133,78	86,28	109,94	63,15	73,30	86,41	<b>678,34</b>

- Grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego – 87,00
- Dodatkowej odpłatności za obiady – 6.743,96, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
<b>0830</b>	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	4.538,03	724,89	1.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,96

6. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –  
1.642,56, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
<b>0970</b>	Prowizje z US i ZUS	393,80	354,13	254,37	514,28	76,00	49,98	0,00	1.642,56

7. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – 18.463,64, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
<b>0970</b>	Refundacja płac z PUP	4.600,08	1.750,48	3.419,74	3.702,39	0,00	3.379,55	1.611,40	18.463,64

**Dział 851****OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 1.400,00 - wykonanie – 1.400,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85195		Pozostała działalność	1.400,00	1.400,00	100,00	281,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.400,00	1.400,00	100,00	281,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>281,00</b>

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – decyzje wydane przez MOPS w Chełmży.

**POMOC SPOŁECZNA**

*Plan 7.036.953,00 - wykonanie – 7.022.579,88, co stanowi 99,80% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.162.135,00	5.141.701,91	99,60	5.210.432,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.317,00	50.226,26	99,82	56.155,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850.326,00	847.432,49	99,66	602.000,00
85216	Zasiłki stałe	385.571,00	381.296,09	98,89	470.401,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	299.172,00	314.937,74	105,27	305.134,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.832,00	5.832,00	100,00	7.776,00
85295	Pozostała działalność	283.600,00	281.153,39	99,14	349.298,74
<b>Ogółem</b>		<b>7.036.953,00</b>	<b>7.022.579,88</b>	<b>99,80</b>	<b>7.001.197,94</b>

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są porównywalne do dochodów z roku poprzedniego.

**Otrzymane środki przeznaczono na:**

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

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

*Plan – 202.570,43, - wykonanie – 139.711,46, co stanowi 68,97% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85395		Pozostała działalność	202.570,43	139.711,46	68,97	169.186,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192.385,33	132.686,87	68,97	160.680,10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.185,10	7.024,59	68,97	8.506,59
<b>Ogółem</b>			<b>202.570,43</b>	<b>139.711,46</b>	<b>68,97</b>	<b>169.186,69</b>

Środki w kwocie 139.711,46 stanowią dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywacja społeczno – zawodowa szansą na **niezależność**”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

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

*Plan – 383.464,00 - wykonanie – 333.764,01 co stanowi 87,04% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	383.464,00	333.764,01	87,04	282.643,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383.464,00	333.764,01	87,04	282.643,05
<b>Ogółem</b>			<b>383.464,00</b>	<b>333.764,01</b>	<b>87,04</b>	<b>282.643,05</b>

Dotacja została przyznana o 51.120,96 więcej w stosunku do roku ubiegłego i została przeznaczona na wyprawkę szkolną i stypendia szkolne.

Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.



## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Plan – 2.357.597,97 - wykonanie – 1.899.375,11, co stanowi 80,56% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	29.777,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,00	101.499,27	96,67	125.689,08
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	-	2.307,02
90095	Pozostała działalność	2.252.097,97	1.797.875,84	79,83	4.215.803,75
<b>Ogółem</b>		<b>2.357.597,97</b>	<b>1.899.375,11</b>	<b>80,56</b>	<b>4.373.577,24</b>

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2.474.202,13. Dochody składają się:

- 1.797.004,04** jest to dotacja rozwojowa na realizowane zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”,
- 102.371,07** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
  - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 931,12,
  - wpływy z różnych opłat – 100.568,15,
  - wpływ za sprzedaż złomu – 871,80.

## **Dział 921**

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

*Plan – 125.748,74 - wykonanie – 125.748,74, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
92116	Biblioteki	125.748,74	125.748,74	100,00	76.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>125.748,74</b>	<b>125.748,74</b>	<b>100,00</b>	<b>76.000,00</b>

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

W roku 2011 dochody w porównaniu do roku 2010 zwiększyły się o kwotę 49.748,74 oraz zgodnie z aneksem Nr 3/2010 z 25 lutego 2010 r. dotacja przeznaczona jest dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. Kwota rocznej dotacji do 12.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kapelmistrza orkiestry i instruktora sekcji instrumentów dętych. Orkiestra zobowiązuje się w swych materiałach oraz podczas występów do promocji powiatu toruńskiego w postaci eksponowania symboli i znaków graficznych związanych z powiatem toruńskim (herb, barwy, flaga, adres strony WWW itp.) oraz przez rozpowszechnienie informacji o wkładzie Starostwa Powiatowego w utrzymanie Orkiestry. Ponadto Orkiestra zobowiązuje się zawrzeć i eksponować w stroju stosownym podczas występów, element promujący powiat toruński. Na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 77.750,00. Kwota 47.998,74 została przekazana na realizowane przez PiMBP zadanie inwestycyjne pn. „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w Chełmży, Rynek 4**”.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 276.280,00 - wykonanie – 255.458,50, co stanowi 92,46% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
92695	Pozostała działalność	276.280,00	255.458,50	92,46	276.196,70
<b>Ogółem</b>		<b>276.280,00</b>	<b>255.458,50</b>	<b>92,46</b>	<b>276.196,70</b>

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki. W roku 2011 dochody zostały zrealizowane w kwocie 255.458,50. W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

**1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2011 roku**

§	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania	Struktura	wykonanie 2010 r.
<b>0830</b>	130.000,00	119.384,23	91,83	46,73	120.594,50
<b>0750</b>	45.000,00	37.498,58	83,33	14,68	36.585,63
<b>0970</b>	53.000,00	49.511,75	93,42	19,38	116.782,76
<b>0920</b>	1.200,00	2.564,72	213,73	1,00	2.233,81
<b>2007</b>	40.018,00	39.524,34	98,77	15,47	-
<b>2009</b>	7.062,00	6.974,88	98,77	2,73	-
<b>Razem przychody</b>	<b>276.280,00</b>	<b>255.458,50</b>	<b>92,46</b>	<b>100</b>	<b>276.196,70</b>

**2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych działalności w 2011 r.**

Obiekty zarządzane przez OSiT	2011	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Struktura %	Wykonanie w 2010 r.
<b>Pływalnia Kryta</b>	107.279,11	20.261,11	51,35	87.018,00
<b>Hotel Legia</b>	-	-	-	-
<b>Hala Sportowa</b>	27.748,50	-5.828,00	13,28	33.576,50
<b>Usługi zlecone</b>	-	-	-	-
<b>Usługi z najmu</b>	21.855,20	-14.730,43	10,45	36.585,63
<b>Refundacja, VAT</b>	43.265,00	-62.666,00	20,71	105.931,00
<b>Pozostałe dochody</b>	6.246,76	-4.605,00	2,98	10.851,76
<b>Otrzymane odsetki od należności</b>	2.495,73	390,75	1,19	2.104,98
<b>Oprocentowanie własnych środków</b>	68,99	-59,84	0,03	128,83
<b>X</b>	<b>208.959,88</b>	<b>-67.237,42</b>	<b>100</b>	<b>276.196,70</b>

## **Realizacja pozyskanych dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Pływalnia kryta – 96.801,73**

- szkoły 15.390,00, co stanowi 15,89% dochodów ogółem,
- osoby indywidualne 62.263,48, co stanowi 63,04% dochodów ogółem,
- kluby sportowe 11.388,00, co stanowi 12,76% dochodów ogółem,
- pozostałe 7.760,25, co stanowi 8,31% dochodów ogółem.

### **2. Hala sportowa – 22.582,50**

- osoby indywidualne 15.157,00, co stanowi 67,12% dochodów ogółem,
- zakłady pracy 3.780,00, co stanowi 16,73% dochodów ogółem,
- pozostałe 3.645,50, co stanowi 16,15% dochodów ogółem.

### **3. Dochody z najmu i dzierżawy – 37.498,58**

- basen 10.477,38, co stanowi 27,95% dochodów ogółem,
- hala sportowa 5.166,00, co stanowi 13,77% dochodów ogółem,
- ośrodek ul. Tumska 21.855,20, co stanowi 58,28% dochodów ogółem.

### **4. Pozostałe dochody – 49.511,75**

- spłata zaległości za wynajem pokoi w hotelu Legia (od komornika) i inne – 3.597,03, co stanowi 7,26% dochodów ogółem,
- odszkodowanie z PZU – 2.105,52, w tym:
  - zalanie biura kierownika – 563,43,
  - zniszczenie ogrodzenia na Orliku – 422,04,
  - kradzież czujnika na Orliku – 1.100,00,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku – 163,77, co stanowi 0,33% dochodów ogółem,
- zwrot za 2010 rok – 126,29, co stanowi 0,25% dochodów ogółem,
- pozostałe – 254,14, co stanowi 0,52% dochodów ogółem,
- zwrot podatku VAT za 2010 i 2011 rok – 43.265,00, co stanowi 87,38% dochodów ogółem,

### **5. Odsetki – 2.564,72**

- odsetki bankowe – 68,99,
- odsetki od należności – 2.495,73.

## **Ośrodek Sportu i Turystyki w 2011 r. wynajmował następujące pomieszczenia:**

### **1. pływalnia kryta:**

- kawiarenka – wynajem na podstawie umowy nr 1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r., czynsz w wysokości 150,00 + 23% VAT,
- gabinet kosmetyczny – wynajem na podstawie umowy nr 4/2009 z dnia 1 września 2009 r., czynsz w wysokości 150,00 + 23% VAT,

2. hala sportowa:

- siłownia - wynajem na podstawie umowy nr 1/2009, czynsz w wysokości 350,00 + 23% VAT,

3. hotel ul. Tumaska:

- wynajem na podstawie umowy najmu nr 1/2011 z dnia 26 maja 2011 r., czynsz w wysokości 1.320,00 + 23% VAT.

### Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	Dochody 2010	Dochody 2011	% wzrostu/ zmniejszenia
<b>Paragraf 830</b>	<b>120.594,50</b>	<b>119.384,23</b>	<b>-1,00</b>
<b>Pływalnia kryta</b>	87.018,00	96.801,73	11,24
Osoby indywidualne	54.012,00	62.263,48	15,28
Pozostałe podmioty	33.006,00	34.538,25	4,64
<b>Hotel Legia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Osoby indywidualne	0,00	0,00	0,00
MOPS	0,00	0,00	0,00
<b>Hala sportowa</b>	<b>33.576,50</b>	<b>22.582,50</b>	<b>-32,74</b>
Osoby indywidualne	16.589,50	15.157,00	-8,63
Zakłady pracy	5.500,00	3.780,00	-31,27
Pozostałe podmioty	11.487,00	3.645,50	-68,26
<b>Paragraf 750</b>	<b>36.585,63</b>	<b>37.498,58</b>	<b>2,50</b>
Usługi z najmu	36.585,63	10.477,38	-71,36
- pływalnia kryta	12.298,83	10.477,38	-14,81
- hala sportowa	5.833,80	5.166,00	-11,45
- ośrodek Tumaska	18.453,00	21.855,20	18,44
<b>Paragraf 970</b>	<b>116.782,76</b>	<b>49.511,75</b>	<b>-57,60</b>
Podatek VAT	105.931,00	53.265,00	-59,16
Odszkodowanie	8.070,53	2.105,52	-73,91
Pozostałe	2.781,23	4.141,23	48,90
<b>Paragraf 920</b>	<b>2.233,81</b>	<b>2.564,72</b>	<b>14,81</b>
Otrzymane odsetki od należności	2.104,98	2.495,73	18,56
Oprocentowanie własnych środków	128,83	68,99	-46,45
<b>Razem</b>	<b>276.196,70</b>	<b>208.959,28</b>	<b>-24,34</b>

**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	81.700,00	84.356,00	83.405,16	98,87	0,18
600	Transport i łączność	810.345,49	512.931,10	478.245,48	93,24	1,06
630	Turystyka	4.072.000,00	3.771.140,50	3.755.909,26	99,60	8,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.547.000,00	3.834.200,00	3.512.692,12	91,61	7,78
710	Działalność usługowa	153.500,00	135.800,00	128.561,89	94,67	0,28
750	Administracja publiczna	3.664.900,00	3.711.250,87	3.649.251,46	98,33	8,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.453,00	22.366,00	22.366,00	100	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.800,00	351.050,00	346.297,53	98,65	0,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	135.000,00	150.000,00	123.760,56	82,51	0,27
757	Obsługa długu publicznego	467.694,00	550.000,00	539.903,04	98,16	1,20
758	Różne rozliczenia	443.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.955.585,72	11.382.697,72	11.346.498,61	99,68	25,14
851	Ochrona zdrowia	400.000,00	421.400,00	392.839,74	93,22	0,87
852	Pomoc społeczna	8.390.765,72	9.325.256,34	9.293.983,84	99,66	20,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	225.170,43	162.311,46	72,08	0,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357.140,00	676.324,50	614.341,81	90,84	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.258.289,00	8.805.312,58	7.789.549,22	88,46	17,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.088.200,00	1.137.596,84	1.137.596,84	100	2,52
926	Kultura fizyczna i sport	1.622.780,00	1.757.218,00	1.752.892,31	99,75	3,89
<b>OGÓŁEM</b>		<b>46.951.177,21</b>	<b>46.854.070,88</b>	<b>45.130.406,33</b>	<b>96,32</b>	<b>100</b>

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 2011 roku</b>	<b>% wyk.</b>	<b>% struk.</b>	<b>Wykonanie 2010 roku</b>	<b>% struk.</b>	<b>% (+/-)</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35.509.111,64</b>	<b>34.765.735,58</b>	<b>97,91</b>	<b>77,04</b>	<b>33.586.868,13</b>	<b>78,89</b>	<b>3,51</b>
- Wynagrodzenia i pochodne	14.731.956,14	14.690.090,64	99,72	32,55	12.801.858,87	30,07	15,21
- Realizacja zadań statutowych	9.919.982,68	9.376.886,67	94,53	20,78	8.949.966,55	21,02	10,77
- Dotacje na zadania bieżące	1.564.649,30	1.564.597,68	100	3,47	3.099.052,94	0,73	-26,96

-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.492.873,09	8.408.046,87	99,00	18,63	8.172.762,39	19,20	2,88
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	249.650,43	186.210,68	74,59	0,41	165.917,31	0,39	12,23
-	Obsługa długu	550.000,00	539.903,04	98,16	1,20	397.310,07	0,93	35,89
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>11.344.959,24</b>	<b>10.364.670,75</b>	<b>91,36</b>	<b>22,96</b>	<b>8.987.823,84</b>	<b>21,11</b>	<b>15,32</b>
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.194.959,24	10.214.670,75	91,24	22,63	8.947.823,84	21,02	14,16
-	Zakup i objęcie akcji	150.000,00	150.000,00	100	0,33	40.000,00	0,09	275
<b>Ogółem</b>		<b>46.854.070,88</b>	<b>45.130.406,33</b>	<b>96,32</b>	<b>100</b>	<b>42.574.691,97</b>	<b>100</b>	<b>6,00</b>

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 84.356,00 - wykonanie – 83.405,16, co stanowi 98,87% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
01008		Melioracje wodne	78.700,00	77.782,36	98,83	83.418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.700,00	77.782,36	98,83	83.418,00
01030		Izby rolnicze	600,00	568,00	94,67	729,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	568,00	94,67	729,00
01095		Pozostała działalność	5.056,00	5.054,80	99,98	3.054,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,87	99,11	99,24	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.956,13	4.955,69	99,99	2.994,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	59,90
<b>Ogółem</b>			<b>84.356,00</b>	<b>83.405,16</b>	<b>98,87</b>	<b>87.201,68</b>

Wydatkowanie środków w 2011 roku w stosunku do 2010 zmniejszyło się o 4,35%, tj. było mniejsze o 3.796,52. Zmniejszone wydatki wynikają z poniesienia niższych nakładów na utrzymanie melioracji wodnych na terenie miasta w należyтым stanie.

**01008 – Melioracje wodne****Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 77.782,36**

Środki z przedmiotowej pozycji były przeznaczone na utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj. wykonano następujące prace:

- obkasowano skarpy rowów – wykonano 1 koszenie,
- pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm,
- wyprofilowano skarpy rowów,
- oczyszczono przepusty,
- prowadzono bieżące usuwanie zatorów,
- umocniono 200 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobity nowe paliki przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ulicy Dworcowej 32.



## 01030 – Izby rolnicze

### § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 568,00

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

W 2011 r. przedstawiało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	I kw. 2011	II kw. 2011	III kw. 2011	IV kw. 2011	Razem w 2011r. (dot. I, II, III, IV kw. 2011r.)
1	Wpływy z podatku rolnego	11.079,07	7.369,34	8.200,27	5.356,69	<b>32.005,37</b>
2	Wpływy z odsetek z podatku rolnego	5,53	0,00	97,74	50,14	<b>153,41</b>
<b>3</b>	<b>Razem wpływy</b>	<b>11.084,60</b>	<b>7.369,34</b>	<b>2.898,01</b>	<b>5.406,83</b>	<b>32.158,78</b>
4	Obowiązkowy odpis – 2%	221,69	147,38	165,96	108,13	<b>643,16</b>
5	Kwota składki przekazana na rzecz Izby	222,00	147,00	166,00	108,00	<b>643,00</b>
6	Należność do przekazania za kwartał	222,00	147,00	166,00	108,00	<b>643,00</b>
<b>7</b>	<b>Pozostało do przekazania narastająco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 01095 – Pozostała działalność

### § 4430 – Różne opłaty i składki – 4.955,69

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

W roku 2011 r. wydano na w/w cel kwotę 4.955,69, a kwota 99,11 stanowi rekompensatę kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego.

### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 99,11

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 512.931,10 - wykonanie – 478.245,48, co stanowi 93,24% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	219.997,56	219.997,56	100	-
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219.997,56	219.997,56	100	-
60016		Drogi publiczne gminne	285.933,54	252.443,64	88,29	279.115,65
	4270	Zakup usług remontowych	245.000,00	212.947,37	86,92	215.460,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4.318,00	2.880,93	66,72	8.672,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.871,00	4.870,80	100	10.581,31
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.744,54	31.744,54	100	44.402,14
60095		Pozostała działalność	7.000,00	5.804,28	82,92	4.966,96
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.804,28	82,92	4.966,96
<b>Ogółem</b>			<b>512.931,10</b>	<b>478.245,48</b>	<b>93,24</b>	<b>284.082,61</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2010 zwiększyło się o 194.162,87.

**60014 - Drogi publiczne powiatowe – 219.997,56**

**§ 6620 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 219.997,56**

Wydatek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo Dubiello - Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża. Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię jezdni i pobudowano chodnik po nieparzystej stronie ul. Trakt.

## **60016 - Drogi publiczne gminne – 252.443,64**

### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 212.947,37**

Z wydatkowanych w 2011 r. środków wykonano:

#### **1. Bieżące utrzymanie dróg:**

##### **a) malowanie oznakowania poziomego, naprawa i wymiana oznakowania pionowego oraz barier ochronnych:**

Odnowiono oznakowanie poziome dróg – pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach: Sienkiewicza, Dworcowej, łącznik – Targowisko, Skargi, Szewskiej, Polnej, Frelichowskiego, Sikorskiego, Św. Jana, Broniewskiego, Łokietka, Jagiełły, Mieszka I, Paderewskiego, Kościuszki, Tumska, Hallera, Chrobrego, Traugutta, Sobieskiego, Bema i Chełmińskiej.

