

# SPRAWOZDANIE

## ***z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2004 rok.***

Budżet Miasta Chełmży na 2004 rok został uchwalony na XII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 18 marca 2004 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 23.665.064,00, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) dotacje na zadania zlecone w kwocie                              | - 1.458.484,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie | - 240.370,00   |
| c) subwencje w kwocie   | - 8.177.299,00 |

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 27.608.197,00, w tym:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości        | - 22.607.321,00 |
| w tym:                                |                 |
| - wynagrodzenia w wysokości           | - 7.856.838,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.755.800,00  |
| - dotacje z budżetu w wysokości       | - 2.075.550,00  |
| - obsługa długu w wysokości           | - 244.500,00    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości      | - 5.000.876,00  |
| w tym:                                |                 |
| -inwestycyjne                         | - 4.997.876,00  |

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 123a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVI/137/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 135/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 160a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIX/157/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 165/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

plan przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta:	24.597.774,00
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	3.622.947,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	248.967,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	441.780,00
4) subwencje w wysokości	8.324.619,00
2. Wydatki budżetu miasta:	25.705.226,00
1) wydatki bieżące w wysokości	24.274.941,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.543.757,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.619.004,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.005.964,00
- obsługa długu w wysokości	146.830,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.430.285,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1.430.285,00
3. Deficyt budżetowy	1.107.452,00

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

	<b>Kwota</b>
Dochody zamknęły się kwotą 24.767.987,00, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	3.603.980,00
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	248.967,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	441.780,00
4) subwencje w wysokości	8.324.619,00
Wydatki zamknęły się kwotą 25.314.897,00, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	23.937.121,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	7.532.398,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.580.686,00
- dotacje z budżetu w wysokości	2.004.964,00
- obsługa długu w wysokości	129.864,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.377.776,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1.377.776,00

Budżet miasta na rok 2004 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 546.910,00.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na konto Gminy wpłynęła kwota 792.500,00,

z czego:

- 1) 172.500,00 - dotyczyło umowy kredytowej podpisanej w 2003r. w ramach środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej

w rejonie ulic: Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy, Piastowskiej, Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego i Wyszyńskiego w Chełmży”.

- 2) 70.000,00 – BGK ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, Letniskowej, Widokowej i Wczasowej”. Umowa podpisana na kwotę 158.000,00, w 2004 roku otrzymaliśmy 70.000,00, a pozostałe środki 88.000,00 wpłyną w 2005 roku.
- 3) 550.000,00 – Bank BISE – kredyt obrotowy.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2004 wynosi 1.993.605,00, w tym z tytułu:

- pożyczek – 257.131,00
- kredytów – 1.736.474,00

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

W naszym przypadku wskaźnik ten na koniec 2004 roku wynosi 8,05%.

W roku sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 587.598,00, co kwotę spłaconych odsetek daje nam wielkość 717.462,00 i stanowi 2,9% dochodu zgodnie z ustawą o finansach publicznych dopuszczalne jest 15%.

W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy umorzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 44.250,00 na zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarno – grawitacyjna na Osiedlu Domków Jednorodzinnych 3-go Maja w Chełmży w ulicach: 3-go Maja – odcinek od ul. Górnej do Chrobrego, Chrobrego i Traugutta”.

Bilans z wykonania budżetu miasta Chełmży po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 815.159,00.

#### **Aktywa:**

środki pieniężne na rachunku bankowym – 489.028,00, w tym:

- 1) środki pieniężne budżetu – 74.897,00
  - subwencja na miesiąc I/05 – 414.131,00
- 2) należności – 326.131,00:
  - a) prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych – 6.127,00
  - b) US – podatki i opłaty – 1.332,00
  - c) MF – udziały w pod.doch. od osób fizycznych – 317.820,00
  - d) ZGM – wpłata podatku od posiadania psów – 657,00
  - e) UM – odsetki – 195,00

## **Pasywa:**

- 1) kredyty i pożyczki – 1.993.605,00
- 2) zobowiązania – 30,00
  - \*Kuj.-Pom. UW – za dowody osobiste – 30,00
- 3) niedobór – 1.592.607,00
- 4) inne pasywa – MF subwencja – 414.131,00
- 5) umorzenia - 44.250,00

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.781.687,00.

Zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych wynoszą 4.760.372,00, co stanowi 19,22% dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyliczono na kwotę 223.238,00 i wynika to z obniżenia górnej stawki:

- 1) za psa w kwocie 4.500,00
- 2) podatku od środków transportowych w kwocie 46.673,00
- 3) podatku od nieruchomości 172.065,00

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 357.453,00, z czego:

- na kwotę 297.326,00 udzielono ulg w podatku od nieruchomości (w tym od osób prawnych kwota 269.360,00, a od osób fizycznych kwota 27.966,00),
- na kwotę 276,00 udzielono ulg w podatku rolnym,
- na kwotę 2.960,00 udzielono ulg w podatku od środków transportowych,
- na kwotę 4.941,00 udzielono ulg w opłacie skarbowej,
- na kwotę 76,00 udzielono ulg w podatku od posiadania psów,
- na kwotę 51.874,00 odstąpiono od ściągnięcia zaległych odsetek.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2004r. stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

## **Gdzie nie udało się uzyskać zaplanowanych dochodów:**

sprzedaż mienia komunalnego – zgodnie z uchwałą budżetową Nr XII/101/04 z 18 marca 2004r. Rady Miejskiej Chełmży dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1.530.000,00, a zrealizowano w wysokości 459.491,00, tj. 30% pierwotnego planu.

## **A co udało się zrealizować:**

- 1) uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 44.250,00
- 2) uregulowano ratę z tytułu zakupu budynku po byłym „Cukrobanku” – 100.000,00

- 3) rozpoczęto realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Dworcowej wraz z wymianą sieci podziemnych wodociągu i kanalizacji sanitarno – deszczowej” – środki wydatkowane na projekt budowlany i studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko,
- 4) zakończono inwestycję – „Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży” – do uregulowania w 2005r. zostały faktury na kwotę 550.000,00,
- 5) zakupiono od Starostwa Powiatowego i adoptowano na mieszkania budynek przy ul. Kościuszki 4a (obecna ul. Toruńska 7a),
- 6) rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 4a – wykonawca PUM Grudziądz,
- 7) rozpoczęto budowę nowego oświetlenia w ulicach Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego, Kowalskiego,
- 8) rozpoczęto inwestycję wodociągową w ulicach:
  - a) Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej,
  - b) Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej,
  - c) Depczyńskiego, Dorawy,
  - d) Zagrodzkiego,
- 9) zrealizowano odwodnienie w ulicach Prusa, Kochanowskiego.

W roku 2004 dochód na 1 mieszkańca naszego miasta wyniósł 1.587,70, w roku 2003 1.468,35, a w 2002r. 1.437,00.

Wydatki na 1 mieszkańca za 2004 rok wynoszą 1.622,70, natomiast w roku 2003 1.474,35, a w 2002r. 1.332,47. Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 8,1%, natomiast wydatkowanie środków finansowych wzrosło o 14,5%.

### **STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

- 1) działalność „komunalna” (tj. transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, melioracja) stanowi 23,1% budżetu,
- 2) „oświata” – 34,5%,
- 3) „opieka społeczna” – 26,4%,
- 4) „administracja” – 10,7%,
- 5) rozrywka (kultura fizyczna, biblioteka) – 2,9%,
- 6) pozostałe – 2,4%.

Lp.	Tytuł	2003		2004		% wzr.
		Kwota	% struk.	Kwota	% struk.	Kwota wzrostu
1	Działalność komunalna	5.145.652	22,4	5.858.414	23	8,8 712.762
2	Oświata	8.631.171	37,5	8.715.138	34	9,9 83.967
3	Opieka społeczna	5.350.982	23,3	6.693.409	27	8,0 1.342.427
4	Administracja	2.607.941	11,3	2.708.513	11	9,7 100.572
5	Rozrywka	822.493	3,6	737.299	3	- 11,2 - 85.194
6	Pozostałe	441.667	1,9	602.124	2	7,4 160.457
	<b>Ogółem</b>	<b>22.999.906</b>	<b>100</b>	<b>25.314.897</b>	<b>100</b>	<b>55,0</b> <b>2.314.991</b>

„Subwencja oświatowa” na rok 2004 wynosi 5.315.610,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, kosztowało miasto 8.715.138,00. Kwota 3.399.528,00 obciążała budżet miasta (w roku 2003 była to kwota 2.886.614,00). Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi 13,4% wydatków budżetowych.

*Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone i powierzone w latach 1998 - 2004.*

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000	2.000	3.000	-	-	-	5.378
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	58.245	2.000
750	Administracja publiczna	121.870	126.608	126.000	113.524	124.900	113.000	105.200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.631	-	15.889	17.349	20.385	31.503	17.251
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.000	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	50	173	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.015	8.102	-	-	111.133	6.033	5.064
851	Ochrona zdrowia	-	38.808	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.646.764	1.321.867	1.407.584	1.658.700	1.712.269	1.803.546	3.402.171
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	59.268	158.146	135.164	110.261	94.459	64.245
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	13.800	46.600	59.800	56.800	57.500	53.967
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	-	2.000	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.811.280</b>	<b>1.574.283</b>	<b>1.757.392</b>	<b>1.984.537</b>	<b>2.135.748</b>	<b>2.166.286</b>	<b>3.655.276</b>