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach: Chełmińskiej, Bydgoskiej, Dąbrowskiego, Mickiewicza - Paderewskiego, Hallera - Mickiewicza, Chełmińskie Przedmieście - Polna, Sikorskiego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego i Toruńską), Skargi, Hallera.

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej.

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach: Polnej, Kościuszki, Hallera, Bł. Juty, Paderewskiego, Kościuszki (parking przy przychodni).

Wyprostowano 315 tablic znaków drogowych.

Zamontowano i uzupełniono następujące znaki drogowe:

- 2 znaki B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów” na chodniku pomiędzy Netto i ul. Św. Jana,
- 2 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Skargi,
- 1 znak D-18a – „parking miejsce zastrzeżone” przy ul. Rynek,
- 1 znak B-2 – „zakaz wjazdu” przy ul. Szewskiej”,
- 1 znak B-21 – „zakaz skrętu w lewo” przy ul. Rynek Garncarski,
- 1 znak D-3 – „droga jednokierunkowa” przy ul. Szewskiej,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Sądowej,
- 2 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Łaziennej,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Dworcowej,
- 1 znak B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” i 1 znak B-21 – „zakaz skrętu w lewo” przy ul. Sikorskiego,
- 1 znak B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T25c przy ul. Szewskiej 10 (wjazd do szpitala przy ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Hallera),
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” i 2 znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Paderewskiego,
- 4 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Hallera,

- 1 znak D-41 – „koniec strefy zamieszkania” przy ul. Kościuszki 39,
- 1 znak A-7 – „ustęp pierwszeństwa” przy ul. Hallera 34,
- 1 znak D-3 – „droga jednokierunkowa” przy ul. Rynek,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy Targowisku,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Kościuszki,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Tumskiej,
- 1 znak D-45 – „koniec strefy parkowania” przy ul. Rynek Garncarski,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Św. Jana,
- 2 znaki B-33 – „ograniczenie prędkości” do 50 km poza terenem zabudowanym na ul. Dworcowej,
- zamontowano i zdemontowano „droga do cukrowni” na czas transportu buraków.

Zabezpieczono przepust pod ulicą Polna barierą ochronną sztywna z rur stalowych Ø 50 i 80 mm.

Zamontowano tablice z nazwą ulicy:

- Kolejowa – 2 sztuki,
- Sikorskiego – 1 sztuka,
- Szydzika – 2 sztuki,
- Sikorskiego – 1 sztuka (na posesji o nr 21),
- Wagonowa – 3 sztuki,
- Trepkowskiego – 2 sztuki,
- Szczepańskiego 3 sztuki.

#### **b) remonty częściowe nawierzchni chodników:**

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z płytek betonowych na ulicach: Rybaki o powierzchni 1,3 m<sup>2</sup>, Słowackiego 7 o powierzchni 6,5 m<sup>2</sup>, Moniuszki o powierzchni 1 m<sup>2</sup> oraz Moniuszki 7 o powierzchni 2 m<sup>2</sup> wraz z regulacją studni telekomunikacyjnej.

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

- Polnej – poszerzono wjazd do garaży o powierzchni 23,49 m<sup>2</sup>,
- Bydgoskiej – wykonano wjazd do posesji nr 58 o powierzchni 8,64 m<sup>2</sup>,
- Św. Jana – wyremontowano wjazd na parking przy netto o powierzchni 17,01 m<sup>2</sup> i o pow. 2,25 m<sup>2</sup> po wymianie wjazdu na studni z typu lekkiego na typ ciężki,
- Sienkiewicza – pomiędzy posesjami nr 27 i 29 o powierzchni 3,9 m<sup>2</sup>,
- Sienkiewicza – pomiędzy posesjami 32-36 o powierzchni 1,2 m<sup>2</sup>,
- Sikorskiego 12 – przy kracie świetlika piwnicznego o powierzchni 0,05 m<sup>2</sup>,
- Skargi 15 – o powierzchni 3,5 m<sup>2</sup>,

- Sikorskiego 20 – o powierzchni 1,44 m<sup>2</sup>,
- Skargi – Paderewskiego – o powierzchni 2 m<sup>2</sup>,
- Paderewskiego 4 – o powierzchni 1 m<sup>2</sup>,
- Kościuszki 41 – o powierzchni 3,12 m<sup>2</sup>,
- Hallera 24 – o powierzchni 5,2 m<sup>2</sup>,
- Sienkiewicza 12 – o powierzchni 3,75 m<sup>2</sup>,
- Bydgoskiej po demontażu barier ochronnych – 1 m<sup>2</sup>,
- Paderewskiego 12 – o powierzchni 1,25 m<sup>2</sup>,
- Bydgoskiej (przejazd kolejowy) o powierzchni 3,97 m<sup>2</sup>.

### **c) remonty częściowe nawierzchni jezdni:**

- wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki pol – bruk ul. Traugutta (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego) o powierzchni 19,89 m<sup>2</sup>,
- wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na ul. Szewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Hallera) o powierzchni 0,5 m<sup>2</sup>,
- wykonano wymianę gruntu nad kanałem sanitarnym w jezdni przy ul. Skargi (na wysokości Polo Marketu) oraz ul. Chrobrego przy wpuście ulicznym (pomiędzy ul. Traugutta i ul. Jagiełły) ze względu na zapadanie się jezdni z masy mineralno – bitumicznej powyższych ulic.

## **2.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej**

Nawieziono gruz betonowy w dziury na ulicach:

- Konopnickiej – 5 ton,
- Fiołkowej – 4 tony,
- Jagodowej – 15,82 tony (zjazd z ul. Trakt),
- Lipowej – 7,5 tony,
- Hiacyntowej – 8 ton.

Wyrównano nawierzchnię w ulicach: 3-go Maja, Górna, Konopnickiej, Żeromskiego, Pułaskiego, Słoneczna, Turystyczna, Wryczy, Szydzika, Piastowska, Groszkowskiego, Kowalskiego, Trepkowskiego, część Fiołkowej i Hiacyntowej, Ładownia, Buczek, Wagonowa, Kolejowa, Lipowa i parking przy ul. Mickiewicza, Górna, Ładownia, Malewskiego.

Dowieziono żużel na ulice:

- skrzyżowanie ul. Fiołkowej z ul. Tulipanową – 30 ton,
- Szydzika – 15 ton,
- Tęczowa – 45 ton,
- Depczyńskiego 15 ton,

- Letniskowa – 15 ton.

Na ulicy Depczyńskiego, Dorawy, Władysławskiego i Letniskowej rozścielono dowieziony żużel.

### **3. Remonty nawierzchni bitumicznych.**

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną nawieziono melafir w zagłębienia na ulicach: Kościuszki, Dworcowej, Górnej, Kopernika, Paderewskiego, Tumskiej, Szewskiej, Polnej, Sienkiewicza, Skargi i Hallera .

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną w ulicach: Kościuszki, Tumskiej, Sienkiewicza, Skargi, Kopernika, Szewskiej, Polnej, Chrobrego, Głowackiego, Moniuszki, Słowackiego, Paderewskiego, Św. Jana, Górnej, Hallera, Dworcowej, Sądowej, Frelichowskiego, Piastowskiej, na parkingu przy placu Sybiraków, łącznik pomiędzy Św. Jana i Skargi przy targowisku.

### **4. Remonty chodników.**

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych.

### **5. Nakładki bitumiczne.**

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.880,93**

W ramach niniejszej kwoty wykonano następujące prace:

#### **1. Zakupiono tablice z nazwami ulic:**

- Szczepańskiego – 3 sztuki,
- Wagonowa – 3 sztuki,
- Ks. bp. Z. Kowalskiego – 2 sztuki,
- Ks. Infułata A. Groszkowskiego – 2 sztuki,
- Ks. prał. J. Szydzika – 2 sztuki,
- gen. Wł. Sikorskiego – 1 sztuka,
- Kolejowa – 2 sztuki,
- Ks. kan. G. Tretkowskiego – 2 sztuki,
- Ks. ppłk. J. Wryczy – 2 sztuki,
- ST. Zagrodzkiego – 2 sztuki.

## 2. Wykonano inne usługi.

Po intensywnych opadach wypompowano wodę z dziur w ulicy Żeromskiego i Kowalskiego.

### § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.870,80

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej – 4.870,80**

Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. W dniu 27.09.2011 r. przekazano wykonawcy plac budowy jednak nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania.

### § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.744,54

Środki wydatkowane na zadanie służące „**Poprawie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**” trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. **Kamionki Małe.**

Na powyższą inwestycję wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na które wpłynęło odwołanie. Realizowane są wykupy gruntów. Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł planowanej płatności	LATA						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
1	Dokumentacja	-	41.487,86	56,23	-	-	-24.926,29	16.617,80
2	Koncepcja	1.630,78	-	-	-	-	-934,77	696,01
3	Studium wykonalności	408,40	-	-	437,37	-	-496,52	349,25
4	Koszty osobowe	1.826,55	2.914,28	3.272,28	4.562,29	4.912,76	-8.736,14	8.752,02
5	Wykupy gruntów	-	-	24.930,00	92.676,62	-63.959,60	-	53.647,02
6	Wykonawstwo	-	-	-	-	100.000,0	265.448,62	365.448,62
7	Nadzór nad realizacją	-	-	-	-	1.827,24	1.827,24	3.654,48

8	Promocja	-	-	-	1.844,10	3.688,20	-2.581,71	2.950,59
9	Koszty niewykwalifik owane w projekcie (podkłady geodezyjne)	-	-	3.486,03	-	-		3.486,03
10	<b>Razem</b>	<b>3.865,73</b>	<b>44.402,14</b>	<b>31.744,54</b>	<b>99.520,38</b>	<b>46.468,60</b>	<b>229.600,43</b>	<b>455.601,82</b>

Środki wydatkowane na:

- 1) wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej,
- 2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Lidera projektu,
- 3) wykupy gruntów,
- 4) wykonanie podkładów geodezyjnych.

**60095 – Pozostała działalność – 5.804,28**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

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



**TURYSTYKA**

*Plan – 3.771.140,50 - wykonanie – 3.755.909,26, co stanowi 99,60% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	7.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	7.500,00
63095		Pozostała działalność	3.771.140,50	3.755.909,26	99,60	2.328.322,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,00	11.500,00	100	5.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.690,00	9.225,00	95,20	60.060,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.176.279,75	1.173.887,44	99,80	1.885.951,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.573.670,75	2.561.296,82	99,52	376.811,42
<b>Ogółem</b>			<b>3.771.140,50</b>	<b>3.755.909,26</b>	<b>99,60</b>	<b>2.335.822,97</b>

Wydatkowanie środków w 2011 r. w stosunku do roku 2010 wzrosło o 1.420.086,29.

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 11.500,00**

Przyznano dotację dla:

- jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego – 5.500,00, zgodnie z umową Nr FK 5/36/11 z dnia 20.04.2011 r.,
- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża, zgodnie z umową Nr FK 5/39/11 z dnia 20.04.2011 r.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.225,00**

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej – **5.535,00**

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku – **3.690,00**

**6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.173.887,44**

**6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.561.296,82**

Zwiększenie wydatków wynika z zrealizowanej inwestycji pn. **„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I”**. Na powyższe zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.465.233,76**.

Odbiór inwestycji nastąpił 30 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty przy ul. Bulwar 1000-lecia, podczas których wykonano:

- umocnienie brzegów Jeziora Chełmżyńskiego,
- ciąg pieszo – rowerowy,
- place pod handel okazjonalny,
- skate – park,
- parking (naprzeciw KS „Włókniarz”),
- place pod ławki i kosze wraz z zamontowaniem ławek i koszy,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu z ul. Sadową,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie uliczne,
- monitoring – 2 punkty kamerowe przy skate – parku i na restauracji „MISTRAL”,
- murki terenowe w okolicy „amfiteatru” oraz plaży miejskiej,
- siedziska drewniane w amfiteatrze,
- oświetlenie skate – parku i amfiteatru.

Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”** – koszt **269.950,50**.

Wykonawcą robót jest firma „JAWOR” sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń.

W ramach umowy wykonane zostaną następujące zadania:

1. parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej – termin realizacji 12.12.2011 r.,
2. przebudowa toalety publicznej przy ul. Łaziennej – termin realizacji do 30.05.2012 r.,

3. urządzenie zieleni dla zrewitalizowanego obszaru Bulwaru 1000-lecia – termin realizacji 30.05.2013 r.

Rzeczowo w terminie od 25.10.2011 r. do 12.12.2011 r. wykonano parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej poprzez:

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej „STAROBRUK” gr. 8 cm, pow. 474,85 m<sup>2</sup> wraz z ciekim i liniami podziałowymi wykonanymi z kostki granitowej gr. 10 cm,
- odwodnienie 4 wpustów ulicznych połączonych kanałem deszczowym z rur PCV Ø 300 mm, dł. 48 mb z separatorom oleju,
- oświetlenie przez 4 latarnie z podwójnymi wysięgnikami,
- uporządkowanie zieleni tzn. położenie trawnika o pow. 1313,67 m<sup>2</sup>, wysadzenie 175 sztuk krzewów i 20 sztuk drzew.

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

*Plan – 3.834.200,00 - wykonanie – 3.512.692,12, co stanowi 91,61% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43.200,00	41.100,85	95,14	34.901,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	6.974,10	85,05	4.471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.126,75	97,51	30.430,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.784.000,00	3.465.449,27	91,58	3.068.661,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,00	233,22	0,95	141,33
	4260	Zakup energii	140.000,00	90.634,15	64,74	120.134,26
	4270	Zakup usług remontowych	310.000,00	294.064,11	94,86	305.418,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2.455.000,00	2.278.174,62	92,80	1.911.946,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00	265.284,95	85,58	278.495,90
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.865,00	98,65	9.865,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75.400,00	75.394,00	99,99	73.322,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.655,52	91,39	12.636,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	9.639,78	60,25	32.242,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439.000,00	438.503,92	99,89	324.458,75
70095		Pozostała działalność	7.000,00	6.142,00	87,74	6.088,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.142,00	87,74	6.068,08
<b>Ogółem</b>			<b>3.834.200,00</b>	<b>3.512.692,12</b>	<b>91,61</b>	<b>3.109.650,62</b>

Wydatkowanie środków w roku 2011 zwiększyło się o 403.041,50 w porównaniu do 2010 roku.

Zwiększenie wydatkowanych środków widać w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 41.100,85**

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 41.100,85, w tym:

**§ 4210 – 6.974,10**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 34.126,75**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2011 r. wyniósł 22.140,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 44 psów,
- zakupiono 2.000 szt. pakietów do zbierania psich odchodów – WC pies,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla zaszczepionych psów,
- 3 sztuki dystrybutorów do pakietów WC pies.

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.465.449,27

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.000,00	491.901,97	99,58	3.290.000,00	2.973.547,30	90,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24.600,00	233,22	0,95
4260	Zakup energii	-	-	-	140.000,00	90.634,15	64,74
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	310.000,00	294.064,11	94,86
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	53.398,05	97,09	2.400.000,00	2.224.776,57	92,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	310.000,00	265.284,95	85,58
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	10.000,00	9.865,00	98,65
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	75.400,00	75.394,00	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	4.000,00	3.655,52	91,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	16.000,00	9.639,78	60,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439.000,00	438.503,92	99,89	-	-	-

#### **W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:**

##### **I. Urząd Miasta – 491.901,97**

1. sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych w celu sprzedaży, w tym:
  - 15 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy (w 2011 r. sprzedano 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym),
  - 3 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie;
2. sporządzono komplety operatów szacunkowych określające wartość:
  - 1 m<sup>2</sup> działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Piastowskiej, Toruńskiej i Polnej,

- 35 nieruchomości gruntowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
  - nakładów oraz nasadzeń nieruchomości usytuowanej w Chełmży przy ul. T. Kościuszki,
  - nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a stanowiących siedzibę „TUMSKIEJ PRZYSTANI”, wycenę średniej miesięcznej stawki dzierżawy działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 196/5, 196/8 w obrębie 04 przy ul. Tumskiej 12a oraz służebności gruntowej tej samej nieruchomości,
  - w celu doradztwa inwestycyjnego ustalenia stawki czynszu dzierżawnego cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Gminie Chełmża, w Nowej Chełmży,
  - nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 22 ,
  - szkód rolniczych i budowlanych,
  - w celu aktualizacji I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (sporządzono ok. 272 kompletów wycen nieruchomości),
  - działek gruntu przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Jana Brzechwy 43 oraz przy ul. Kanonika Gabriela Władysławskiego 8.
3. zamieszczono w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o sprzedanych przez Burmistrza Miasta Chełmży lokalach mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, na podstawie podpisanych w tej sprawie zleceń na usługi;
4. wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe w kwocie 204.044,22:
- Panu Rafałowi Wojczuk w wysokości 18.851,25,
  - Panu Jadwidze i Grzegorzowi Piotrowskim w wysokości 6.400,00,
  - Pani Joannie Góreckiej – Gabor w wysokości 9.750,00,
  - Pani Ewie Kwiatkowskiej w wysokości 23.795,00,
  - Panu Marcinowi Śliwa w wysokości 6.300,00,
  - Panu Tadeuszowi Śliwa w wysokości 12.830,00,
  - Państwu Halinie i Edmundowi Gąska w wysokości 52.000,00,
  - Pani Marii Sakowskiej w wysokości 37.059,00,
  - Pani Paulinie Makowskiej w wysokości 3.088,24,
  - Pani Beacie Połom w wysokości 3.088,24,
  - Pani Katarzynie Dąbrowskiej w wysokości 6.176,49,
  - Pani Kazimierze Karcz w wysokości 6.176,50,
  - Panu Andrzejowi Krucpała w wysokości 18.529,50;
5. Caritas – wydatkowaną całą zaplanowaną kwotę w wysokości 150.000,00.

Zgodnie z umową nr FK/5/58/2010 zawartą w dniu 29 października 2010 r. Caritas Diecezji Toruńskiej wybudowała obiekt – „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej). Przekazane przez gminę miasto Chełmża środki przeznaczone zostały na współfinansowanie wybudowania samodzielnych lokali położonych na parterze budynku. Lokale, o których mowa to recepcja z toaletą, aneks, dwa pokoje pięcioosobowe noclegownie, korytarz, toalety, prysznice i umywalnia.

#### 6. Wykupy lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21 – 84.459,70

Aktami notarialnymi z dnia 02.09.2011 r. w kancelarii Mirosławy Syczewskiej dokonano przeniesienia własności nieruchomości lokalowych w zamian za zwolnienie z części długu 2 lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Chełmińskiej 21 na kwotę 81.120,00. Oprócz tego uiszczono należną opłatę sądową w wysokości 3.339,70.

## **II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 2.973.547,30**

W ramach umowy Nr 231/U/10 na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi Gminy Miasto Chełmża przez ZGM Sp. z o.o., gdzie w ramach administrowanych środków realizowano:

- remonty mieszkań:
  - ❖ piece kaflowe – 22.000,00,
  - ❖ remonty i adaptacje mieszkań – 47.235,24,
- konserwacje i awarie – 108.020,56,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, energię ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane, sprzątanie pojemników na śmieci oraz na posesjach, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów, usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych, odśnieżanie w okresie zimowym, prowizje i opłaty bankowe, deratyzacja, koszty eksploatacyjne (odczyty wodomierzy), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz, koszenie terenów zielonych,
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami oraz uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności,
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości oraz składkami na ubezpieczenie mienia.

Z tytułu umowy z ZGM sp. z o.o. wydatkowano środki w kwocie 732.977,29, w tym na:

- remonty – 293.957,19,
- sprząatanie – 83.570,66,
- eksploatację – 38.165,87,
- zielen – 18.685,54,
- utrzymanie zimowe – 17.935,62,
- zarzadzanie – 265.284,95,
- VAT – 15.377,46.

Zaległości z tytułu czynszów na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2.695.002,75.

**70095 – Pozostała działalność – 6.142,00**

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6.142,00**

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych na rzecz osób mających prawomocne wyroki eksmisyjne.



**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 135.800,00 - wykonanie – 128.561,89, co stanowi 94,67% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000,00	59.342,36	97,28	11.702,26
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	58.342,36	97,24	10.202,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	100	1.500,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	14.000,00	13.400,00	95,71	13.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.400,00	95,71	13.000,00
71035		Cmentarze	49.300,00	46.069,20	93,45	55.690,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.046,06	89,91	3.556,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00	27.079,06	96,03	24.141,59
	4260	Zakup energii	11.600,00	11.575,63	99,79	9.042,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.368,45	67,37	18.802,40
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	148,00
71095		Pozostała działalność	11.500,00	9.750,33	84,79	17.358,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.699,53	87,00	10.760,40
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	928,80	92,88	5.743,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	122,00	24,40	244,00
<b>Ogółem</b>			<b>135.800,00</b>	<b>128.561,89</b>	<b>94,67</b>	<b>97.751,39</b>

Wydatkowanie środków w 2011 roku w stosunku do roku 2010 jest większe o 30.810,50

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 59.342,36**

**Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:**

1. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.
3. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę, zgodnie z zawartą umową.
4. Za udział dwóch członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
5. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobrano jednorazową opłatę, w związku ze wzrostem wartości

nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie 3 operatów szacunkowych.

### **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - 13.400,00**

#### **Powyższa kwota została wydatkowana na:**

- wznowienie znaków granicznych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 6/23 usytuowanej przy ul. Polnej oraz ul. Brzechwy,
- badanie księgi wieczystej KW Tom XXIV karta 514,
- podziały nieruchomości komunalnych przy ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piastowskiej, ul. Wł. Broniewskiego i ul. Chrobrego.

### **71035 - Cmentarz Komunalny – 46.069,20**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.046,06**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 27.079,06**

**§ 4260 – Zakup energii – 11.575,63**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.368,45**

#### **Cmentarnictwo wojenne – 2.845,00**

1. Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 1.000,00 została wykorzystana na zakup i montaż 3 sztuk tablic informacyjnych, wskazujących na lokalizację obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:
  - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Mickiewicza,
  - Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
  - Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.
2. Kwota 1.845,00 została wydatkowana na naprawienie zlokalizowanego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza, uszkodzonego przez nieznaną sprawców w miesiącu czerwcu 2011 r. Prace wykonał Zakład Kamieniarski Pan Janusz Chudzik, ul. Górna 11 w Chełmży.

#### **Cmentarnictwo komunalne – 43.224,20**

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

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

- koszty energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów, przeglądu gaśnic,

- koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczania terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiataniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza,
- koszty usługi kopania grobów – wykonanych zostało 9 pochówków,
- opłacono koszty ubezpieczenia cmentarza.

### **71095 – Pozostała działalność – 9.750,33**

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.699,53**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży wszelkich nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
- sporządzenie kopii wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, które niezbędne były przy sprzedaży nieruchomości.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 928,80**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do wniosku do Sądu w sprawie zasiedzenia nieruchomości położonej przy ul. Św. Jana 12 na podstawie umowy zawartej z Panem Wojciechem Sławińskim,
- sporządzenie przez Panią Notariusz Mirosławę Syczewską pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Jerzego Czerwińskiego Zastępcy Burmistrza Panu Markowi Kuffel, którego sporządzenie związane jest z wyborami samorządowymi w roku 2010,
- wpis do KW TO1T/00035704/9 prawa własności nieruchomości usytuowanych w Chełmży przy ulicy Jana Brzechwy i Aleksandra Fredry,
- wykreślenie hipotek zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 206/2011 oraz rep. A 173/2011 dotyczące nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej KW nr TO1T/00020412/7,
- za wpis prawa własności w księdze wieczystej TO1T/00036031/7 nieruchomości usytuowanej w Chełmży przy ul. Ogrodowej,
- opłatę sądową za sprostowanie udziałów w nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. I. Paderewskiego 11a – na podstawie aktu notarialnego w tej sprawie za Rep. A numer 4530/2011.

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

Z tej pozycji sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

## **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 3.711.250,87 - wykonanie – 3.649.251,46, co stanowi 98,33% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	156.200,00	156.200,00	100	155.900,00
75022	Rady gmin	160.800,00	158.997,40	98,88	133.785,64
75023	Urzędy gmin	3.025.362,09	2.993.808,51	98,96	2.940.991,21
75056	Spis powszechny i inne	29.582,00	29.582,00	100	8.767,00
75095	Pozostała działalność	339.306,78	310.663,55	91,56	362.585,93
<b>Ogółem</b>		<b>3.711.250,87</b>	<b>3.649.251,46</b>	<b>98,33</b>	<b>3.602.029,78</b>

Wydatkowanie środków utrzymało się na poziomie wydatkowania środków w 2010 r.

### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100	4.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.700,00	100	9.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	100	2.200,00
<b>Ogółem</b>			<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>100</b>	<b>155.900,00</b>

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w 2011 r. są większe o 300,00 od dotacji otrzymanej w 2010 r., a o 1.000,00 mniejsze od dotacji otrzymanej w 2009 r. (w 2008 r. dotacja była większa o 5.100,00).

**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 31.12.2010 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154.500,00	154.412,98	99,94	127.187,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.673,99	85,85	2.783,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.438,17	95,88	1.847,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	789,27	78,93	984,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	682,99	45,53	619,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	-	362,34
<b>Ogółem</b>			<b>160.800,00</b>	<b>158.997,40</b>	<b>98,88</b>	<b>133.785,64</b>

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

### URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.854,20	91,39	6.490,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.938.200,00	1.935.136,99	99,84	1.871.377,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.031,61	150.031,61	100	138.215,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.000,00	300.232,61	99,75	283.598,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00	38.088,88	97,66	43.450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.000,00	42.430,00	98,67	41.301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.998,40	99,97	1.931,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.850,00	132.764,16	92,94	105.735,55
	4260	Zakup energii	72.421,80	69.854,26	96,45	77.189,97
	4270	Zakup usług remontowych	56.958,68	56.543,06	99,27	57.850,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.345,00	67,25	1.320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	145.682,15	97,12	101.974,16

	4350	Opłaty za usługi internetowe	8.200,00	7.780,57	94,89	8.336,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	13.433,77	89,56	14.178,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	8.275,29	68,96	9.616,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	86,10	43,05	54,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	13.146,84	97,38	12.053,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	144,17
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.253,43	90,67	4.672,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.500,00	56.401,89	99,83	53.869,45
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.469,30	86,73	9.016,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	6.015,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	78.707,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	13.893,01
<b>Ogółem</b>			<b>3.025.362,09</b>	<b>2.993.808,51</b>	<b>98,96</b>	<b>2.940.991,21</b>

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2010 zwiększyło się o 1,79%, tj. o 52.817,30.

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.854,20**

Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze.

**§§4010, 4040, 4110,4120** – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 2.423.490,09, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.935.136,99
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.031,61
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 300.232,61
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 38.088,88

### **§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.430,00**

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 osiągnęli odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.998,40**

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

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 132.764,16**

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

- zakup paliwa do samochodu,
- wyposażenie samochodu oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, olej silnikowy),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- zakup herbaty dla pracowników + woda,
- zakup środków BHP dla pracowników,
- wyposażenie apteczek – Pierwsza Pomoc,
- na wyposażenie pomieszczeń.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 69.854,26**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>% wzr. 2011/2010</b>
- zakup energii cieplnej	19.192,72	13.865,19	12.976,25	- 6,41
- zakup gazu	30.520,59	35.978,46	29.726,00	-17,38
- zakup energii elektrycznej	17.138,72	24.638,24	24.274,54	- 1,48
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>2.979,29</u>	<u>2.708,08</u>	<u>2.877,47</u>	<u>6,25</u>
	<b>69.831,32</b>	<b>77.189,97</b>	<b>69.854,26</b>	<b>-9,50</b>



#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 56.543,06**

W ramach powyższego paragrafu wykonano:

1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

- w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza – okna pok.5, 6, 6a, 7, 7a,
- w pomieszczeniach biurowych Małego Ratusza – drzwi zewnętrzne 2 sztuki, drzwi wewnętrzne pok. 14, 15, 16, 17,18,19 okna na korytarzu od strony podwórka,
- w pomieszczeniach biurowych na ul. Hallera 19 (GKM) wraz z malowaniem,

2) remont korytarza i pomniejszych Małego Ratusza.

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

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 145.682,15**

- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu służbowego, wymiana opon,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie, usunięcie oblodzeń dachów,
- projekt bud. Instalacji elektrycznej i komputerowo-telefonicznej na ul. Hallera 19,
- roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów bud.,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów,
- opłaty za przejazdy samochodem – MOPS,
- prowadzenie audytu,
- program do ewidencji ludności,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu USC,
- zakup programu Edytor Aktów Prawnych,

- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- konserwacja klimatyzatora,
- serwis prawa pracy.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.780,57**

##### **Środki przeznaczone na:**

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

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.433,77**

#### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.275,29**

#### **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 86,10**

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 13.146,84**

Środki wydatkowane na:

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 7.253,43**

- ubezpieczenie obowiązkowe (OC, NW i autocasco) samochodu „Opel Zafira” CTR99YW,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego,
- opłaty bankowe.

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.401,89**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2010 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

**§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.469,30**

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego dokształcania powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. W 2011 r. pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju bezpłatnych oraz płatnych seminariach i szkoleniach:

1. Administracja – 171 szkoleń na kwotę 3.330,70,
2. Obsługa – 138,60 (opłata za egzamin).

**75056 – Spis powszechny i inne – 29.582,00**

W 2011 roku przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca wg stanu na 31 marca 2011 r. godz. 24.00.

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.397,50**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 672,57**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 108,48**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.603,45**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00**

**75095 - Pozostała działalność – 310.663,55**

**Obsługa Urzędu – 218.909,25**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 786,00**

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

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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.448,96**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.278,20**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 27.214,78**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 3.806,59**

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 575,00**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.799,72**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

#### **Promocja Miasta – 91.754,30**

#### **§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 3.712,50**

Opłata za przynależność do Związku Gmin Polskich.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

Powyższa kwota została przeznaczona na redagowanie i przekazywanie do gazet lokalnych „Wieści z Ratusza”, umieszczanie na stronach internetowych informacji z życia miasta oraz wydatki związane z wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 48.200,00**

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

- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- X Rajd Rowerowy,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Burmistrza Miasta, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- Organizacja IX Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego,
- opłatę za przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33.241,80**

Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,

- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie herbów miasta – witraże,
- udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego.

**§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 600,00**

Powyższą kwotę przeznaczono na tłumaczenie tekstów na język angielski i niemiecki do wydanego folderu.

**Dział 751**

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

*Plan – 22.366,00 - wykonanie – 22.366,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.453,00	2.453,00	100	2.474,00
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	29.987,18
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.913,00	19.913,00	100	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	23.068,00
<b>Ogółem</b>		<b>22.366,00</b>	<b>22.366,00</b>	<b>100</b>	<b>55.529,18</b>

Środki w wysokości **22.366,00** zostały przeznaczone na:

- 1) **2.453,00** - na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.953,00,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00;
- 2) **19.913,00** - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym:
  - § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.180,00,
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.742,10,
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.990,90.

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

*Plan – 351.050,00 - wykonanie – 346.297,53, co stanowi 98,65% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75405		Komendy powiatowe Policji	25.000,00	25.000,00	100	30.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100	30.000,00
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	6.000,00	6.000,00	100	-
	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100	-
75416		Straż Miejska	285.555,00	280.927,81	98,38	268.476,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.120,00	7.115,00	99,93	6.080,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.205,00	211.172,01	99,98	184.472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	14.735,66	98,24	13.635,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.883,77	99,32	29.850,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.950,00	3.562,93	90,20	4.814,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.476,00	99,77	8.989,02
	4260	Zakup energii	4.250,00	4.244,85	99,88	3.994,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	46,60	232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.140,00	3.424,92	66,63	6.637,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	214,02	53,51	984,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.400,00	100	1.123,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	824,57	91,62	789,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.090,00	1.488,67	71,23	1.168,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.152,41	85,87	5.239,20
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	-	-	-	466,00

		służby cywilnej				
75495		Pozostała działalność	34.495,00	34.369,72	99,64	55.929,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.130,10	98,66	1.720,24
	4260	Zakup energii	2.070,00	2.016,61	97,42	1.981,68
	4270	Zakup usług remontowych	4.125,00	4.125,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	23.098,01	99,99	10.904,65
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	40.504,00
<b>Ogółem</b>			<b>351.050,00</b>	<b>346.297,53</b>	<b>98,65</b>	<b>354.406,19</b>

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku 2010 jest mniejsze o 8.108,66.

### **75405 – Komendy powiatowe Policji – 25.000,00**

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na:

1. remont strychu celem adaptacji na pomieszczenia biurowe w Komisariacie Policji w Chełmży – 20.000,00,
2. zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.000,00, zgodnie z porozumieniem Nr FK/5/72/11 z dnia 5 września 2011 r.

### **75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 6.000,00**

Porozumienie zawarte 15 czerwca 2011 r. określa przeznaczenie środków na zakup wyposażenia w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży w sprzęt kwaterunkowy.

### **75416 - Straż Miejska – 280.927,81**

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnionych było 5 osób (1 osoba przeszła na rentę inwalidzką):

- Komendant,
- 4 strażników.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
3. wydatki związane z wyjazdami na szkolenia, spotkania z komendantami Straży Miejskiej w poszczególnych miejscowościach,
4. regulowanie opłat łączności przenośnej, za zezwolenie nadawcze,



5. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
6. zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo oraz zakup herbaty dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym Strażnicy nałożyli mandaty z tytułu wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi publicznemu,
- bezpieczeństwu osób i mienia,
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- zdrowiu,
- obyczajności publicznej.

## **75495 - Pozostała działalność – 34.369,72**

### **1. Bezpieczna Chełmża – 22.659,75**

Rok 2010 był szóstym rokiem funkcjonowania Programu „Bezpieczna Chełmża”. Przyjęta struktura organizacyjna poszczególnych grup panelowych oraz sposób jej funkcjonowania zabezpieczyły realizację zadań wynikających z Programu. Głównym zadaniem wszystkich grup było „przeciwdziałanie stosowaniu używek przez dzieci i młodzież”. Podczas realizacji zadań w 2011 r. odbywało się 1 spotkanie kwartalnie. Poszczególne grupy panelowe zorganizowały i przeprowadziły m.in.:

- cykl prelekcji multimedialnych dla dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień,
- siłami terapeutów i specjalistów od uzależnień i Policji 75 pogadanek z dziećmi i młodzieżą dotyczących skutków używania środków odurzających, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej za stosowanie agresji, przemocy itp.,
- przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „dopalaczom nie”,
- konkursy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz egzaminy dzieci na kartę rowerową,
- zakupiono kamizelki odblaskowe oraz kolorowanki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 160 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
- przeprowadzono ankietowanie dorosłych mieszkańców miasta oraz młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w mieście,
- skontrolowano 55 miejsc sprzedaży alkoholu (sklepy, bary i lokale, w których podawany jest alkohol) a Policja 45 placówek handlowych, pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim,
- Straż Miejska odbyła 383 patrole w szkołach, parkach, boiskach i innych miejscach, w których młodzież może pić alkohol, palić papierosy lub używać narkotyki,
- wolontariusze udzielali pomocy osobom potrzebującym.

## **2. Obrona Cywilna – 4.125,00**

Środki wydatkowano na remont magazynu Obrony Cywilnej.

## **3. „Kobra 2011” – 2.183,91**

W ramach wydatków zakupiono materiały do wykorzystania podczas ćwiczeń „Kobra 2011”.

## **4. Energia elektryczna – 2.016,61**

- **116,49** – energia elektryczna zużyta do zasilenia syren alarmowych,

- **1.900,12** – energia elektryczna zużyta do zasilania kamer z monitoringu miejskiego.

## **5. Bezpieczna Chełmża – 3.384,45**

Energia elektryczna zużyta do zasilenia syren alarmowych.

**Dział 756**

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

*Plan – 150.000,00 - wykonanie – 123.760,56, co stanowi 82,51 % planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150.000,00	123.760,56	82,51	141.588,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	487,08	6,09	805,20
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	113.143,96	87,03	128.488,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	10.129,52	84,41	12.295,16
<b>Ogółem</b>			<b>150.000,00</b>	<b>123.760,56</b>	<b>82,51</b>	<b>141.588,41</b>

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

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

**Dział 757****OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 550.000,00 - wykonanie – 539.903,04, co stanowi 98,16% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	539.903,04	98,16	400.810,07
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550.00,00	539.903,04	98,16	397.310,07
<b>Ogółem</b>			<b>550.000,00</b>	<b>539.903,04</b>	<b>98,16</b>	<b>400.810,07</b>

W roku 2011 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2010 zwiększył się o 34,70%, tj. o 139.092,97.

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

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2011 r.	% struktury wykonania
WFOŚiGW PT08008/OW-kd	421,65	0,08
BISE 1028051291	14.814,86	2,74
BS Chełmno – 133/50/06/00	37.219,09	6,89
BS Chełmno 09/05/09/11	150.147,28	27,81
BGK-KFM odsetki 12002566/97/04	212,19	0,04
BOŚ 82/05	6.634,47	1,23
BISE 1028051303	7.851,53	1,45
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	12.135,83	2,25
WFOŚiGW PT09006/OW-kk	14.086,64	2,61
WFOŚiGW PT09016/OW-kk	33.374,83	6,18
WFOŚiGW PT09017/OW-kk	13.700,29	2,54
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	187.011,52	34,64
BGK FRIK 11/0030	2.341,68	0,44
BS Chełmno 34/13/11/11	59.951,18	11,10
<b>SUMA</b>	<b>539.903,04</b>	<b>100</b>

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą Nr V/23/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 443.024,28 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

Plan przedstawiał się jak napisano poniżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami:

### **§ 4810 – Rezerwy – 443.024,28**

#### **1) ogólna – 50.000,00**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

*Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr VII/36/11 z dnia 19 maja 2011 r. kwota ta została rozdysponowana na wydatki mające swoje pokrycie w planie, w rozdziałach 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 85395 – Pozostała działalność, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.*

#### **2) celowa – 393.024,28**

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jak wynika z art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym.