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

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
600	Transport i łączność	400.385	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.209.500	3.297.378	3.194.718	96,9	12,9
710	Działalność usługowa	195.000	197.439	197.439	100	0,8
750	Administracja publiczna	107.800	110.000	111.298	101,2	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.411	17.366	17.251	99,3	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	16.000	16.735	104,6	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.555.033	8.504.022	8.767.824	103,1	35,4
758	Różne rozliczenia	8.177.299	8.332.619	8.339.312	100,1	33,7
801	Oświata i wychowanie	50.000	70.064	86.393	123,3	0,3
852	Pomoc społeczna	1.333.100	3.885.574	3.869.791	99,6	15,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.579.166	113.345	113.259	99,9	0,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.370	53.967	53.967	100	0,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23.665.064</b>	<b>24.597.774</b>	<b>24.767.987</b>	<b>100,7</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.297.378,00 - wykonanie – 3.194.718,00, co stanowi 96,9% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.297.378</b>	<b>3.194.718</b>	<b>96,9</b>	<b>3.542.607</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	44.531	96,8	45.355
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	100	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.670.000	2.569.368	96,2	2.900.546
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500	3.518	100,5	44.587
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	460.000	459.491	99,9	548.637
	0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.432	97,3	3.482
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.378	5.378	100	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.297.378</b>	<b>3.194.718</b>	<b>96,9</b>	<b>3.542.607</b>

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 44.531,00

Z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania naliczane były odsetki. Za rok 2004 wyniosły one 2.432,00.

### *Zaległości w regulowaniu płatności*

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia		
		2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002
1	Dzierżawa	31.061	22.143	15.859	19.306	43	137	128
2	Wieczyste użytkowanie	47.213	43.651	38.916	36.366	146	188	182
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	93.154	86.297	64.477	63.469	9	116	192
<b>Ogółem</b>		<b>171.428</b>	<b>152.091</b>	<b>119.252</b>	<b>119.141</b>	<b>198</b>	<b>451</b>	<b>505</b>

- 2) zgodnie z uchwałą Nr 10/04 z dnia 25 listopada 2004 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki wpłacono zysk spółki jednostki samorządu terytorialnego ZGM Sp. z o.o. – 50.000,00
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 2.569.368,00

W tym:

- dochody realizowane przez ZGM Sp. z o.o. – 2.489.569,00
- dochody z dzierżawy, najmu – 79.799,00

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

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

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 25 958,64 m<sup>2</sup>
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 949,81 m<sup>2</sup>
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd o powierzchni użytkowej 14 791,55 m<sup>2</sup>

- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd 2 839,04 m<sup>2</sup> (w tym budynek przy Bydgoskiej 7)

Zasób gminny to 842 lokali mieszkalnych, w tym 69 lokali o standardzie socjalnych oraz 33 lokale użytkowe, które stanowią:

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

W zarządzie gminy jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia znajduje się 167 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

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

W 2004 roku zawarto 24 umowy dzierżawne na grunty stanowiące własność komunalną. Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - na czas nie oznaczony    | 1 - umowa |
| - na okres trzech lat      | 17 - umów |
| - na okres trzech miesięcy | 1 - umowa |
| - na okres od 2 do 4 dni   | 4 - umowy |
| - na okres powyżej 3 lat   | 1 - umowa |

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

- |  |           |
|--|-----------|
| - ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem                         | 3 - umowy |
| - ogródki działkowe  | 8 - umów  |
| - na dzierżawę garażu, położonego przy ul. Dąbrowskiego 3              | 1 - umowa |
| - ustawienie „Wesołego Miasteczka” przy ul. Ks. P. Skargi              | 1 - umowa |
| - tereny rolne   | 7 - umów  |
| - grunt pod pawilonem handlowym  | 1 - umowa |
| - ustawienie kawiarenki letniej w Rynku                                | 1 - umowa |
| - grunt pod garażem wraz z udziałem w drodze dojazdowej przy ul Polnej | 1 - umowa |
- oraz zawarto 1 umowę użyczenia z Polskim Związkiem Wędkarskim na tzw. jezioro Miałkusz.

- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3.518,00
- 5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 459.491,00

**w tym sprzedano:**

- 12 lokali mieszkalnych (z czego 9 lokali sprzedane zostały za gotówkę, przy czym nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty oraz 1 lokal bez bonifikaty) o łącznej powierzchni użytkowej 615,56 m<sup>2</sup>,
- 8 działek budowlanych o łącznej powierzchni 10 065 m<sup>2</sup> przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone na tzw. osiedlu pensjonatowym,
- 1 działkę budowlaną zabudowaną pawilonem handlowym stanowiącym odrębną własność nabywcy o powierzchni 68 m<sup>2</sup>, położoną przy ulicy Sienkiewicza,
- 1 działkę budowlaną przeznaczoną pod budowę stacji transformatorowej o powierzchni 12 m<sup>2</sup> położoną przy ul. Sądowej,
- 3 działki zabudowane garażami murowanymi o łącznej powierzchni 71 m<sup>2</sup>, położone przy ulicy Toruńskiej,
- 4 działki niepełnonormatywne na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 489 m<sup>2</sup>.

W roku 2004r. nastąpiło pewne ożywienie w sprzedaży działek z uwagi na zmianę przeznaczenia działek w planie zagospodarowania przestrzennego z działek typowo pensjonatowych na działki przeznaczone pod realizację budownictwa mieszkaniowego. Hamulcem w dalszym ciągu w nabywaniu tych działek jest brak uzbrojenia terenu w podstawowe media.

- 6) pozostałe odsetki - z tytułu nieregulowanych na bieżąco opłat – 2.432,00
- 7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki przeznaczono na:

- 9.613,00 – dotacja z PFOŚiGW w Toruniu na „Docieplenie dachu o konstrukcji drewnianej i wymiana pieca c. o. w budynku przy ul. Polnej 16 w Chełmży”,
- 50.387,00 - dotacja z PFOŚiGW w Toruniu na „Termomodernizację – docieplenie budynków mieszkalnych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej”, w tym: wymiana 24 szt. okien (budynki będące w zarządzie ZGM Sp. z o.o.), docieplenie ścian budynku przy ul. Kościuszki 4a, docieplenie ścian budynku przy ul. Paderewskiego 22, wymiana okien przy ul. Hallera 19, wymiana drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej Nr 5.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 197.439,00 - wykonanie – 197.439,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>197.439</b>	<b>197.439</b>	<b>100</b>	<b>58.245</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	100	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195.439	195.439	100	58.245
<b>Ogółem</b>			<b>197.439</b>	<b>197.439</b>	<b>100</b>	<b>58.245</b>

**Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00****Dotacja Wojewody na utrzymanie trzech obiektów cmentarnictwa wojennego, tj.:**

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

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 195.439,00

Powyższe środki stanowią udział Gminy Chełmża w realizowanej inwestycji pn.: „Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży”.

## **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 110.000,00 - wykonanie – 111.298,00, co stanowi 101,2% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75011	Urzędy wojewódzkie	107.300	107.857	100,5	102.300
75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	10.700
75023	Urzędy gmin	-	-	-	25.058
75095	Pozostała działalność	2.700	3.441	127,4	2.553
<b>Ogółem</b>		<b>110.000</b>	<b>111.298</b>	<b>101,1</b>	<b>140.611</b>

Realizacja dochodów za rok 2004 jest porównywalna z rokiem 2003.

#### **Dochodami w tym dziele są:**

- 1) dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym na następujące zadania:
  - \* USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
  - \* kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
  - \* cmentarnictwo wojenne,
  - \* działalność gospodarcza,
  - \* zgromadzenie, zbiórki publiczne,
- 2) różne wpływy - w tym między innymi opłaty za wydanie dziennika budowy, specyfikacji przetargowej, za sprzedaż makulatury.

**Dział 751**

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

*Plan – 17.366,00 - wykonanie – 17.251,00, co stanowi 99,3% planu rocznego.*

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2003r.</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.411	2.411	100	2.241
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	9.515
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	19.747
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.955	14.840	99,2	-
<b>Ogółem</b>		<b>17.366</b>	<b>17.251</b>	<b>99,3</b>	<b>31.503</b>

Środki w kwocie 17.251,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.411,00
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.840,00



**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPÓŻAROWA**

*Plan – 16.000,00 - wykonanie – 16.735,00, co stanowi 104,6% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>16.000</b>	<b>16.420</b>	<b>102,6</b>	<b>11.038</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16.000	16.420	102,6	11.038
75495		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>315</b>	-	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	315	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>16.000</b>	<b>16.735</b>	<b>104,6</b>	<b>11.038</b>

*W okresie sprawozdawczym wystawiono 274 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń na kwotę 29.000 zł:*

- ~ art. 51 kw Kto krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój i porządek publiczny albo wywołuje zgorzenie w miejscu publicznym  
7 mandatów na kwotę 750 zł
- ~ art. 54 kw Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych  
4 mandaty na kwotę 300 zł
- ~ art. 75 kw Wylewanie nieczystości płynnych, wyrzucanie przedmiotów  
3 mandaty na kwotę 200 zł
- ~ art. 77 kw Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierząt  
16 mandatów na kwotę 1.250 zł
- ~ art. 88 kw Kto na drodze publicznej prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł  
2 mandaty na kwotę 200 zł
- ~ art. 90-99 kw Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym  
156 mandatów na kwotę 18.680 zł