- **273.400,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 54a/FK/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. oraz Nr 71/FK/11 z dnia 26 maja 2011 r. środki przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta.*

- **99.624,28** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

*Środki wydatkowano zgodnie z uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r.*

**- 20.000,00** – rezerwa celowa na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie”.

*Środki wydatkowano zgodnie z uchwałą Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r.*

**Dział 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 11.382.697,72 - wykonanie – 11.346.498,61, co stanowi 99,68 % planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
80101	Szkoły podstawowe	5.718.812,00	5.711.147,09	99,87	5.709.515,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.093,00	81.080,96	99,99	-
80104	Przedszkola	1.670.450,00	1.667.251,45	99,81	1.536.631,23
80110	Gimnazja	2.831.990,00	2.828.792,67	99,89	2.696.329,81
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493.229,00	491.277,90	99,60	465.551,03
80132	Szkoły artystyczne	35.400,00	35.400,00	100	34.600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.562,00	25.558,40	99,99	32.542,10
80148	Stołówki szkolne	347.632,00	345.996,98	99,53	338.849,90
80195	Pozostała działalność	178.529,72	159.993,16	89,62	37.001,71
<b>Ogółem</b>		<b>11.382.697,72</b>	<b>11.346.498,61</b>	<b>99,68</b>	<b>10.851.021,20</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,37%, tj. o kwotę 495.477,41.

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

Tytuł	wzrost / spadek 2011/2010		wzrost / spadek 2010/2009	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	0,03	1.631,67	-0,47	-26.710,79
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-
Przedszkola	8,50	130.620,22	5,06	26.015,37
Gimnazja	4,91	132.462,86	0,41	11.023,44
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	5,53	25.726,87	9,01	38.463,58
Szkoły artystyczne	2,31	800,00	0,82	280,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-21,46	-6.983,70	15,59	4.389,50
Stołówki szkolne	2,11	7.147,08	7,29	23.018,09
Pozostała działalność	332,39	122.991,45	-24,43	-114.434,75

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 15.187,00, z tego wydatkowano 15.186,00, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	6.332,00	6.332,00	100	4.841,90
SP-3	4.710,00	4.709,00	99,98	4.523,50
SP-5	4.145,00	4.145,00	100	4.069,10
	15.187,00	15.186,00	99,99	13.434,50

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 13,04%, tj. o 1.751,50.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 3.730.300,00, wykonano 3.730.076,83, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	1.448.700,00	1.448.631,92	100	1.437.145,81
SP-3	1.316.360,00	1.316.328,63	100	1.346.039,29
SP-5	965.240,00	965.116,28	99,99	899.578,88
	3.730.300,00	3.730.076,83	99,99	3.682.763,98

W szkołach kwotę 3.730.073,83 wydatkowano na:

	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2010 r.
płace nauczycieli	2.785.463,32	2.747.777,68
płace prac. adm. i obsługi	522.692,85	559.346,47
ekwiwalent za urlop n-la	4.575,27	1.512,55
nagrody jubileuszowe n-li	61.586,63	39.854,49
godziny ponadwymiarowe	313.449,24	265.803,02
ekwiwalent za urlop prac.obsł	599,93	1.987,38
nagrody jubileuszowe obsługi	5.788,79	11.271,60
odprawy emerytalne obsługi	-	20.476,80
wyrównanie do płacy minimalnej	-	-
nagrody z okazji DEN n-li	33.049,20	25.592,88
nagrody z okazji DEN obsługi	2.871,60	9.141,11

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,28%, tj. o kwotę 47.312,85.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 296.852,00, a wykonanie 296.850,64, co stanowi 100% planu.



	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	115.162,00	115.161,73	100	113.602,34
SP-3	107.332,00	107.331,80	100	102.161,51
SP-5	74.358,00	74.357,11	100	69.322,98
	296.852,00	296.850,64	100	285.086,83

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

Plan 597.406,00, z tego wydatkowano 597.355,73, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	232.410,00	232.407,25	100	228.008,88
SP-3	210.216,00	210.215,95	100	209.156,60
SP-5	154.780,00	154.732,53	99,97	144.601,45
	597.406,00	597.355,73	99,99	581.766,93

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosły 2,68%, tj. o kwotę 15.588,80.

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

Plan 87.698,00, a wykonanie 87.968,95, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	34.566,00	34.565,13	100	36.020,67
SP-3	30.712,00	30.711,11	100	33.415,84
SP-5	22.690,00	22.689,71	100	21.937,43
	87.968,00	87.965,95	100	91.373,94

Wydatkowanie środków na Fundusz Prac w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się 3,73%, tj. do kwotę 3.407,96 z powodu zmian w przepisach dotyczących ulg ze względu na wiek pracowników i osób powracających z urlopów macierzyńskich.

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

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Ogółem zaplanowano 22.729,00, a wydatkowano 22.725,18, co stanowi 99,98% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 15,01%, tj. o kwotę 4.013,29.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	7.040,00	7.038,80	99,98	11.017,60
SP-3	9.572,00	9.569,54	99,97	8.621,49
SP-5	6.117,00	6.116,84	100	7.099,38
	22.729,00	22.725,18	99,98	26.738,47

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

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 122.120,00, wydatkowano 119.631,25, co stanowi

97,96% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 9,77%, tj. o kwotę 11.688,65.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	47.810,00	47.431,89	99,31	46.810,41
SP-3	46.000,00	44.837,06	97,47	46.835,82
SP-5	28.310,00	27.362,30	96,65	14.296,37
	122.120,00	119.631,25	97,96	107.942,60

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

**SP-2** – 26 rolet do sal wyposażonych w tablice interaktywne, materiałów do remontu, takich jak: artykuły elektryczne, farby z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych, baterie i zlewozmywak do kuchni szkolnej, zakupiono stoliki, krzesła i szafy dla klas zerowych, tonery i części zamienne do kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć, znaczków na potrzeby sekretariatu, środków czystości, czasopism,

**SP-3** – 22 rolety do sal wyposażonych w tablice interaktywne, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wyposażenia apteczek, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism,

**SP-5** – zakup środków czystości, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono dzienniki, świadectwa, artykuły elektryczne, biurowe, tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, mydło do sanitariatów uczniowskich, wyposażenie tzn. stoliki, krzesła i szafki do klasy zerowej.

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

Z zaplanowanej kwoty 26.440,00, wydatkowano 26.362,64, co stanowi 99,71% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 44,43%, tj. o kwotę 21.076,25.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	10.000,00	9.931,06	99,31	15.089,32
SP-3	7.740,00	7.737,44	99,97	14.491,90
SP-5	8.700,00	8.694,14	99,93	17.858,50
	26.440,00	26.362,64	99,71	47.439,72

#### Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono programy – plansze interaktywne, telewizor, odtwarzacz DVD, zakupiono pomoce dydaktyczne do klas zerowych, czasopisma fachowe dla uczniów i nauczycieli, książki do zajęć logopedycznych, lektury do lekcji historii, zakupiono linę do przeciągania na zajęcia wychowania fizycznego, zakupiono programy operacyjne XP Professional i edukacyjne „Asertywność” oraz pomoce dydaktyczne do zajęć matematyki.

- w **SP-3** książki do biblioteki, zestaw plansz na zajęcia plastyki, zajęcia matematyczne dla klas V, na zajęcia historii zakupiono materac dydaktyczno – ruchowy, zakupiono pomoce dla klas I-III, program komputerowy „Psychologia”, plansze dydaktyczne „pierwsza pomoc”, programy dla edukacji wczesnoszkolnej, gry edukacyjne, plansze do nauki języka angielskiego, mapy do gabinetu przyrodniczo – geograficznego, zakupiono książeczki „Rowerem bezpiecznie” przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

- w **SP-5** książki do biblioteki, książeczki „Rowerem bezpiecznie” przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową, 3 drukarki laserowe, głośniki, atlasy „Przyroda dla klas 4-6”, programy edukacyjne do tablic interaktywnych i modele do pracowni przyrodniczej, plansze do nauki języka angielskiego.

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

Zaplanowano 340.000,00, z tego wydano 338.972,02, czyli 99,70 % planu.

	Plan	Wykonanie	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2010 r.	% wzrostu 2011/2010
SP-2	120.000,00	119.743,43	21.849,54	663,98	2.431,04	94.798,87	119.210,97	0,45
SP-3	109.000,00	108.438,58	19.597,64	-	3.267,01	85.573,93	113.152,85	-4,17
SP-5	111.000,00	110.790,01	26.316,16	-	3.295,83	81.178,02	109.384,80	1,28
	340.000,00	338.972,02	67.763,34	663,98	8.993,88	261.550,82	341.748,62	-0,81

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 0,81%, tj. o kwotę 2.776,60.

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

Zaplanowano 94.270,00, z tego wydatkowano 94.037,33, co stanowi 99,75% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 41,28%, tj. o kwotę 66.110,57.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	33.100,00	33.021,57	99,76	30.956,55
SP-3	25.000,00	24.845,99	99,38	97.554,95
SP-5	36.170,00	36.169,77	100	31.636,40
	94.270,00	94.037,33	99,75	160.147,90

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

**SP-2** konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wykonanie naprawy centrali telefonicznej, wyrównanie posadzek i położenie wykładziny obiektowej PCV w

2 salach lekcyjnych, dokonano rozbudowy systemu alarmowego (instalacja czujek i modernizacja instalacji elektrycznej), przeprowadzono remont w Sali gimnastycznej (wyrównano posadzki w korytarzu, położono płytki i zmodernizowano instalację wodną), wykonano i uruchomiono nową sieć komputerową oraz naprawiono płot przy Sali gimnastycznej,

**SP-3** konserwację i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę wzmacniacza, naprawę i konserwację parkietu w auli szkolnej, wykonanie nowych posadzek w 3 salach lekcyjnych gdzie 2 sale zostały przystosowane na potrzeby sześciolatków i położenie nowej wykładziny PCV Gamrat, wykonanie naprawy dachu na budynku głównym, wykonanie modernizacji sieci internetowej, malowanie korytarzy po remoncie instalacji elektrycznej,

**SP-5** konserwację gaśnic, kserokopiarek, wykonanie prac dekarских na dachu budynku szkoły (dalsze pokrycie dachu papą termozgrzewalną, naprawiono kominy wentylacyjne, dokonano modernizacji sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych szkoły, malowanie sal, wykonanie okapu w kuchni szkolnej.

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

Zaplanowano 2.530,00, a wydatkowano także 2.530,00, co stanowi 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	980,00	980,00	100	1.380,00
SP-3	810,00	810,00	100	460,00
SP-5	740,00	740,00	100	600,00
	2.530,00	2.530,00	100	2.440,00

Z kwoty 2.530,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

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

Plan 80.180,00, a wydatkowano 77.820,47, czyli 97,06% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2009r.
SP-2	25.290,00	24.621,87	97,36	19.077,21
SP-3	22.890,00	21.910,55	95,72	19.534,33
SP-5	32.000,00	31.288,05	99,61	22.187,36
	80.180,00	77.820,47	97,06	60.798,90

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

**SP-2** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, ryczałt za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły zintegrowanej w Bydgoszczy, opłaty za przegląd przewodów kominowych,

**SP-3** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, ryczałt za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Toruniu, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych,

**SP-5** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, ryczałt za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Toruniu, przegląd przewodów kominowych.

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

Plan 2.200,00, a wydatkowano 1.908,23, czyli 86,74% planu.

Wydatkowanie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 10,49%, tj. o kwotę 223,71.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	1.400,00	1.202,99	85,93	1.293,20
SP-3	450,00	412,84	91,74	348,00
SP-5	350,00	292,40	83,54	490,74
	2.200,00	1.908,23	86,74	2.131,94

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

Zaplanowano 8.700,00, wydatkowano 7.829,81 co stanowi 90,00% planu.

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,35%, tj. o kwotę 798,41.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	3.000,00	2.550,54	85,02	2.336,38
SP-3	2.700,00	2.507,92	92,89	2.199,71
SP-5	3.000,00	2.771,35	92,38	2.495,31
	8.700,00	7.829,81	90,00	7.031,40

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

Plan 518,00, a wydatkowano 508,30, czyli 98,13% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 40,69%, tj. o kwotę 348,81.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	330,00	321,10	97,30	675,91
SP-3	0,00	0,00	0,00	97,20
SP-5	188,00	187,20	99,57	84,00
	518,00	508,30	98,13	857,11

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

Zaplanowano 5.185,00, wydatkowano 5.165,09, co stanowi 99,62% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	1.570,00	1.560,32	99,38	1.693,45
SP-3	1.470,00	1.460,55	99,36	1.596,31

SP-5	2.145,00	2.144,22	99,96	1.496,64
	5.185,00	5.165,09	99,62	4.786,40

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7,91%, tj. o kwotę 727,50.

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

Zaplanowano 284.924,00, a wydatkowano 284.921,43, co stanowi 100% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 3,32%, tj. o kwotę 9.168,80.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	110.617,00	110.616,13	100	105.381,89
SP-3	110.718,00	110.717,18	100	110.446,96
SP-5	63.589,00	63.588,12	100	59.923,78
	284.924,00	284.921,43	100	275.752,63

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

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

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

Zaplanowano 1.303,00, a wydatkowano 1.300,19, co stanowi 99,78% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia pracowników administracji i Agatek w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 7,82%, tj. o kwotę 110,31.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
SP-2	826,00	825,08	99,89	720,00
SP-3	276,00	275,06	99,66	220,00
SP-5	201,00	200,05	55,93	470,50
	1.303,00	1.300,19	99,78	1.410,50

### 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5	Razem
<b>4010</b>	28.830,22	28.044,36	14.084,63	<b>70.959,21</b>
<b>4110</b>	3.558,20	3.433,74	1.716,79	<b>8.708,73</b>
<b>4120</b>	577,32	557,14	278,56	<b>1.413,02</b>
<b>Razem</b>	<b>32.965,74</b>	<b>32.035,24</b>	<b>16.079,98</b>	<b>81.080,96</b>

#### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 70.967,00, wydatkowano 70.959,21, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP – 2	28.832,00	28.830,22	99,99
Oddział przedszkolny w SP – 3	28.045,00	28.044,36	100
Oddział przedszkolny w SP – 5	14.090,00	14.084,63	99,96

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	64.270,76	25.001,16	26.489,07	12.780,53
godziny ponadwymiarowe	5.298,75	2.439,36	1.555,29	1.304,10
nagroda na DEN	1.389,70	1.389,70	-	-
<b>Razem</b>	<b>70.959,21</b>	<b>28.830,22</b>	<b>28.044,36</b>	<b>14.084,63</b>

#### § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 8.711,00, wydatkowano 8.708,73, co stanowi 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP – 2	3.560,00	3.558,20	99,95
Oddział przedszkolny w SP – 3	3.434,00	3.433,74	99,99
Oddział przedszkolny w SP – 5	1.717,00	1.716,79	99,99

#### § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 1.415,00, wydatkowano 1.413,02, co stanowi 99,86 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oddział przedszkolny w SP – 2	578,00	577,32	99,88
Oddział przedszkolny w SP – 3	558,00	557,14	99,85
Oddział przedszkolny w SP – 5	279,00	278,56	99,84

### 80104 - Przedszkola

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

Zaplanowano 54.300,00, a wydatkowano 54.248,38, co stanowi 99,90% planu.

**Realizacja wydatków w przedszkolach miejskich została przedstawiona wraz z wydatkami ponoszonymi na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.**

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

#### **Budżet**

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 1.670.450,00, wydatkowano 1.667.251,45, tj. 99,81%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.123.044,00, wykonanie 1.123.002,38, tj. 99,99%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 493.106,00, wykonanie 490.000,69, tj. 99,37%,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 54.300,00, wykonanie 54.248,38, tj. 99,90%.

### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Plan wyniósł 457.900,00, a wykonanie 356.214,28, tj. 77,79%, z czego:

- Przedszkole Nr 1 – plan 314.492,00, wykonanie 250.877,62, tj. 79,77%.
- Przedszkole Nr 2 – plan 143.408,00, wykonanie 105.336,66, tj. 73,45%.

## **Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich**

### **BUDŻET**

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	-	1.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.598,77	357.698,50	1.184.297,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.652,59	27.987,58	89.640,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.733,74	56.960,93	188.694,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.483,32	8.649,56	28.132,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.923,60	4.033,40	8.957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228,79	4.741,29	5.970,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342,00	-	342,00
4260	Zakup energii	564,10	3.279,57	3.843,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	340,00	1.080,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.597,03	2.010,89	6.607,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.338,44	24.298,97	93.637,41
<b>Ogółem</b>		<b>1.123.002,38</b>	<b>490.000,69</b>	<b>1.667.251,45</b>

### **WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI ZGROMADZONYMI NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.103,00	2.492,96	6.101,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.865,63	25.570,24	43.435,87
4220	Zakup środków żywności	96.490,67	44.704,26	141.194,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.574,74	5.796,80	13.371,54
4260	Zakup energii	51.829,87	8.870,82	60.700,69
4270	Zakup usług remontowych	61.318,24	6.346,45	67.664,69
4300	Zakup usług pozostałych	11.577,97	11.139,95	22.717,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,12	744,09	1.398,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	792,35	902,99	1.695,34



4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	420,97	165,02	585,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,06	150,04	400,10
<b>Ogółem</b>		<b>254.485,85</b>	<b>107.829,62</b>	<b>362.315,47</b>

### § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

#### Budżet

Zaplanowano 2.600,00, wydatkowano 1.800,00, co stanowi 69,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	1.800,00	1.800,00	100	2.080,00
Przedszkole Nr 2	800,00	0,00	0,00	660,00

#### Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku

Zaplanowano 3.500,00, wydatkowano 3.046,00, co stanowi 87,03%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	2.500,00	2.103,00	84,12	-
Przedszkole Nr 2	1.000,00	943,00	94,30	-

Ogółem wydatkowanie środków w § 3020 w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2.106,00, tj. o 176,86%.

Ogółem budżet + wydatki finansowane dochodami	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
	6.100,00	4.846,00	79,44	2.740,00

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

#### Budżet

Zaplanowano 1.184.919,00, wydatkowano 1.184.297,27, co stanowi 99,95% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	826.629,00	826.598,77	99,99	768.305,51
Przedszkole Nr 2	358.290,00	357.698,50	99,83	354.949,28

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 58.293,26, tj. 7,59%, a w P 2 wzrosło o 2.749,22, tj. 0,77%.

Stan zatrudnienia w przedszkolach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz ilość uczniów w przeliczeniu na osoby przedstawia się następująco:

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	L. uczn.
P- le 1	18	0	4	14	0	11	212
P- le 2	7	1	2	2	2	6	70
<b>Razem</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>282</b>

**W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:**

	<b>P 1 2011 r.</b>	<b>P 1 2010 r.</b>	<b>P 2 2011 r.</b>	<b>P 2 2010 r.</b>
Płace nauczycieli	541.602,80	504.899,98	205.171,93	194.275,34
Płace prac. administracji i obsługi	223.495,77	218.804,03	126.337,53	120.300,17
Godziny ponadwymiarowe n – le	45.101,13	28.996,06	20.557,44	28.145,18
Ekwiwalent za urlop obsługa	199,96	213,08	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	632,62	0,00	0,00	1.656,99
Nagroda jubileuszowa obsługa	0,00	0,00	2.649,60	3.429,60
Nagroda jubileuszowa n – le	8.796,49	9.119,28	0,00	0,00
Odprawa emerytalna n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN n – le	4.700,00	4.130,67	1.830,00	5.928,00
Nagroda DEN obsługa	2.070,00	2.142,41	1.152,00	1.214,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>826.598,77</b>	<b>768.305,51</b>	<b>357.698,50</b>	<b>354.949,28</b>

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Budżet**

Plan 89.641,00, wydatkowano 89.640,17, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	61.653,00	61.652,59	100	61.652,59
Przedszkole Nr 2	27.988,00	27.987,58	100	27.987,58

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 5.253,35, tj. o 9,31%, a w P2 wzrosło o 1.380,07, tj. o 5,18%.