- ~ art. 117 kw      Utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonywanie swoich obowiązków w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczanie chorób zakaźnych  
9 mandatów na kwotę 1.150 zł
- ~ art. 134 kw      Kto przy sprzedaży towaru lub świadczenia usług oszukuje nabywcę co do ilości wag miary, gatunku, rodzaju lub ceny  
1 mandat na kwotę 50 zł
- ~ art. 141 kw      Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych  
1 mandat na kwotę 100 zł
- ~ art. 144 kw      Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność, depta trawnik  
10 mandatów na kwotę 650 zł
- ~ art. 145 kw      Zanieczyszczenie miejsc dostępnych dla publiczności  
59 mandatów na kwotę 5.020 zł

2 – mandaty z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2 mandaty na kwotę 200 zł

3 – mandaty z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości

3 mandaty na kwotę 350 zł

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

<b>Rok</b>	<b>Dochód</b>	<b>Zaległość</b>	<b>Wystawione tytuły wykonawcze</b>
2001	11.691	3.714	93
2002	8.425	2.900	76
2003	11.038	11.040	75
2004	16.420	21.850	241

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

*Plan – 8.504.022,00 - wykonanie – 8.767.824,00, co stanowi 103,1% planu rocznego.*

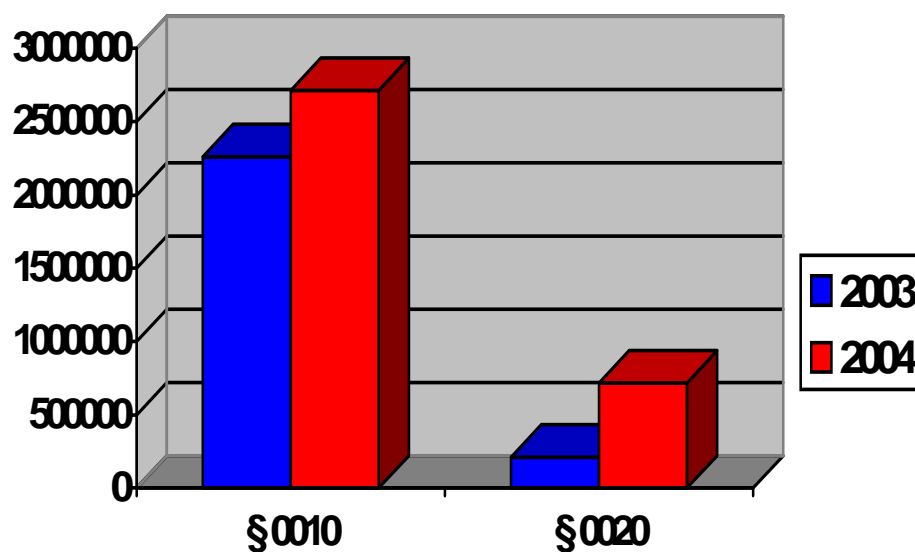
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	6.373	106,2	13.743
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.046.822	5.035.945	99,8	3.444.414
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	-	-	1.471.937
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294.200	286.621	97,4	269.061
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7.000	7.215	103,1	5.970
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.150.000	3.431.670	108,9	2.472.910
<b>Ogółem</b>		<b>8.504.022</b>	<b>8.767.824</b>	<b>103,1</b>	<b>7.678.035</b>

Realizacja dochodów jest wyższa od ubiegłorocznego wykonania o 14,2%. Najniższe procentowe wykonanie dochodów występuje w §0320 – Podatek rolny, tj. plan został wykonany w 72,1%, a najwyższe w §0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych – gdzie zrealizowano dochody w stosunku do planu w 159,6%, a do planu pierwotnego 1 026%.