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

**Budżet**

Zaplanowano 188.702,00, wydatkowano 188.694,67, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	131.740,00	131.733,74	100	121.672,20
Przedszkole Nr 2	56.962,00	56.960,93	100	56.022,56

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 10.061,54, tj. o 8,27%, a w P2 wzrosło o 938,37, tj. o 1,67%.

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

**Budżet**

Zaplanowano 28.134,00, wydatkowano 28.132,88, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	19.484,00	19.483,32	99,99	19.047,64
Przedszkole Nr 2	8.650,00	8.649,56	99,99	8.628,09

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 435,68, tj. o 2,29%, a w P Nr 2 wzrosło o 21,47, tj. o 0,25%.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Budżet**

Zaplanowano 8.958,00, wydatkowano 8.957,00, co stanowi 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	4.924,00	4.923,60	99,99	4.662,00
Przedszkole Nr 2	4.034,00	4.033,40	99,99	5.791,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 wzrosło o 261,60, tj. o 5,61% a w P Nr 2 zmalało o 1.757,60, tj. o 30,35%.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

**Budżet**

Plan 5.972,00, wydatkowano 5.970,08, co stanowi 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	1.230,00	1.228,79	99,99	25.390,15
Przedszkole Nr 2	4.742,00	4.741,29	99,99	35.137,92

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 zmalało o 24.161,36, tj. o 95,16% a w P Nr 2 zmalało o 30.396,63, tj. o 86,51%.

**Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Zaplanowano 48.500,00, wydatkowano 43.435,87, co stanowi 89,56% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	19.500,00	17.865,63	91,62	-

Przedszkole Nr 2	29.000,00	25.570,24	88,17	-
------------------	-----------	-----------	-------	---

Ogółem wydatkowanie środków w § 4210 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 9.411,80, tj. o 16,00%.

Ogółem budżet + wydatki finansowane dochodami	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
	54.472,00	49.405,95	90,70	58.817,75

Do **Przedszkola Nr 1** zakupiło tonery do kserokopiarki, środki czystości, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, art. do drobnych remontów, art. kancelaryjne, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, dziennik zajęć, sztucce, wazę, laptopa dla dyrektora przedszkola, pojemniki do klocków, patelnię do kuchni, materiały do apteczki, pieczętki, odkurzacz, papier ksero, radiomagnetofon Philips, naczynia do kuchni, obrusy do stołówki, krzesła, stoły, tabletki do zmywarki, chłodziarko-zamrażarkę.

Do **Przedszkola Nr 2** zakupiło środki czystości, miął węglowy, art. biurowe, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, znaczki pocztowe, sól do posypania chodnika zimą, pieczętki, materiały do montażu zlewozmywaka, szczotkę kominową, papier ksero, ręczniki papierowe, materiały do remontu stanowiska w zmywalni, zamek do drzwi, wózek kelnerski, dzienniki żywieniowe, dzienniki zajęć, materiały do remontu biblioteki, materiały do remontu sal na I piętrze, art. Do malowania sal i łazienek, krzesła, stoliki, materiały do naprawy instalacji elektrycznej, materiały do remontu szatni i korytarzy, materiały kancelaryjne dla pani intendentki, materiały do zajęć plastycznych, serwetki, baterie, podgrzewacz wody, pojemniki i koszyki na klocki, art. Do naprawy podgrzewacza wody.

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

### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Zaplanowano 204.900,00, wydatkowano 141.197,93, co stanowi 68,92% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	137.492,00	96.490,67	70,18	85.453,90
Przedszkole Nr 2	67.408,00	44.707,26	66,32	41.577,99

Wydatkowanie środków w § 4220 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 11.036,77, tj. o 12,92%, a w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 3.129,27, tj. o 7,53%.

Z wyżywienia korzystało 222 dzieci i średnio 19 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 282 dzieci:

Przedszkole Nr 1 – 212

Przedszkole Nr 2 – 70

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

### Budżet

Zaplanowano 342,00, wydatkowano 342,00, co stanowi 100% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	342,00	342,00	100	-
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	-

### Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku

Zaplanowano 14.000,00, wydatkowano 13.713,54, co stanowi 95,62% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	8.000,00	7.574,74	94,68	-
Przedszkole Nr 2	6.000,00	5.796,80	96,61	-

Ogółem wydatkowanie środków w § 4240 w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7.377,32, tj. o 116,43%.

Ogółem budżet + wydatki finansowane dochodami	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
	14.342,00	13.713,54	95,62	6.336,22

Z tego w **Przedszkolu Nr 1** za wydatkowaną kwotę zakupiono: książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zestaw 14 plansz „Ekologia”, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Bliżej przedszkola”, publikacje dydaktyczne „Organizacja pracy w przedszkolu”, klocki piankowe, zestawy klocków do budowania, pojazdy „służb miejskich”, samochód „super truck”, zestaw spacerowy dla lalek, kuchnię, straganik, betoniarkę, wagę, logopedyczne zestawy grupowe, gry, puzzle i układanki.

W **Przedszkolu Nr 2** za wydatkowaną kwotę zakupiono: książki, materiały edukacyjne dla nauczycieli, płytę „Wesołe zabawy”, zestaw DVD „Młody Europejczyk”, teczkę „Do góry nogami”, grę dydaktyczną dla 6-latków „Żyj bezpiecznie”, zeszyty „Unilogo, płyty - słuchowiska, zabawki: śmieciarkę, samochód „super truck”, betoniarkę, lalki, piłki, auto „burago”, wiaderka, gry oraz jeźdźnik „jeep”.

## § 4260 - Zakup energii

### Budżet

Zaplanowano 4.565,00, wydatkowano 3.843,67, co stanowi 84,20% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
--	------	-----------	--------	------------------

Przedszkole Nr 1	565,00	564,10	99,84	-
Przedszkole Nr 2	4.000,00	3.279,57	81,99	-

### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Zaplanowano 70.000,00, wydatkowano 60.700,69, co stanowi 86,72% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	60.000,00	51.829,87	86,38	-
Przedszkole Nr 2	10.000,00	8.870,82	88,71	-

Wydatkowanie środków w § 4260 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 39,77, tj. o 0,08%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 772,19, tj. o 6,79%.

Ogółem budżet + wydatki finansowane dochodami	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
	74.565,00	64.544,36	86,56	63.811,94

	GAZ	ENERGIA	WODA
<b>P-le Nr 1</b>	31.717,34	18.990,70	1.685,93
<b>P-le Nr 2</b>	1.513,03	8.881,91	1.755,45

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

#### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Zaplanowano 72.000,00, wydatkowano 67.664,69, co stanowi 93,98% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	62.000,00	61.318,24	98,90	7.294,93
Przedszkole Nr 2	10.000,00	6.346,45	63,46	5.710,70

Wydatkowanie środków w § 4270 w stosunku do roku ubiegłego w P-lu Nr 1 wzrosło o 54.023,31, tj. o 740,56%, a w P-lu Nr 2 o 635,75, tj. o 11,13%.

#### **Z w/w wydatków opłacono:**

**Przedszkole Nr 1** – naprawiono pralkę, opłacono konserwację gaśnic, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej, zdemontowano i oczyszczono stary parkiet, wyrównano ślepą podłogę i zamontowano parkiet i listwy przypodłogowe, opłacono szlifowanie, fugowanie, polerowanie i dwukrotne lakierowanie parkietu lakierem nawierzchniowym, antypoślizgowym, uzupełniono ubytki nowym parkietem.

**Przedszkole Nr 2** – naprawiono odkurzacz, pralkę, mikser, instalację c.o., elektryczną, gazową, opłacono konserwację gaśnic i kserokopiarki, renowację hydrantów wodnych, wymieniono zabudowę sanitariatów oraz zamontowano brodzik z natryskiem.

## § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

### Budżet

Zaplanowano 1.080,00, wydatkowano 1.080,00, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	740,00	740,00	100	400,50
Przedszkole Nr 2	340,00	340,00	100	400,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 339,50, tj. o 84,77%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 60,00, tj. o 15%.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

### Budżet

Zaplanowano 7.598,00, wydatkowano 6.607,92, co stanowi 86,97% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	4.598,00	4.597,03	99,98	25.973,61
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.010,89	67,03	10.107,78

### Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku

Zaplanowano 27.000,00, wydatkowano 22.717,92, co stanowi 84,14% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	15.500,00	11.577,97	74,70	-
Przedszkole Nr 2	11.500,00	11.139,95	96,87	-

Wydatkowanie środków w § 4300 w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6.442,52, tj. o 18,01%.

Ogółem budżet + wydatki finansowane dochodami	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
	34.598,00	29.325,84	84,76	35.768,36

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

**Przedszkole Nr 1** - monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

**Przedszkole Nr 2** – monitoring -ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pomiary ciśnienia wody, wykonanie tablicy z napisem „Zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola”, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora przedszkola – abonament 12 miesięcy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

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

##### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.398,21, co stanowi 69,91% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	654,12	65,41	632,78
Przedszkole Nr 2	1.000,00	744,09	74,41	768,00

Wydatkowanie środków w § 4350 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 21,34, tj. 3,37%, a w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 23,91, tj. o 3,11%.

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

##### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Plan 7.000,00, wydatkowano 1.695,34, co stanowi 24,22% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	4.000,00	792,35	19,81	848,28
Przedszkole Nr 2	3.000,00	902,99	30,10	810,52

Wydatkowanie środków w § 4370 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 55,93, tj. o 6,59%, a w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 92,47, tj. o 11,41%.

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

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

##### **Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Plan 1.000,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	500,00	0,00	0,00	121,60
Przedszkole Nr 2	500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w § 4410 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 121,60, tj. o 100%, a w Przedszkolu Nr 2 nie zrealizowano. Zaplanowanych kwot w przedszkolach miejskich nie wydatkowano z powodu braku wyjazdów służbowych.



## § 4430 – Różne opłaty i składki

### Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku

Plan 3.600,00, wydatkowano 585,99, co stanowi 16,28% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	1.800,00	420,97	23,39	561,62
Przedszkole Nr 2	1.800,00	165,02	9,17	301,92

Wydatkowanie środków w § 4430 w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 108,95, tj. o 20,56%, a w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 170,90, tj. o 50,88%.

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

## § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### Budżet

Zaplanowano 93.639,00, wydatkowano 93.637,41, co stanowi 100% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	69.339,00	69.338,44	99,99	64.526,87
Przedszkole Nr 2	24.300,00	24.298,97	99,99	24.784,76

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 4.811,57, tj. o 7,46%, a w P2 zmalało o 485,79, tj. o 1,96%.

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

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

### Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku

Plan 1.000,00, wydatkowano 400,10, co stanowi 20,01% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	250,06	25,01	0,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	150,04	15,00	0,00

## 80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 7.168,00 i wydatkowano 7.168,00, czyli 100% planu.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 18,82%, tj. o kwotę 1.139,00.

#### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.961.000,00, a wydatkowano 1.960.759,22, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,87%, tj. o kwotę 126.067,51.

Z tego wydatkowano na:

	2011	2010
płace nauczycieli	1.475.756,52	1.368.245,19
płace obsługi	213.419,77	202.391,88
nagrody jubileuszowe	18.471,78	5.996,36
godziny ponadwymiarowe	224.464,19	231.595,25
ekwiwalent za urlop n-li	804,23	-
nagrody DEN n-li	18.004,00	16.627,86
nagrody jubileuszowe obsł.	7.069,20	3.436,80
nagrody z okazji DEN obsł.	2.040,00	2.200,37
zasilek na zagospodarowanie	-	4.198,00
ekwiwalent za urlop obsługi	729,53	-
wyrównanie pracy minimalnej	-	-
<b>Razem</b>	<b>1.960.759,22</b>	<b>1.834.691,71</b>

#### § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 150.853,00, wydatkowano 150.852,31, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,5%, tj. o kwotę 7.930,98.

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

Zaplanowano 312.300,00, wydatkowano 312.252,45, co stanowi 99,98% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,87%, tj. o kwotę 17.321,63.

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

Zaplanowano 44.682,00, wydatkowano 44.681,45, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,15%, tj. o kwotę 523,79 z powodu zmiany w przepisach dotyczących naliczenia od pracowników po urloпах macierzyńskich i osób, które ukończyły 55 lat.

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

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

Plan 4.489,00, wykonanie 4.488,53, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 13,38%, tj. o kwotę 693,59.

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

Zaplanowano 29.700,00, wydatkowano 28.684,04, co stanowi 96,58% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 20,34%, tj. o kwotę 7.326,36.

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

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

Zaplanowano 9.560,00, wydatkowano 9.555,82, co stanowi 99,96% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 34,21%, tj. o kwotę 4.969,68.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, 4 zestawy komputerowe do pracowni komputerowej, gry do świetlicy szkolnej, mikroskop cyfrowy oraz programy dydaktyczne.

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

Zaplanowano 135.200,00, wydatkowano 134.801,75, co stanowi 99,71% planu.

<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie 2011 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>
Energia	26.189,51	20.185,49
Gaz	235,76	104,31
Woda	1.655,37	1962,11
Energia cieplna	106.721,11	112.490,57

<b>Razem</b>	<b>134.801,75</b>	<b>134.742,48</b>
--------------	-------------------	-------------------

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

Zaplanowano 22.360,00, wydatkowano 22.358,57, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 14,58%, tj. o kwotę 2.846,75.

Środki wydatkowano na: konserwację gaśnic i ksera, dokonano wymiany głównej tablicy rozdzielczej wg nowej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynku, wymieniono podłogi oraz zmodernizowano instalację gazową i wodnokanalizacyjną w celu przystosowania do nowego wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej oraz naprawiono ogrodzenie boiska.

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

Zaplanowano 1.000,00 i wydatkowano 1.000,00, co stanowi 100% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 45,5%, tj. o kwotę 835,00.

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

Zaplanowano 17.900,00, wydatkowano 17.019,76, co stanowi 95,08% planu.

Z w/w kwoty opłacono usługi za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, ryczałt za dowóz niepełnosprawnego ucznia do Gimnazjum w Pluskowęsach.

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

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.794,56, co stanowi 89,73% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 38,77%, tj. o kwotę 501,36.

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

Zaplanowano 2.600,00, wydatkowano 2.273,04, co stanowi 87,42% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,49%, tj. o kwotę 138,62.

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

Zaplanowano 15,00, wydatkowano 13,40, co stanowi 89,33% planu.

Środki wydatkowano na delegację dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje.

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

Zaplanowano 1.700,00, wydatkowano 1.628,41, co stanowi 95,79% planu.

Środki wydatkowane na opłacenie ubezpieczenia mienia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 11,38%, tj. o kwotę 209,27.

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

Zaplanowano 129.237,00, wydatkowano 129.236,31, co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 226,00 i wydatkowano 225,05, czyli 99,58% planu.

Środki wydatkowane na szkolenie Sekretarza szkoły.

Wydatkowanie w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 65,9%, tj. o kwotę 434,95.

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

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

Zaplanowano 617,00, z tego wydatkowano 617,00, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,3%, tj. o kwotę 41,50.

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

Zaplanowano 335.064,00, wydatkowano 335.051,27, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,67%, tj. o kwotę 32.308,65.

Nazwa	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2010 r.
Wynagrodzenia pracowników	320.005,17	292.784,45
Nagrody jubileuszowe	10.223,29	8.548,13
Ekwiwalent za urlop	4.822,81	1.410,04
<b>Razem</b>	<b>335.051,27</b>	<b>302.742,62</b>

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

Zaplanowano 21.136,00, wydatkowano 21.135,56, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 6,22%, tj. o kwotę 1.402,94 z powodu choroby pracownika.

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

Zaplanowano 54.059,00, a wydatkowano 54.058,02, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,73%, tj. o kwotę 5.674,83.

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

Zaplanowano 6.905,00, wydatkowano 6.904,56, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 8,43%, tj. o kwotę 537,05, z powodu naliczenia składek od wynagrodzenia pracowników, którzy ukończyli 55 lat, zgodnie z przepisami.

**§ 4170 - Składki na Fundusz Pracy**

Zaplanowano 1.903,00, wydatkowano 1.902,04, co stanowi 99,95% planu.

Wydatkowanie środków do roku ubiegłego zmniejszyło się o 172,50%, tj. o kwotę 3.281,08.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 31.500,00, a wydatkowano 31.345,15, co stanowi 99,51% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyło się o 11,99% tj. o kwotę 4.272,50.

Z w/w kwoty zakupiono 3 niszczarki, 2 drukarki, podgrzewacz przepływowy do sanitariatu budynku biurowego, artykuły biurowe, druki, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, znaczki pocztowe oraz środki czystości.

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

Zaplanowano 6.500,00 zł, a wydatkowano 5.676,58 zł, co stanowi 87,33% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 10,46% tj. o kwotę 537,62.

Nazwa	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2010 r.
Energia	2.521,13	2.340,58
Woda	412,48	313,85
Energia co	2.742,97	2.484,53
<b>Razem</b>	<b>5.676,58</b>	<b>5.138,96</b>

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

Zaplanowano 2.280,00, a wydatkowano 2.277,99, co stanowi 99,91% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 83,17%, tj. o kwotę 11.258,13.

Środki wydatkowano na naprawę ksera.

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

Zaplanowano 180,00 zł i wydatkowano 180,00, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,74%, tj. o kwotę 50,00. Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników.

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

Zaplanowano 10.300,00, wydatkowano 9.739,88, co stanowi 94,56% planu.

Środki wydatkowano opłacenie usług za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe i pocztowe. Wydatki w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 256,96%, tj. o kwotę 7.011,30.

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

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 494,05, co stanowi 98,81% planu. Środki wydano na opłacenie usług internetowych i wzrosło o 156,31%, tj. o kwotę 301,29.

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

Zaplanowano 3.700,00, wydatkowano 3.354,16, co stanowi 90,65% planu. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 15,35%, tj. o kwotę 608,56 z powodu usług promocyjnych.

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

Zaplanowano 130,00, wydatkowano 127,70, co stanowi 98,23 % planu.

Wydatkowanie środków na delegacje w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 23,86%, tj. o kwotę 24,60 z powodu zwiększonej ilości delegacji.

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

Zaplanowano 1.400,00, wydatkowano 1.361,61, co stanowi 97,26% planu.

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

Zaplanowano 9.412,00, wydatkowano 9.411,44, co stanowi 99,99% planu. Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,91%, tj. o kwotę 176,48 tytułem zwiększonego odpisu na 1 etat.

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

Zaplanowano 493,00, wydatkowano 493,00, co stanowi 100% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,70%, tj. o kwotę 13,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

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

Zaplanowano 2.709,00, wydatkowano 2.707,60, co stanowi 99,95% planu. Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 17,32%, tj. o kwotę 567,40 z powodu mniejszej ilości szkoleń.

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

Zaplanowano 4.441,00, wydatkowano 4.440,29, co stanowi 99,98% planu.

Z w/w kwoty zakupiono nowy serwer dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty.

### **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 35.400,00, wydatkowano 35.400,00, 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 - Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Zaplanowano 25.562,00, wydatkowano 25.558,40, co stanowi 99,99% planu.

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

Szkoła	plan	wykonanie 2011 r.	% wyk	wykonanie 2010 r.
Gimnazjum Nr 1	3.540,00	3.538,20	99,95	10.656,10
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.430,00	4.429,80	10,15	5.820,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.290,00	5.290,00	100	11.706,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.671,00	5.670,40	99,99	4.360,00



Przedszkole Nr 1	6.016,00	6.015,00	100	-
Przedszkole Nr 2	615,00	615,00	100	-

## 80148 – Stołówki szkolne

### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 246.335,00, wydatkowano 246.332,70, co stanowi 100% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie 2011 r.	% planu	wykonanie 2010 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	88.365,00	88.363,40	100	86.298,81
Szkoła Podstawowa Nr 3	88.965,00	88.964,81	100	80.127,38
Szkoła Podstawowa Nr 5	69.005,00	69.004,49	100	76.369,78
<b>Razem</b>	<b>246.335,00</b>	<b>246.332,70</b>	<b>100</b>	<b>242.795,97</b>

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,46%, tj. o kwotę 3.536,73.

Kwotę 246.332,70 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
płace obsł i adm	232.453,30	78.985,60	85.463,21	68.004,49
odprawa emeryt.	-	-	-	-
nagr. jubileuszowe	9.205,20	7.390,80	1.814,40	-
nagr. DEN	4.674,20	1.987,00	1.687,20	1.000,00
<b>Razem</b>	<b>246.332,70</b>	<b>88.363,40</b>	<b>88.964,81</b>	<b>69.004,49</b>

### § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 18.942,00, wydatkowano 18.941,24, co stanowi 100% planu.

	plan	wykonanie 2010r.	%	wykonanie 2010 r.
stołówka nr 2	6.793,00	6.792,82	100	6.492,67
stołówka nr 3	6.695,00	6.694,64	99,99	5.940,06
stołówka nr 5	5.454,00	5.453,78	100	4.940,49
<b>Razem</b>	<b>18.942,00</b>	<b>18.941,24</b>	<b>100</b>	<b>17.373,22</b>

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 9,02%, tj. o kwotę 1.568,02.

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

Zaplanowano 38.239,00, wydatkowano 38.236,51, co stanowi 99,99% planu.

	plan	wykonanie 2011 r.	%	wykonanie 2010 r.
stołówka nr 2	13.225,00	13.224,41	100	12.476,51
stołówka nr 3	14.070,00	14.069,06	99,99	12.801,65
stołówka nr 5	10.944,00	10.943,04	99,99	10.593,50
<b>Razem</b>	<b>38.239,00</b>	<b>38.236,51</b>	<b>99,99</b>	<b>35.871,66</b>

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

Zaplanowano 4.302,00, wydatkowano 4.299,90, co stanowi 99,95 % planu.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>stołówka nr 2</b>	1.432,00	1.431,65	99,98	1.951,72
<b>stołówka nr 3</b>	1.185,00	1.183,61	99,88	1.125,38
<b>stołówka nr 5</b>	1.685,00	1.684,64	99,98	1.156,21
<b>Razem</b>	<b>4.302,00</b>	<b>4.299,90</b>	<b>99,95</b>	<b>4.233,31</b>

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Zaplanowano 1.372,00, wydatkowano 1.370,83, co stanowi 99,91% planu.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>stołówka nr 2</b>	563,00	562,18	99,85	1.193,83
<b>stołówka nr 3</b>	0,00	0,00	0,00	994,84
<b>stołówka nr 5</b>	809,00	808,65	99,96	982,81
<b>Razem</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.370,83</b>	<b>99,91</b>	<b>3.171,48</b>

Za w/w kwoty zakupiono środki czystości.

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

Zaplanowano 24.890,00, wydatkowano 23.550,95, co stanowi 94,62% planu.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>energia</b>	<b>gaz</b>	<b>woda</b>	<b>energia co</b>	<b>wykonanie 2010r.</b>
<b>stołówka nr 2</b>	8.890,00	8.646,73	97,26	1.196,04	2.128,36	133,00	5.189,33	8.665,20
<b>stołówka nr 3</b>	4.300,00	3.781,57	87,94	683,40	0,00	113,85	2.984,32	5.738,62
<b>stołówka nr 5</b>	11.700,00	11.122,65	95,07	2.410,49	1.071,58	341,92	7.298,66	8.597,18
<b>Razem</b>	<b>24.890,00</b>	<b>23.550,95</b>	<b>94,62</b>	<b>4.289,93</b>	<b>3.199,94</b>	<b>588,77</b>	<b>15.472,31</b>	<b>23.001,00</b>

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,39%, tj. o kwotę 549,95.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano 1.518,00, wydatkowano 1.231,62, co stanowi 81,13% planu.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>stołówka nr 2</b>	278,00	277,78	100	255,21
<b>stołówka nr 3</b>	240,00	239,78	99,91	180,13
<b>stołówka nr 5</b>	1.000,00	714,06	71,41	441,68
<b>Razem</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.231,62</b>	<b>81,13</b>	<b>877,02</b>

Z planowanej kwoty na opłacenie usług wywozu nieczystości przy planie 1.518,00 wydatkowano kwotę 1.231,62, co stanowi 81,13% wykonania.

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

Zaplanowano 12.034,00, wydatkowano 12.033,23, co stanowi 99,99% planu.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010r.</b>
<b>stołówka nr 2</b>	4.376,00	4.375,72	99,99	4.191,36
<b>stołówka nr 3</b>	4.376,00	4.375,72	99,99	4.191,36
<b>stołówka nr 5</b>	3.282,00	3.281,79	99,99	3.143,52
<b>Razem</b>	<b>12.034,00</b>	<b>12.033,23</b>	<b>99,99</b>	<b>11.526,24</b>

Kwotę 12.033,23 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

### 80195 - Pozostała działalność

#### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 1.960,00, wydatkowano 1.960,00, co stanowi 100% planu.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 7.303,00 wydatkowano 7.300,29, co stanowi 99,96% planu.

Z powyższych środków zakupiono stroje sportowe dla osób reprezentujących szkołę w zawodach sportowych, nagrody w postaci pucharów i wyposażenia dla uczestników konkursów szkolnych, zawodów sportowych i konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

Zakupione wyposażenie zostało zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>% wyk</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>80195/1</b>	2.800,00	2.799,97	100	2.964,16
<b>80195/2</b>	1.801,00	1.800,13	99,95	747,55
<b>80195/3</b>	1.801,00	1.800,13	99,95	900,00
<b>80195/5</b>	901,00	900,06	99,90	433,83
<b>Razem</b>	<b>7.303,00</b>	<b>7.300,29</b>	<b>99,96</b>	<b>5.045,54</b>

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

Plan 1.714,00, wydatkowanie 1.713,91, co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższej kwoty zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego.

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>80195/1</b>	1.714,00	1.713,91	99,99	6.362,62
<b>85195/2</b>	-	-	-	2.398,14
<b>80195/3</b>	-	-	-	2.489,87
<b>80195/5</b>	-	-	-	2.331,02
<b>Razem</b>	<b>1.714,00</b>	<b>1.713,91</b>	<b>99,99</b>	<b>13.581,65</b>

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 12.087,00, wydatkowano 12.069,38, co stanowi 99,85 % planu.

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

	<b>plan</b>	<b>wykonanie 2011 r.</b>	<b>%</b>	<b>wykonanie 2010 r.</b>
<b>80195/1</b>	8.900,00	8.883,68	99,82	3.861,37
<b>80195/2</b>	1.869,00	1.868,40	99,97	1.273,30
<b>80195/3</b>	497,00	496,80	99,96	1.288,65
<b>80195/5</b>	821,00	820,50	99,94	926,72
<b>Razem</b>	<b>12.087,00</b>	<b>12.069,38</b>	<b>99,85</b>	<b>7.350,04</b>

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 60.465,72, wydatkowanie 60.465,72, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na inwestycję pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”.

### § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 61.750,00, wydatkowanie 49.714,50, co stanowi 80,51% planu.

Środki wydatkowano na inwestycję pn.: „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”.

### § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 33.250,00, wydatkowanie 26.769,36, co stanowi 80,51% planu.

Środki wydatkowano na inwestycję pn.: „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”.

### **Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum**

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.332,00	4.709,00	4.145,00	7.168,00	<b>22.354,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.448.631,92	1.316.328,63	965.116,28	1.960.759,22	<b>5.690.836,05</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.161,73	107.331,80	74.357,11	150.852,31	<b>447.702,95</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.407,25	210.215,95	154.732,53	312.252,45	<b>909.608,18</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.565,13	30.711,11	22.689,71	44.681,45	<b>132.647,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.038,80	9.569,54	6.116,84	4.488,53	<b>27.213,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.431,89	44.837,06	27.362,30	28.684,04	<b>148.315,29</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.931,06	7.737,44	8.694,14	9.555,82	<b>35.918,46</b>
4260	Zakup energii	119.743,43	108.438,58	110.790,01	134.801,75	<b>473.773,77</b>
4270	Zakup usług remontowych	33.021,57	24.845,99	36.169,77	22.358,57	<b>116.395,90</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	810,00	740,00	1.000,00	<b>3.530,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24.621,87	21.910,55	31.288,05	17.019,76	<b>94.840,23</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.202,99	412,84	292,40	1.794,56	<b>3.702,79</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.550,54	2.507,92	2.771,35	2.273,04	<b>10.102,85</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	321,10	0,00	187,20	13,40	<b>521,70</b>
4430	Różne opłaty i składki	1.560,32	1.460,55	2.144,22	1.628,41	<b>6.793,50</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.616,13	110.717,18	63.588,12	129.236,31	<b>414.157,74</b>
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	825,08	275,06	200,05	225,05	<b>1.525,24</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.196.942,81</b>	<b>2.002.819,20</b>	<b>1.511.385,08</b>	<b>2.828.792,67</b>	<b>8.539.939,76</b>
<b>Liczba uczniów</b>		<b>344</b>	<b>352</b>	<b>292</b>	<b>424</b>	<b>1.412</b>

<b>Koszt utrzymania jednego ucznia</b>	<b>7.001,64</b>	<b>6.299,80</b>	<b>5.783,15</b>	<b>6.828,82</b>	<b>25.913,41</b>
<b>Ilość nauczycieli ogółem</b>	<b>30,19</b>	<b>29,63</b>	<b>20,93</b>	<b>41,28</b>	<b>122,03</b>
<b>Koszt utrzymania jednego nauczyciela</b>	<b>78.201,53</b>	<b>74.840,69</b>	<b>80.682,22</b>	<b>70.140,93</b>	<b>303.865,37</b>

## **Dział 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 421.400,00 - wykonanie – 392.839,74, co stanowi 93,22% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85111	Szpital ogólny	150.000,00	150.000,00	100	40.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	8.560,00	95,11	7.155,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.000,00	189.969,93	87,14	167.446,61
85158	Izby wytrzeźwień	40.000,00	39.909,81	99,77	37.686,70
85195	Pozostała działalność	4.400,00	4.400,00	100	5.790,00
<b>Ogółem</b>		<b>421.400,00</b>	<b>392.839,74</b>	<b>93,22</b>	<b>258.078,51</b>

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 52,21%, tj. o 134.761,23. Zwiększenie wydatków spowodowane było objęciem akcji spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Chełmży w kwocie 150.000,00, tj. o 110.000,00 więcej niż w roku 2010.

#### **85111 – Szpitale ogólne – 150.000,00**

**§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 150.000,00**

Zgodnie z zarządzeniem Nr 84/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży objęto 300 udziałów w w/w spółce o nominalnej wartości 500,00 zł, na łączną kwotę 150.000,00.

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.560,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 8.160,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 400,00**

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

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

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 218.000,00**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	738,80	738,80	100	759,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100	20.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900,00	19.717,78	99,08	31.417,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.483,22	99,33	2.348,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.121,26	98,13	6.597,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	389,48	97,37	811,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	45.141,46	98,13	41.172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.661,20	25.806,98	66,75	32.709,53
4260	Zakup energii	5.500,00	5.221,97	94,94	7.492,78
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	38.640,07	77,28	19.723,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	634,87	63,49	868,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.433,04	65,14	1.506,58
4430	Różne opłaty i składki	800,00	280,00	35,00	560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	361,00	32,82	1.047,84
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	432,12
<b>Ogółem</b>		<b>218.000,00</b>	<b>189.969,93</b>	<b>87,14</b>	<b>167.446,61</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - NIEBIESKA LINIA	738,80	738,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „GROM” – 5.000,00 umowa Nr FK 5/21/11 - KS „Legia” – 10.000,00 umowa Nr FK 5/24/11 - KST „Włókniarz” – 15.000,00 umowa Nr 5/23/11 - ChTW 1927 – 15.000,00 umowa Nr 5/22/11 Środki przeznacza się na prowadzenie punktu profilaktycznego.		



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900,00	19.717,78
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS za okres od stycznia do 30 kwietnia 2011 r.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.483,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.121,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	389,48
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	45.141,46
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.661,20	25.806,98
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, papierniczych i słodczy.</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS .</li> <li>3. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocą ochrony przed przemocą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVK „Marton”,</li> <li>- prasa lokalna,</li> <li>- zakup kaset i literatury.</li> </ul> </li> <li>4. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka).</li> <li>5. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP2</li> <li>• SP3</li> <li>• SP5</li> <li>• Gimnazjum</li> <li>• Zespół Szkół Specjalnych</li> <li>• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</li> </ul> </li> <li>6. Organizowanie imprez o tematyce profilaktycznej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.</li> <li>7. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – Piknik Rodzinny.</li> </ol>		
4260	Zakup energii	5.500,00	5.221,97
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	38.640,07

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie świetlicy MOPS – usługi materialne (opłaty za abonament RTV, naprawy itp.).</li> <li>2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS.</li> <li>3. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piknik Rodzinny,</li> <li>• Prelekcje i odczyty specjalistów,</li> <li>• Zajazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu.</li> </ul> </li> <li>4. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą (TVK „Marton”, prasa lokalna, zakup kaset i literatury).</li> <li>5. Zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach dla osób uzależnionych i ich rodzin – Pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”.</li> <li>6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP 2</li> <li>• SP 3</li> <li>• SP 5</li> <li>• Gimnazjum Nr 1</li> <li>• Zespół Szkół Specjalnych</li> <li>• Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną</li> </ul> </li> </ol>		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	634,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.433,04
4430	Różne opłaty i składki	800,00	280,00
	Opłaty sądowe za osoby kierowane na leczenie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	361,00
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
<b>Ogółem</b>		<b>218.000,00</b>	<b>189.969,93</b>

### **85158 – Izby wytrzeźwień – 39.909,81**

Plan w kwocie 40.000,00 został wykonany w 99,77%, tj. w kwocie 39.909,81. Środki wydatkowane na współfinansowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych przebywających w Izbie wytrzeźwień.

### **85195 – Pozostała działalność – 4.400,00**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100	5.500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100	290,00
<b>Ogółem</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>100</b>	<b>5.790,00</b>

Środki w wysokości 3.000,00 wydatkowano w formie dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową nr FK 5/56/11 z dnia 31 maja 2011 r. Środki zostały przeznaczone na Honorowe Krwiodawstwo i szkolenie w zakresie „pierwszej pomocy”.

Środki w kwocie 1.400,00 przeznaczono na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy na decyzje e sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 9.325.256,34 - wykonanie – 9.293.983,84, co stanowi 99,66% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85202	Domy pomocy społecznej	320.000,00	319.570,54	99,87	172.721,78
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.107.135,00	5.097.880,32	99,82	5.154.203,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58.579,00	58.422,33	99,73	56.155,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	932.136,00	929.233,17	99,69	695.895,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.133.840,72	1.132.819,32	99,91	1.072.195,79
85216	Zasiłki stałe	481.963,75	476.620,11	98,89	498.656,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	921.167,25	912.577,47	99,07	902.868,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.832,00	5.832,00	100	7.776,00
85295	Pozostała działalność	364.602,62	361.028,58	99,02	437.576,02
<b>Ogółem</b>		<b>9.325.256,34</b>	<b>9.293.983,84</b>	<b>99,66</b>	<b>8.998.049,35</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 295.934,49 tj. o 3,28% w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	% wzrostu w stosunku do 2010	Kwota wzrostu w stosunku do 2010
85202	85,02	146.848,76
85212	-1,09	-56.323,45
85213	4,04	2.266,82
85214	33,53	233.337,43
85215	5,65	60.623,53
85216	-4,42	-22.036,51
85219	1,08	9.709,35

<b>rozdział</b>	<b>% wzrostu w stosunku do 2010</b>	<b>Kwota wzrostu w stosunku do 2010</b>
85228	-25,00	-1.944,00
85295	-17,49	-76.547,44
<b>X</b>	<b>3,28</b>	<b>295.934,49</b>

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objęte były 837 rodzin (1963 osób) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 13,4 %.

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2009 – 2011 prezentuje poniższe zestawienie:

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Liczba rodzin	794	814	837
Liczba osób	2.059	1988	1963
% udział osób objętych pomocą	13,7	13,4	13,4

Na „pomoc społeczną” w roku 2011 zaplanowano 8.191.415,62 zł z czego wydatkowano 8.161.164,52 zł co stanowi 99,63% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,77% tj. na plan 5.151.009,00 wydatkowano 5.139.654,32

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 99,54% tj. na plan 1.757.944,00 wydatkowano 1.749.978,23 – środki gminy zostały wydatkowane w 99,14% tj. na plan 1.282.462,62 zrealizowano 1.271.531,97.

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

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

Ośrodek współpracował ze Schroniskiem dla Bezrobotnych w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22 i ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Toruniu przy ul. Kościuszki oraz ze schroniskiem dla Bezrobotnych Mężczyzn w Kielcach. Natomiast od miesiąca października 2011 r. tutejszy Ośrodek ściśle współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Caritas w Chełmży ul. Polna 20. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie i pracę socjalną.. W 2011 r. schronienie zapewniono 18 osobom bezdomnym.

#### **2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 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 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

dochód osoby samotnie gospodarującej **477,00**

dochód na osobę w rodzinie **351,00**

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

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, wpłat udziału do Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu (ostatnia do czerwca 2011 r.) itp.

MOPS jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp.

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

Prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia. (Pan Andrzej Gajewski)

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

Pomoc usługowa świadczona jest dla 88 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług.

Usługi świadczy 15 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł. i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

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

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

MOPS realizuje rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w

przypadku naszej gminy 23,53 % i dotacja celowa na zadania 76,47 %. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim określającą kwotę 260.000,00 zł na rok 2011, gdzie udział środków własnych wyniósł 80.002,62 zł. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ubiegłym roku 273 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3,00 zł. 70 osobom bezdomnym, chorym, samotnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral oraz Filip. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosi 150% (rodziny – 526,50, osoby samotnej – 715,50 zł.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla osób samotnych”, która odbyła się 19 grudnia w restauracji „Mistral”. Na tę świąteczną uroczystość zostało zaproszonych 50 osób bezdomnych i samotnych oraz przedstawiciele władz miasta i miejscowej parafii.

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

Sprawiono pogrzeb 3 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 5.090,00).

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

W 2011 roku opłacamy pobyt w DPS w Browinie osobom na łączną kwotę 319.570,54 zł. Dwie osoby mają refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich jest opłacany przez rodzinę dla pozostałych opłatę wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywały:

DPS Browina	– 4 osoby
DPS Dobrzejewice	– 4 osoby
DPS Wielka Nieszawka	– 2 osoby
DPS Kutno	– 3 osoby
DPS Mrągowo	– 3 osoby
DPS Kamień Krajeński	– 1 osoba

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

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

Zakupiono paliwo za kwotę 11.075,39.