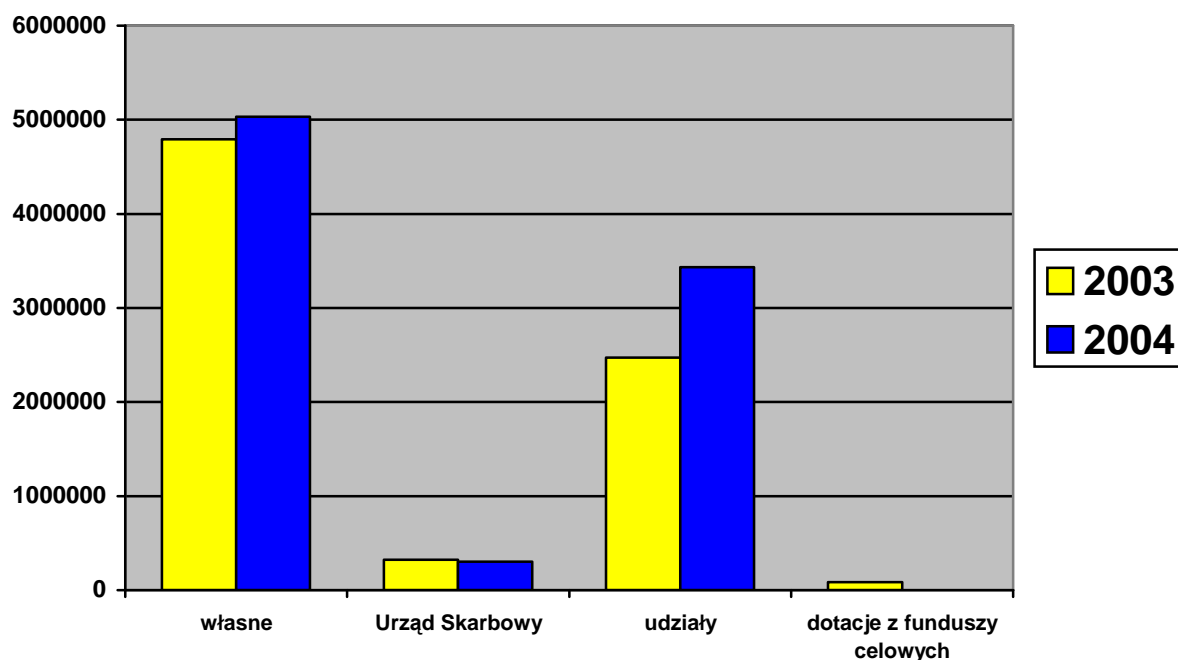
**Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2003r.</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.700.000	2.713.474	100,5	2.260.812
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	718.196	159,6	212.098
0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000	4.028.875	100,7	4.160.506
0320	Podatek rolny	60.000	43.242	72,1	38.046
0340	Podatek od środków transportowych	75.000	75.691	100,9	101.430
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	6.000	6.037	100,6	13.389
0360	Podatek od spadów i darowizn	70.000	66.180	94,5	25.055
0370	Podatek od posiadania psów	9.000	8.622	95,8	9.487
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	72.438	90,6	85.617
0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000	146.338	97,6	160.473
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	3.015	150,8	2.680
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171.200	171.207	100	160.775
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.000	42.976	99,9	7.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	232.592	93	286.285
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	830	830	100	1.430
0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	7.215	103,1	21.220
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000	39.904	102,3	45.092
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390.992	390.992	100	86.640
<b>Ogółem</b>		<b>8.504.022</b>	<b>8.767.824</b>	<b>103,1</b>	<b>7.678.035</b>

## Graficzna realizacja wpływów



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



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

Dochody zrealizowane, przekazane	2002				2003				2004			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
<b>Ogółem</b>	<b>8.924.336</b>	<b>8.813.346</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>	<b>7.633.200</b>	<b>7.678.035</b>	<b>100,5</b>	<b>100</b>	<b>8.504.022</b>	<b>8.767.824</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
- własne	6.427.146	6.461.343	100,5	73,3	4.800.200	4.793.756	99,9	62,4	5.028.022	5.031.255	100,1	57,5
- przez U.S.	191.000	200.324	104,9	2,3	323.000	324.729	100,5	4,2	326.000	304.809	93,5	3,5
- udziały w dochodach budżetu państwa	2.306.190	2.151.679	93,3	24,4	2.510.000	2.472.910	98,5	32,3	3.150.000	3.431.760	109,0	39
- dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-	86.640	-	1,1	-	-	-	-

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2003 i 2004.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2003	2004	2003	2004
I	195.020	52.636	3.490	-
II	133.659	187.878	5.470	-
III	119.301	185.173	6.965	6.743
IV	203.041	132.213	11.252	141.192
V	112.755	227.721	6.048	7.499
VI	111.565	173.179	14.361	1.747
VII	158.154	145.240	9.310	2.032
VIII	228.984	197.854	3.887	6.029
IX	232.830	259.491	3.632	8.836
X	246.697	264.453	7.668	63.155
XI	251.600	271.143	19.749	194.175
XII	267.206	298.673	120.266	284.383
<b>Ogółem</b>	<b>2.260.812</b>	<b>2.395.654</b>	<b>212.098</b>	<b>715.521</b>