#### **10) Miejska Świetlica Dziecięca**

Przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży funkcjonowała do miesiąca maja 2011 r. Miejska Świetlica Dziecięca, która była finansowana ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **11) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci**

W czasie wakacji, opłacono pobyt dla 25 dzieci, były to kolonie letnie zorganizowane przez Caritas w Toruniu. Miejscem pobytu dzieci był Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. Turnus trwał od 1 do 11 lipca. Wypoczynek miał charakter czynny, w ramach codziennych zajęć odbywały się wycieczki krajoznawczo – przyrodnicze pod nazwą „śladami legend toruńskich”, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z edukacji europejskiej. W odniesieniu do potrzeb uczestników kolonii zaplanowano zarówno kulturalne, jak i autorskie programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

MOPS wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” z siedzibą w Górsku zorganizował w terminie od 1 do 10 sierpnia, dla 4 dzieci z naszego miasta, kolonie w Ośrodku Wypoczynkowo Sportowym HARTEK Ostaszewo (Hartowice woj. Warmińsko – Mazurskie)

W terminie od 20 lipca do 2 sierpnia 8 dzieci z najuboższych rodzin z Chełmży skorzystało z letniego wypoczynku w Gdańsk - Świbno. Ten rodzaj wypoczynku zorganizowany był w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

MOPS również jest współorganizatorem wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Każda z form wypoczynku była współfinansowana przez Gminę Miasta Chełmży.

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

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

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



**Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych  
w latach 2009 – 2011**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	3.906.108	4.206.165	4.122.619
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	699.363	701.473	729.390
Kwota odprowadzonych składek społecznych	60.122	93.470	97.389
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	1.372	1.132	1.112

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

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

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

**Świadczenia opiekuńcze:**

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

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje też osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

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

#### **Fundusz alimentacyjny.**

Od października 2008 roku zaliczka alimentacyjna została zastąpiona Funduszem Alimentacyjnym. Osobą uprawnioną FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem) jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z F A komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 725,00 zł.

W 2011 roku liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 155 osób. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 729.390,00 zł.

#### **85202 – Domy pomocy społecznej – 319.570,54**

W 2011 roku łącznie w DPS-ie przebywało 17 podopiecznych MOPS. Za pobyt gmina ponosi koszt około 1.500,00 miesięcznie za osobę w zależności od jej posiadanego dochodu.

### **85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.097.880,32**

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobierają 1112 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.483.581,00 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 934.146,32 świadczeń,
3. zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 937.431,00 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 604.461,00 świadczeń,
5. w roku 2011 wypłacono jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 163.000,00 (Becikowe),
6. składki na ubezpieczenia społeczna dla osób pobierających zasiłki stałe i pielęgnacyjne na kwotę 97.089,00,
7. fundusz alimentacyjny 729.390,00,
8. utrzymanie komórki zajmującej się rozliczaniem wydatkowano 148.782,00 z czego: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 148.782,00.

### **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 58.422,33**

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana składka zdrowotna w 2011 roku wyniosła 116 osób.

### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 929.233,17**

Zasiłki okresowe wypłacono 557 podopiecznym na kwotę 847.432,49. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 81.800,68 z czego na:

1. schronienie wydatkowano - dla 18 osób,
2. sprawienie pogrzebu - dla 2 osób,
3. inne zasiłki celowe – dla 408 osób.

### **85216 – Zasiłki stałe - 476.620,11**

Zasiłki stałe wypłacono 130 osobom, w tym osób samotnie gospodarujących i dla pozostających w rodzinie na kwotę 476.620,11 zł.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 912.577,47**

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.12.2011 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 29 pracowników, w tym:

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

W 2011 r. zakupiono serwer o wartości 11.680,89 zł.

### **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 5.832,00**

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

### **85295 – Pozostała działalność – 361.028,58**

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r. objętych zostało 1.172 osób, w tym:

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

Środki wydatkowano w kwocie 361.028,58 z czego:

- 259.293,39 – dotacje z budżetu państwa,
- 79.785,19 – środki własne gminy
- 18.500,00 – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 3.450,00 - umowa zlecenie zawarta z radcą prawnym na świadczenie bezpłatnych porad prawnych dla podopiecznych.

## **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

***Plan – 1.133.840,72 – wykonanie – 1.132.819,32, co stanowi 99,91% planu.***

W roku sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększyły się w porównaniu z 2010 rokiem o 60.623,53, w tym:

- użytkowników mieszkań komunalnych zwiększyły się o 6.173,55,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych zmniejszyły się o 16.347,09,
- użytkowników mieszkań pozostałych (innych) zwiększyły się o 38.102,89.

W strukturze budżetu – wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi 2,51% zrealizowanych wydatków.

### *Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

<i>Tytuł</i>	<i>2008 rok</i>	<i>2009 rok</i>	<i>2010 rok</i>	<i>2011 rok</i>	<i>% zwiększenia zmniejszenia do 2010</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.136.485,67	1.062.765,16	1.072.195,79	1.132.819,32	5,65
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	306.334,47	284.311,62	284.957,72	291.131,27	2,16
- spółdzielczych	306.005,82	249.569,94	218.853,88	235.200,97	7,46
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	524.145,38	528.883,60	568.384,19	606.487,08	6,70
Liczba dodatków mieszkaniowych	8.752	7.737	7.369	7.165	-2,77
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	2.519	2.161	2.015	1.889	-6,25
- spółdzielczych	1.860	1.556	1.367	1.375	0,59
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.373	4.020	3.987	3.901	-2,16

**Dział 853****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ***Plan – 225.170,43, - wykonanie – 162.311,46, co stanowi 72,08% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85395	Pozostała działalność	225.170,43	162.311,46	72,08	183.417,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.500,00	14.500,00	100	17.500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.655,00	7.655,00	100	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.920,00	55.412,62	97,35	51.533,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.014,00	2.933,64	97,33	2.729,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.057,06	2.057,06	100	1.793,47
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,94	108,90	99,96	94,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.975,00	8.735,15	97,33	8.125,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	462,45	97,36	430,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.496,00	957,21	63,98	1.113,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	50,65	64,11	58,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.139,66	1.139,66	100	46.844,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34	100	2.480,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.737,91	2.737,91	100	10.223,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,74	144,94	35,37	541,27
4307	Zakup usług pozostałych	118.020,51	60.608,33	51,35	37.921,27
4309	Zakup usług pozostałych	5.983,34	3.208,67	53,63	2.007,57
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	100	-

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	445,00	445,00	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>225.170,43</b>	<b>162.311,46</b>	<b>72,08</b>	<b>183.417,31</b>

### **85395 – Pozostała działalność**

#### **§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.500,00**

Środki w kwocie 14.500,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla:

1. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/37/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. – w kwocie 10.500,00,
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/57/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. w kwocie 4.000,00.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność - wydatkowanie środków przedstawia się następująco:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.346,26**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.165,96**

**Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.197,60**

**Składki na Fundusz Pracy – 1.007,86**

**Wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00**

**Zakup materiałów i wyposażenia – 2.882,85**

**Zakup usług pozostałych – 63.817,00**

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93**

Środki w kwocie **139.711,46** zostały wydatkowane na realizację IV edycji programu „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu było przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie tych trudnych sytuacji życiowych, których nie były w stanie pokonać.

Uchwalona 21 lutego 2006 r. Strategia Rozwiązywania Programów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006 – 2013 (SRPS) w swych celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metodę kształtowania postaw zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i wychowawczego dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią oraz tworzenie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień poprzez zmianę zachowań i postaw wdrażając nowoczesne formy profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. Działania te polegały na likwidacji różnego rodzaju barier, jakie napotykają, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mających na celu przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód na drodze do pełnej aktywności. Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagały kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe to było m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie ról społecznych, wspieranie samodzielności oraz zdobywanie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu było i jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

Działaniami projektu objętych zostało 45 osób.

Celem szczegółowym nr 1 projektu (grupa 35 osób) była realizacja systemu wsparcia na rzecz osób znajdujących się w stanie ubóstwa z powodu długotrwałego bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej. Cel ten był realizowany przez rozwijanie aktywnych form pomocy oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu ich i ich rodzin. Celem szczegółowym nr 2 projektu była integracja społeczna młodzieży od 15 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym. Cel ten był realizowany przez m.in. treningi o tematyce przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, a także warsztaty. Ewaluacją przeprowadzonych zajęć było zwiększenie świadomości zagrożeń, z którymi młodzież ma styczność w życiu codziennym, uczulenie na czyhające niebezpieczeństwa ze strony środków uzależniających oraz odstąpienie części adresatów programu od posiadanych nałogów – głównie niktynizmu i alkoholizmu, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą. U wszystkich beneficjentów wzrosła samomotywacja do działań zmierzających przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Wśród uczestników projektu osiągnięto następujące efekty:



1. W ramach kontraktów socjalnych podniesiono kwalifikacje zawodowe 35 osobom, które ukończyły kursy: florystyki, panelarz, kucharz (weryfikacja – świadectwo ukończenia szkolenia),
2. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej.
3. Zwiększenie zaufania we własne siły.
4. Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych.
5. Podniesienie poziomu samooceny.
6. Ukierunkowanie aktywności uczestników na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
7. Kształcenie umiejętności asertywnego wyrażenia złości i zastępowania zachowań agresywnych – zachowaniami akceptowanymi społecznie.
8. Mniejsza skłonność do wnikania się w uzależnienia / kształcenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami przykrymi.
9. Dbłość o zdrowie i sprawność fizyczną.

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

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

Zadowolenie z udziału w projekcie wykazało powyżej 75% uczestników.

**§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.655,00**

**§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 445,00**

Wydatki w wysokości **7.655,00** stanowią zwrot dotacji udzielonej w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność”. Po przeprowadzonej kontroli projektu stwierdzono nieprawidłowo zaliczony wydatek do kosztów kwalifikowanych. Od zwróconej dotacji zostały naliczone odsetki w wysokości **445,00**.

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

*Plan – 676.324,50 wykonanie – 614.341,81, co stanowi 90,84% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
85401	Świetlice szkolne	201.217,00	201.201,60	99,99	207.074,43
85415	Pomoc materialne dla uczniów	475.107,50	413.140,21	86,96	349.674,13
<b>Ogółem</b>		<b>676.324,50</b>	<b>614.341,81</b>	<b>90,84</b>	<b>556.748,56</b>

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 57.593,28, tj. o 10,34%.

**85401 - Świetlice szkolne**

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	35.976,17	34.837,27	41.696,09	37.291,52	<b>149.801,05</b>
<b>4040</b>	2.818,95	2.640,37	3.550,19	3.494,42	<b>12.503,93</b>
<b>4110</b>	5.855,90	5.536,34	6.746,58	6.069,65	<b>24.208,47</b>
<b>4120</b>	946,62	898,29	1.094,61	982,63	<b>3.922,15</b>
<b>4440</b>	2.691,50	2.691,50	2.691,50	2.691,50	<b>10.766,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>48.289,14</b>	<b>46.603,77</b>	<b>55.778,97</b>	<b>50.529,72</b>	<b>201.201,60</b>

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 149.807,00, a wydatkowanie 149.801,05, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Świetlica 1	35.978,00	35.976,17	99,99	33.189,88
Świetlica 2	34.839,00	34.837,27	100	37.616,24
Świetlica 3	41.698,00	41.696,09	100	43.827,69
Świetlica 5	37.292,00	37.291,52	100	41.656,83
	149.807,00	149.801,05	100	156.290,64

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 4,15%, tj. o kwotę 6.489,59.

**W świetlicach kwotę 149.801,05 przeznaczono na:**

	<b>ogółem</b>	<b>Św.-1</b>	<b>Św.-2</b>	<b>Św.-3</b>	<b>Św.-5</b>
płace nauczycieli	145.284,15	35.099,30	34.005,49	38.887,84	37.291,52
godziny ponadwym.	4.516,90	876,87	831,78	2.808,25	-
nagroda jubileuszowa n-li	-	-	-	-	-
nagrody DEN	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>149.801,05</b>	<b>35.976,17</b>	<b>34.837,27</b>	<b>41.696,09</b>	<b>37.291,52</b>

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 12.508,00, a wydatkowanie 12.503,93, co stanowi 99,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Świetlica 1	2.820,00	2.818,95	99,96	2.701,03
Świetlica 2	2.642,00	2.640,37	99,98	2.923,28
Świetlica 3	3.551,00	3.550,19	99,98	3.611,11
Świetlica 5	3.495,00	3.494,42	99,97	2.981,21
	<b>12.508,00</b>	<b>12.503,93</b>	<b>99,97</b>	<b>12.216,63</b>

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,35%, tj. o kwotę 287,30.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 24.210,00, a wydatkowanie 24.208,47, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Świetlica 1	5.856,00	5.855,90	100,00	5.410,94
Świetlica 2	5.537,00	5.536,34	99,99	5.062,50
Świetlica 3	6.747,00	6.746,58	99,99	7.152,89
Świetlica 5	6.070,00	6.069,65	99,99	6.836,46
	<b>24.210,00</b>	<b>24.208,47</b>	<b>99,999</b>	<b>24.462,79</b>

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,04%, tj. o kwotę 254,32.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 3.924,00, a wydatkowanie 3.922,15, co stanowi 99,95% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Świetlica 1	947,00	946,62	99,96	877,96

Świetlica 2	899,00	898,29	99,96	901,43
Świetlica 3	1.095,00	1.094,61	99,97	1.160,57
Świetlica 5	983,00	982,63	99,98	1.102,69
	3.924,00	3.922,15	99,95	4.042,65

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,98%, tj. o kwotę 120,50.

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

Plan 10.768,00, a wydatkowanie 10.766,00, co stanowi 99,98% planu.

W/kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą oraz 10% na zasilenie funduszu mieszkaniowego, zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2010r.
Świetlica 1	2.692,00	2.691,50	99,98	2.515,43
Świetlica 2	2.692,00	2.691,50	99,98	2.515,43
Świetlica 3	2.692,00	2.691,50	99,98	2.515,43
Świetlica 5	2.692,00	2.691,50	99,98	2.515,43
	10.768,00	10.766,00	99,98	10.061,72

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się o 7,00%, tj. o kwotę 704,28.

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

#### **§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 413.140,21**

Zaplanowano 475.107,50, wydatkowano 413.140,21, co stanowi 86,96% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 18,15%, tj. o kwotę 63.469,08

#### **Środki zostały przeznaczone na:**

- stypendia – 396.426,06 (w tym: 317.140,86 – Wojewoda, 79.285,20 - środki własne),
- zasiłek szkolny – 455,00 (w tym: 364,00 – Wojewoda, 91,00 - środki własne),
- wyprawka szkolna – 16.259,15.

### Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2011 roku

L p.	Stypendia szkolne wypłacane w okresie:	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Łączna kwota pomocy
1.	I-VI 2011	131	121.016,54	77	72.449,47	42	40.536,92	250	234.002,93
2.	IX-XII 2011	128	83.270,74	80	52.186,88	40	26.965,51	248	162.423,13
3.	Zasiłek szkolny I-XII	-	-	-	-	1	455,00	1	455,00
4.	Razem	259	204.287,28	157	124.636,35	83	67.957,43	499	396.881,06

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

*Plan – 8.805.312,58 - wykonanie – 7.789.549,22, co stanowi 88,46% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443.310,50	442.519,31	99,82	286.860,13
90002	Gospodarka odpadami	49.000,00	41.573,23	84,84	44.470,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	740.000,00	707.674,04	95,63	773.125,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318.000,00	311.995,77	98,11	623.363,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632.000,00	629.161,03	99,55	600.899,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	9.499,27	73,07	6.947,50
90095	Pozostała działalność	6.610.002,08	5.647.126,57	85,43	5.866.437,74
<b>Ogółem</b>		<b>8.805.312,58</b>	<b>7.789.549,22</b>	<b>88,46</b>	<b>8.202.103,49</b>

Realizacja wydatków w 2011 r. w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się o 5,03% tj. o 412.554,27 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	442.519,31	5,68	286.860,13	3,50	155.659,18
90002	41.573,23	0,54	44.470,00	0,54	-2.896,77
90003	707.674,04	9,08	773.125,02	9,43	-65.450,98
90004	311.995,77	4,00	623.363,27	7,60	-311.367,50
90015	629.161,03	8,08	600.899,83	7,33	28.261,20
90019	9.499,27	0,13	6.947,50	0,08	2.551,77
90095	5.647.126,57	72,49	5.866.437,74	71,52	-219.311,17
<b>Ogółem</b>	<b>7.789.549,22</b>	<b>100</b>	<b>8.202.103,49</b>	<b>100</b>	<b>-412.554,27</b>

## **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 442.519,31**

### **§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 166.310,50**

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą nr IV/17/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

<b>2011</b>	<b>Woda</b>		<b>Usługi kanalizacyjne</b>	
	<b>m-ce</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>zł</b>
XII/2010	40.597	6.950,21	34.419	8.470,52
I	35.396	6.116,43	30.924	7.681,52
II	32.598	5.632,93	28.383	7.050,34
III	28.596	4.941,39	25.448	6.321,28
IV	34.375	5.940,00	30.292	7.524,53
V	33.268	5.748,71	29.571	7.345,44
VI	46.069	7.960,72	34.775	8.638,11
VII	35.795	6.185,38	30.691	7.623,64
VIII	37.152	6.419,87	31.661	7.864,59
IX	40.368	6.975,59	31.368	7.791,81
X	33.555	5.798,30	29.762	7.392,88
XI	35.995	6.219,76	31.065	7.716,55
<b>Razem</b>	<b>433.763</b>	<b>74.889,29</b>	<b>368.359</b>	<b>91.421,21</b>

### **§ 4260 – Zakup energii – 1.208,82**

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 274.999,99**

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

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

Z niniejszej pozycji sfinansowano również koszty czyszczenia ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej.

Wydatki w tej pozycji wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 111,53%, tj. o 144.999,99.

## **90002 - Gospodarka odpadami – 41.573,23**

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 41.573,23**

### **Selektywna zbiórka odpadów**

Z niniejszych środków sfinansowano koszty selektywnej zbiórki odpadów, tj. tworzyw sztucznych, makulatury, szkła i baterii. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 707.674,04**

#### **Oczyszczanie ulic i placów – 355.009,29**

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

Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM” spółka cywilna z Torunia.

#### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 332.745,06**

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

Wykonawcą zadania była firma BIOS spółka cywilna z Chełmży.

#### **Likwidacja dzikich wysypisk – 19.919,69**

W ramach przedmiotowych środków prowadzono następujące prace:

- oczyszczanie skarpy nad J. Chełmżyńskim od strony cmentarza parafialnego w miesiącach od kwietnia do listopada,
- usunięto dzikie wysypiska przy ul. Polnej, Dworcowej, Górnej i Letniskowej,
- usunięto dzikie wysypisko przy ul. Chełmińskie Przedmieście wraz z częściowym koszeniem terenów,
- uporządkowano a następnie trzykrotnie koszone teren przy ul Łaziennej,
- uporządkowano gruzowisko po przewróconym ogrodzeniu ceglany oddzielającym teren zieleni miejskiej przy ul. Górnej (teren byłego cmentarza żydowskiego) od nieruchomości prywatnej.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 311.995,77**

W ramach tej pozycji środki wydatkowane na:



1. zakupiono i dostarczono 9 sztuk gazonów, które zostały rozstawione na Rynku – firma Wyroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy,
2. zakupiono ławkę, która została ustawiona przy postoju taxi przy ul. R. Bednarski - firma Wyroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy,
3. zakupiono i dostarczono elementy ogrodzeniowe zamontowane na zieleńcu przy ul. M. Kopernika przed kościołem – dostawca firma ZANO z Krakowa,
4. demontaż starych płytaków oraz transport i montaż nowych płytaków – wykonawca firma GRAS sp. z o.o. z Chełmży,
5. transport i rozstawienie nowo zakupionych gazonów i ławki oraz uzupełnieni gazonów ziemią – wykonawca BIOS sp. z o.o. z Chełmży,
6. sfinansowanie bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:
  - koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
  - pielenie terenów zielonych,
  - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
  - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
  - usuwanie sanitarne drzew,
  - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
  - uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
  - zakup i wykonanie nasadzenia 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
  - wykonanie 250mb alejki wraz z jej utwardzeniem w Parku Miejskim,
  - zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławami,
  - zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek,
  - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi i liściastymi.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM’ s. c. z Torunia.