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2002r.	% struk.	2003r.	% struk.	Różnica + -	2004r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	129.588	1,5	212.098	2,8	+82.510	718.196	8,2	506.098
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.022.091	28,7	2.260.812	29,4	+238.721	2.713.474	30,9	452.662
3	Podatek rolny	32.274	0,5	38.046	0,5	+5.772	43.242	0,5	5.196
4	Podatek od nieruchomości	3.973.338	56,4	4.160.506	54,2	+187.168	4.028.875	46,0	-131.631
5	Podatek od środków transportowych	88.858	1,3	101.430	1,3	+12.572	75.691	0,9	-25.739
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.686	0,9	13.389	0,2	-47.297	6.037	0,1	-7.352
7	Podatek od spadków i darowizn	22.087	0,3	25.055	0,3	+2.968	66.180	0,8	41.125
8	Opłata skarbową	132.017	1,9	85.617	1,1	-46.400	72.438	0,8	-13.179
9	Opłata targowa	180.414	2,6	160.473	2,1	-19.941	146.338	1,6	-14.135
10	Pozostałe dochody	399.853	-5,6	620.609	8,1	+220.756	897.353	10,2	276.744
	<b>Ogółem</b>	<b>7.041.206</b>	<b>100</b>	<b>7.041.206</b>	<b>100</b>	<b>636.829</b>	<b>8.767.824</b>	<b>100</b>	<b>1.726.618</b>

**Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 1.376.669,00 (1.037.425,00), w tym:**

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.286.893,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 946.896,00), w tym:
  - od osób prawnych – 748.617,00 (426.032,00)
  - od osób fizycznych – 538.276,00 (520.864,00)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 22.316,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 34.669,00)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 67.460,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 55.860,00), w tym:
  - od osób prawnych – 26.793,00 (1.682,00)
  - od osób fizycznych – 40.667,00 (54.178,00)

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

- 1) upomnienia – 1 355 (1 291) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 088 (967)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 87 (147)
  - w podatku rolnym - 115 (86)
  - w podatku od środków transportowych - 65 (91), w tym:
    - (od osób fizycznych – 47 (72), od osób prawnych – 18 (19)
- 2) tytuły wykonawcze - 746 (638) sztuki, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 563 (487)
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 90 (79)
  - w podatku rolnym - 68 (50)
  - w podatku od środków transportowych - 25 (22)
    - (od osób fizycznych – 25 (20), od osób prawnych – 0 (2))

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.



**ROŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 8.332.619,00 - wykonanie – 8.339.312,00, co stanowi 100,1% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.315.610	5.315.610	100	5.470.227
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	140.704	140.704	100	1.133.824
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	756	756	100	523.355
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.685.098	1.685.098	100	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000	14.693	183,7	19.197
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.182.451	1.182.451	100	-
<b>Ogółem</b>		<b>8.332.619</b>	<b>8.339.312</b>	<b>100,1</b>	<b>7.146.603</b>

Realizacja dochodów w stosunku do 2003 roku zwiększyła się o 1.192.709,00 i jest to związane ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – służy uzupełnieniu dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

„Różne rozliczenia” – są to wpływy dotyczące różnych rozliczeń między innymi z:

- prowizja ZUS „płatnik”,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 70.064,00 - wykonanie – 86.393,00, co stanowi 123,3% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
80101	Szkoły podstawowe	4.914	4.914	100	6.033
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	65.000	81.329	125,1	58.472
80195	Pozostała działalność	150	150	100	20.467
<b>Ogółem</b>		<b>70.064</b>	<b>86.393</b>	<b>123,3</b>	<b>84.972</b>

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

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
- 2) 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wpływów z tytułu opłat za centralne ogrzewanie Zespołu Szkół Średnich i mieszkań będących w zarządzie ZGM Sp. z o.o.,
- 3) 80195 – Pozostała działalność – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 3.886.474,00 - wykonanie – 3.869.791,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.749.991	2.731.139	99,3	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.009	36.009	100	59.300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810.906	810.906	100	1.517.996
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	2.024.237
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.218	6.218	100	25.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.800	214.206	101,6	211.900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	513	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	20.000
85295	Pozostała działalność	71.650	70.800	98,8	180.706
<b>Ogółem</b>		<b>3.885.574</b>	<b>3.869.791</b>	<b>99,6</b>	<b>4.039.139</b>

Zmniejszenie dochodów w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego wynosi -4,19%. Zmniejszenie otrzymanych dochodów jest wynikiem zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

Lp.	Rozdział	Tytuł	% wzrostu /zmniejszenia 2003/2002	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2003/2002	% wzrostu /zmniejszenia 2004/2003	Kwota wzrostu /zmniejszenia 2004/2003
1	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15,8	8.00	-39,3	-23.291
2	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5,8	82.896	-46,6	-707.090
3	85215	Dodatki mieszkaniowe	63,9	789.236	-	-
4	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-24,1	-7.919	-75,1	-18.782
5	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9,5	18.336	1,1	2.306
6	85295	Pozostała działalność	51,8	61.652	-60,8	-109.906

**Otrzymane środki przeznaczone na:**

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

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

*Plan – 113.345,00 - wykonanie – 113.259,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
90002	Gospodarka odpadami	45.000	45.000	100	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64.245	64.245	100	94.459
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.100	4.014	97,9	2.723
<b>Ogółem</b>		<b>113.345</b>	<b>113.259</b>	<b>99,9</b>	<b>107.182</b>

**90002 – Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii – 6.000,00**

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii.