7. usuwanie gniazd ptasich zlokalizowanych na drzewach w Parku Wilsona,
8. konserwacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Z. Rolbiecki z Grzegorza,
9. demontaż, transport, zmagazynowanie a następnie montaż w nowym miejscu 33 sztuk ławek betonowo - drewnianych zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia – wykonawca firma BIOS s. c. z Chełmży,
10. wykonanie przycinki pielęgnacyjnej dębu – pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 1, do wykonania tego zabiegu niezbędna była opinia dendrologiczna (drzewo jest obiektem prawnie chronionym)określająca stan drzewa oraz zakres prac pielęgnacyjnych – wykonawca firma Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni Wł.

Ciarcieński z Ostródy, natomiast wykonaniem samych prac pielęgnacyjnych zajęła się firma TUNDRA z Ostródy.

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

*Plan – 632.000,00, wykonanie – 629.161,03, co stanowi 99,55% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
4260	Zakup energii	462.000,00	461.006,99	99,79	437.994,44
4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	168.154,04	98,91	153.992,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	8.912,81
<b>Ogółem</b>		<b>632.000,00</b>	<b>629.161,03</b>	<b>99,55</b>	<b>600.899,83</b>

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 629.161,03**

##### **§ 4260 – Zakup energii – 461.006,99**

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

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 168.154,04**

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych i słupów, naprawa innych uszkodzeń i usuwanie awarii.

Środki z niniejszej pozycji zostały wydatkowane również dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA z Bydgoszczy jako oszczędność uzyskana w wyniku zmiany taryfy za dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia. Zmiana taryfy nastąpiła w oparciu o audyt wykonany przez podmiotową firmę.

### **90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"**

*Plan – 13.000,00 - wykonanie – 9.499,27, co stanowi 73,07% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.777,96	59,72	4.347,50
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.721,31	94,43	2.600,00
<b>Ogółem</b>		<b>13.000,00</b>	<b>9.499,27</b>	<b>73,07</b>	<b>6.947,50</b>

### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.777,96

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję „Wiosennego sprzątanía Miasta Chełmży” (kwiecień 2011 r.) oraz akcję „Sprzątanía Świata” (wrzesień 2011 r.) tj.: zakupiono worki, rękawice, nagrody na potrzeby konkursów plastycznych oraz dla wszystkich uczestników akcji „Wiosennego Sprzątanía Chełmży” zakupiono czekolady.

### § 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.721,31

W ramach tej pozycji sfinansowano zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji „Wiosennego sprzątanía Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątanía Świata” – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

## 90095 - "Pozostała działalność"

*Plan – 6.610.002,08 - wykonanie – 5.647.126,57, co stanowi 85,43% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	161.000,00	150.048,50	93,20	148.508,54
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	298,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.100,00	494.551,74	83,95	1.135.655,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.926.915,51	1.585.116,68	82,26	3.529.770,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.921.986,57	3.412.409,65	87,01	1.047.204,72
<b>Ogółem</b>		<b>6.610.002,08</b>	<b>5.647.126,57</b>	<b>85,43</b>	<b>5.866.437,74</b>

### "Wydatki nieinwestycyjne"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
2.	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	124.129,00	116.549,24	93,89	113.495,95
3.	Wystrój świąteczny	36.871,00	33.499,26	90,86	6.180,69

4.	Zakup choinek	6.000,00	-	-	-
5.	Naprawa zadaszonych stoisk handlowych	-	-	-	24.931,90
6.	Rynna betonowa „Orlik”	-	-	-	3.900,00
7.	Ubezpieczenie targowiska	-	-	-	298,00
<b>Ogółem</b>		<b>172.000,00</b>	<b>155.048,50</b>	<b>93,14</b>	<b>153.806,54</b>

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

Środki zostały wydatkowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Oddział w Grudziądzu – Grupa Terenowa w Chełmży zgodnie z umową nr FK 5/35/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 150.048,50**

**W ramach środków sfinansowano:**

1. utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach,
2. zakup, ustawienie, nadzór i demontaż choinki oraz montaż, nadzór i demontaż girland zlokalizowanych na Rynku w okresie świątecznym 2010 – 2011 – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży,
3. montaż, nadzór i demontaż 10 sztuk iluminacji świątecznych montowanych w ciągu ul. Sikorskiego (5 szt.), Chełmińskiej (4 szt.) i na budynku Urzędu (1 szt.) w okresie świątecznym 2010 – 2011 – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane w Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 6,
4. naprawę 10 sztuk iluminacji zakupionych w 2008 r., które po trzech sezonach użytkowania wymagały wykonania niezbędnych napraw do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania tj. wymieniono uszkodzone i nie świecące odcinki węży świetlnych, złącza oraz wykonano inne drobne naprawy – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane w Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 6.

**"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

*Plan – 6.438.002,08, wykonanie – 5.492.078,07 co stanowi 85,30% planu.*

§	plan	wykonanie	% wyk.
<b>6050</b>	589.100,00	494.551,74	83,95
<b>6057</b>	1.926.915,51	1.585.116,68	82,26
<b>6059</b>	3.921.986,57	3.412.409,65	87,01
<b>Razem</b>	<b>6.438.002,08</b>	<b>5.492.078,07</b>	<b>85,31</b>

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II	80.000,00	80.000,00	100	-
2.	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I	22.100,00	22.072,68	99,88	-
3.	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	487.000,00	392.479,06	80,59	-
4.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	5.848.902,08	4.997.526,33	85,44	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	-	-	-	422.435,83
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	-	-	-	125.484,14
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńska do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	-	-	-	311.216,13
8.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	-	-	-	99.194,64
9.	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	-	-	-	60.646,98
10.	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	-	-	-	86.178,14
11.	Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12	-	-	-	30.500,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.438.002,08</b>	<b>5.492.078,07</b>	<b>85,31</b>	<b>5.712.631,20</b>

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO***Plan – 1.137.596,84 - wykonanie – 1.137.596,84, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
92116	Biblioteki	1.080.996,84	1.080.996,84	100	1.049.598,42
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00
92195	Pozostała działalność	31.600,00	31.600,00	100	39.700,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.137.596,84</b>	<b>1.137.596,84</b>	<b>100</b>	<b>1.114.298,42</b>

Poniesione w 2011 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o 2,09%, tj. o 23.298,42.

**"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958.500,00	958.500,00	100	1.020.000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122.496,84	122.496,84	100	29.598,42
<b>Ogółem</b>		<b>1.080.996,84</b>	<b>1.080.996,84</b>	<b>100</b>	<b>1.049.598,42</b>

**92116 – Biblioteki****§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 958.500,00**

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

Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2011 r. wyniosła 77.750,00.

**§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 122.496,84**

Przyznana kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży”. Zadanie współfinansowane było przez Starostwo Powiatowe w kwocie 47.998,74.

**92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

**§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00**

Środki w kwocie 25.000,00 wydatkowane zostały na wykonanie prac zabezpieczających drewniane konstrukcje dachowe i drewniane wyposażenie świątyni (ławki, ołtarze, konfesjonały, prospekt organowy), a także wymianę instalacji elektrycznej w obrębie poddaszy oraz założenie instalacji przeciwpożarowej w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Chełmży, zgodnie z umową nr FK 5/99/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**92195 - Pozostała działalność – 31.600,00**

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 23.400,00**

**Dotacje z budżetu otrzymały:**

1. Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 6.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/41/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 2.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/39/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i sztuki.
3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 14.400,00, zgodnie z umową nr FK 5/35/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.200,00**

Zgodnie z umową nr FK 5/20/11 z dnia 3 lutego 2011 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.200,00.



**KULTURA FIZYCZNA I SPORT***Plan – 1.757.218,00 - wykonanie – 1.752.892,31, co stanowi 99,75% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
92695		Pozostała działalność	1.757.218,00	1.752.892,31	99,75	1.801.553,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216.000,00	216.000,00	100	234.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.100,00	11.073,30	99,76	11.894,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.638,00	612.636,08	100	575.668,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.335,25	4.335,25	100	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,05	765,05	100	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00	44.446,69	99,88	40.359,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.800,00	100.538,58	99,74	102.910,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,53	658,53	100	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.950,00	13.941,03	99,94	15.144,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,22	106,22	100	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.127,86	99,45	20.700,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.000,00	128.850,90	98,36	155.903,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.885,00	6.736,70	97,85	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.215,00	1.188,83	97,85	-
	4260	Zakup energii	287.900,00	287.850,00	99,98	293.420,75
	4270	Zakup usług remontowych	17.950,00	17.929,27	99,88	22.547,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100	1.640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84.200,00	83.482,46	99,15	73.875,10
	4307	Zakup usług pozostałych	27.591,00	27.581,39	99,97	-

	4309	Zakup usług pozostałych	4.869,00	4.867,30	99,97	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.480,00	1.437,47	97,13	1.536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.480,00	1.457,95	98,51	1.220,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.550,00	2.506,57	98,30	3.199,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.278,66	99,60	6.359,75
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.642,03	97,85	3.069,73
	4437	Różne opłaty i składki	442,00	106,25	24,04	-
	4439	Różne opłaty i składki	78,00	18,75	24,04	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.500,00	26.338,19	99,39	25.254,69
	4480	Podatek od nieruchomości	127.100,00	127.071,00	99,98	124.232,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99	118,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.270,00	1.269,26	99,94	1.116,72
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	298,00	99,33	1.540,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	621,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	3.751,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.499,00	99,99	76.426,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	5.041,50
<b>Ogółem</b>			<b>1.757.218,00</b>	<b>1.752.892,31</b>	<b>99,75</b>	<b>1.801.553,33</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
<b>DOTACJE</b>	216.000,00	216.000,00	100
<b>OSiT</b>	1.494.138,00	1.490.393,09	99,75
<b>POKL</b>	47.080,00	46.499,22	98,77
<b>Razem</b>	<b>1.757.218,00</b>	<b>1.752.892,31</b>	<b>99,75</b>

**92695 – Pozostała działalność – 1.752.892,31**

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 216.000,00**

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 młodzież z miasta Chełmży (216.000,00):**

<b>Klub sportowy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie w 2010 r.</b>
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	35.000,00	35.000,00	100	40.000,00
Klub Sportowy "Legia"	79.000,00	79.000,00	100	85.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	40.000,00	40.000,00	100	52.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	32.500,00	32.500,00	100	43.500,00
Klub Sportowy "GROM" Chełmża	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00
Polski Związek Wędkarski	5.500,00	5.500,00	100	5.500,00
Klub Sportowy „Pacyfik”	4.000,00	4.000,00	100	-
Klub Sportowy „Chełmża”	12.000,00	12.000,00	100	-
<b>Razem</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100</b>	<b>234.000,00</b>

Przyznane wyżej wymienionym organizacjom dotacje, przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

***Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927* 35.000,00**

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

Umowa nr FK 5/42/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Klub Sportowy "Legia"* 79.000,00**

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

Umowa nr FK 5/34/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"* 40.000,00**

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

Umowa nr FK 5/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Międzyszkolny Klub Sportowy***

***32.500,00***

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

Umowa nr FK 5/38/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Klub Sportowy "GROM" Chełmża***

***8.000,00***

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia.

Umowa nr FK 5/45/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Polski Związek Wędkarski***

***5.500,00***

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/43/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

***Klub Sportowy „Pacyfik”***

***4.000,00***

Środki wydatkowano na realizację zadania „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa” a w szczególności na wynagrodzenie dla szkolnictwa, zakup ubiorów sportowych, naprawa oraz regeneracja sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/58/11 z dnia 31 maja 2011 r.

***Klub Sportowy „Chełmża”***

***12.000,00***

Środki wydatkowano na zakup nagród na realizację zdania „Nadzór, selekcja i przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach wojewódzkich w piłkę siatkową”, w szczególności na opłaty dla trenera, opłaty za sędziowanie, składki PZPS, wyjazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/46/11 z dnia 16 maja 2011 r.

**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 1.490.393,09**

W 2011 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Stadion, ul. 3-go Maja 18
4. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
5. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18

6. Kąpielisko i trzy plaże niestrzeżone
7. Trzy place zabaw
8. Ośrodek Turystyki, ul. Tumska 12a

Obiekty zarządzane przez OSiT	Dochody	Wydatki	Różnica (+/-)
<b>Pływalnia kryta</b>	107.279,11	529.258,89	-421.979,78
<b>Hala Sportowa</b>	27.748,50	271.465,30	-243.716,80
<b>Hotel Legia</b>	-	59.984,55	-59.984,55
<b>Plaże, place zabaw:</b>	-	45.126,41	-45.126,41
- <b>Plaża Miejska</b>	-	23.348,84	23.348,84
- <b>Danonki – plac zabaw</b>	-	2.361,26	2.361,26
- <b>Netto – plac zabaw</b>	-	1.210,06	1.210,06
- <b>Polo – plac zabaw</b>	-	231,71	231,71
- <b>Pozostałe plaże</b>	-	17.974,54	17.974,54
<b>Zarząd</b>	-	313.916,00	-313.916,00
<b>Ośrodek Tumska</b>	21.855,20	12.327,74	9.527,46
<b>Boisko Orlik</b>	-	102.718,37	-102.718,37
<b>Stadion Miejski</b>	-	112.432,35	-112.432,35
<b>Imprezy</b>	-	43.163,48	-43.163,48
<b>Różne</b>	52.076,47	-	52.076,47
<b>X</b>	<b>208.959,28</b>	<b>1.490.393,09</b>	<b>-1.281.433,81</b>

### **I. Pływalnia kryta – 529.258,89**

Wydatki w porównaniu do 2010 r. zmniejszyły się o 6.700,25.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac dla 11 pracowników na 10 etatach,
2. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia, w tym pompę do czyszczenia basenu,
3. materiały elektryczne, chemiczne i środki czystości,
4. przegląd kotłowni na pływalni,
5. okresową kontrolę przewodów kominowych,
6. przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,
7. przegląd techniczny budynków,
8. świadczenia wynikające z przepisów BHP.

### **II. Hotel Legia – 59.984,55**

Na utrzymanie „hotelu” w 2011 r. wydatkowano mniej o 1.139,31 niż w 2010 r.

Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, miądu. Opłacono rachunki za wywóz nieczystości płynnych i stałych, ładowanie gaśnic. Uregulowano płatności za energię elektryczną, wodę i podatek od nieruchomości. Zakupiono wyposażenie.

### **III. Hala sportowa – 271.465,30**

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 70.695,56.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu,
2. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
3. materiały do bieżących napraw i remontów,
4. środki czystości i materiały elektryczne,
5. wykonano naprawę świetlików na hali sportowej, naprawiono maszynę do mycia hali oraz wymieniono szyby z poliwęglanu,
6. opłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych, za wodę i ścieki, monitoring,
7. wykonano:
  - przegląd instalacji gazowej,
  - okresowy przegląd hali sportowej,
  - przegląd kasy fiskalnej,
  - przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,
  - okresową kontrolę budynku hali,
  - kontrolę przewodów kominowych i kotła gazowego.

### **IV. Boisko Orlik – 102.718,37**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na „ORLIKU” wydatkowanie środków jest mniejsze od wydatków w roku 2010 o 6.908,48 .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP,
2. zakupiono materiały do napraw i remontu ogrodzenia,
3. kupiono kosiarkę do trawy,
4. poniesiono opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, obsługi w zakresie BHP, „kilometrówek”,
5. zakupiono rakiетки tenisowe.

### **V. Stadion Miejski – 112.432,35**

Wydatki na utrzymanie Stadionu zmniejszyły się o 11.915,21 w stosunku do roku ubiegłego.

Na Stadionie Miejskim zatrudnionych jest 2 pracowników.

Wydatki ponoszone na utrzymanie stadionu to:

1. płace i pochodne od płac,
2. świadczenia BHP,
3. zakup materiałów do prowadzenia drobnych napraw i remontów,
4. wydatki związane z utrzymaniem murawy boiska (mieszanka traw, odżywka na trawę, itp.),
5. zakup materiałów elektrycznych, środków czystości, paliwa do kosiarki,
6. wydatki na wywiezie odpadów stałych, odśnieżanie, obsługa BHP.

#### **VI. Imprezy – 43.163,48**

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Środki wydankowano na:

1. nagrody na zawody i turnieje (dyplomy, puchary, dekoracje na imprezy),
2. przewóz uczestników rajdu pieszych,
3. grawer na puchary,
4. obsługa w zakresie BHP,
5. usługę nurkowo – asekuracyjną.

#### **VII. Kapielisko – 23.348,84**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie kąpieliska strzeżonego w okresie letnim. Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest mniejsze o 2.296,46

Wydatki dotyczą:

1. zakupu wyposażenia dla ratowników,
2. zakupu materiałów do uzupełnienia apteczek, flagi WOPR-u, flagi sygnalizacyjne,
3. nawiezenie piasku na plażę.

#### **VIII. Plaże – 17.974,54**

Wydatki dotyczą nawiezenia piasku na plaże wokół Jeziora Chełmżyńskiego, ustawienia znaków drogowych i ostrzegawczych oraz opróżnienia koszy na śmieci.

#### **IX. Place zabaw – 3.803,03**

Ośrodek Sportu i Turystyki zawiaduje 3 placami zabaw:

1. Plac zabaw „DANONKI” – 2.361,26,
2. Plac zabaw „NETTO” - 1.210,06,
3. Plac zabaw w Parku Miejskim „POLO” – 231,71.

Na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności wydatkowano kwotę 3.803,03.

## **X. Zarząd – 313.916,00**

W ramach „zarządu” w OSiT zatrudnionych jest 5 osób. Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac,
2. świadczenia wynikające z BHP,
3. zakup paliwa do samochodu Lublin oraz części do samochodu i badania techniczne samochodu, naprawa samochodu,
4. przejazdy kilometrowe i ryczałty samochodowe,
5. ubezpieczenie majątku – ochrona OSiT,
6. zakup wyposażenia,
7. zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów, programy komputerowe.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 14.485,13.

## **VI. Wydatki inwestycyjne – 7.499,00**

Środki wydatkowano na zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko „ORLIK 2012”.

## **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 46.499,22**

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Kształcenie poprzez sport” było podniesienie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie uprawnień w zakresie turystyki i sportów wodnych przez 25 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chełmża w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Podstawowym zadaniem tego projektu było podniesienie kwalifikacji osób objętych programem do uzyskania patentu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, młodszego instruktora żeglarstwa, podniesienie kwalifikacji w zakresie wychowawcy kolonijnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.