**90002 – Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 39.000,00**

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

**90015 - Energia i konserwacja – 64.245,00**

Dotacja Wojewody na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych ulice: Toruńską, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoską, część Sikorskiego, Mickiewicza, część Chełmińskiej, 3-go Maja, Chełmińskie Przedmieście i Trakt (koszty związane z opłatami za energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych w 2003r.).

## **Dział 921**

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

*Plan – 53.967,00 - wykonanie – 53.967,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	1.000
92116	Biblioteki	51.267	51.267	100	43.700
92195	Pozostała działalność	2.700	2.700	100	12.800
<b>Ogółem</b>		<b>53.967</b>	<b>53.967</b>	<b>100</b>	<b>57.500</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 3.533,00.

**Realizacja otrzymanych dotacji w 2004r. w wysokości 53.967,00 przedstawia się następująco:**

- 1) 44.570,00 – dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie zawarte w dniu 30 czerwca 1999r.),
- 2) 2.700,00 – środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na:
  - wyjazd studyjny Pani E. Nowackiej – 600,00
  - konkurs ortograficzny pn.: „O pióro Starosty Toruńskiego” – 300,00
  - na działalność bieżącą – 1.000,00
  - na imprezy o zasięgu powiatowym pn.: „Zabytki Powiatu Toruńskiego” – 800,00
- 3) 6.697,00 – dotacja celowa na realizację programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% strukt. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.700	37.200	37.104	99,7	0,1
600	Transport i łączność	726.785	206.500	198.612	96,2	0,8
630	Turystyka	13.000	13.000	10.818	83,2	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.330.700	3.144.200	2.928.638	93,1	11,6
710	Działalność usługowa	1.086.700	528.700	523.661	99,1	2,1
750	Administracja publiczna	2.809.830	2.752.250	2.708.513	98,4	10,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.411	17.366	17.251	99,3	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.530	254.230	250.958	98,7	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.000	23.000	22.809	99,2	0,1
757	Obsługa długu publicznego	244.500	146.830	129.864	88,5	0,5
758	Różne rozliczenia	23.000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.745.295	8.303.444	8.298.477	99,9	32,8
851	Ochrona zdrowia	155.000	171.200	170.424	99,6	0,7
852	Pomoc społeczna	4.390.050	6.721.719	6.693.409	99,6	26,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454.255	416.684	416.661	99,9	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.492.791	2.230.656	2.170.399	97,3	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652.800	621.397	621.397	100	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	146.850	116.850	115.902	99,2	0,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27.608.197</b>	<b>25.705.226</b>	<b>25.314.897</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

Lp.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2003 roku	% struk.	% wzr.
1	Wynagrodzenia, w tym:	7.543.757	7.532.398	99,8	29,8	7.295.903	31,7	3,2
	- wynagrodzenia osobowe	7.011.346	7.001.762	99,6	27,7	6.807.317	29,6	2,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	532.411	530.636	99,7	2,1	488.586	2,1	7,9
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.619.004	1.580.686	97,6	6,2	1.542.679	6,7	2,5
3	Dotacje	2.005.964	2.004.964	100	7,9	1.932.344	8,4	3,8
4	Wydatki na obsługę długu	146.830	129.864	88,4	0,5	101.814	0,4	27,6
5	Wydatki inwestycyjne	1.430.285	1.377.776	96,3	5,4	898.444	3,9	53,4
6	Pozostałe wydatki	12.959.386	12.689.209	97,9	50,2	11.228.772	48,8	13,4
	w tym: "opieka społeczna"	6.721.017	6.693.409	99,6	26,4	5.350.982	23,3	25,1
<b>Ogółem</b>		<b>25.705.226</b>	<b>25.314.897</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>	<b>22.999.956</b>	<b>100</b>	<b>10,1</b>

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan – 37.200,00 - wykonanie – 37.104,00, co stanowi 99,7% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
01008		Melioracje wodne	35.200	35.193	99,9	23.896
	4300	Zakup usług pozostałych	35.200	35.193	99,9	23.896
01030		Izby rolnicze	2.000	1.911	95,6	1.176
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000	1.911	95,6	1.176
<b>Ogółem</b>			<b>37.200</b>	<b>37.104</b>	<b>99,7</b>	<b>25.072</b>

**01008 – Melioracje wodne****Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – wydatkowano kwotę 35.193,00**

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

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

wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, łączny koszt 23.649,00.

Ponadto w ramach w/w wykonano:

- montaż włazu na studni zlokalizowanej na terenie zielonym przy ulicy Reja – koszt 200,00, wykonawstwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży,



- niwelację wysokości lustra wody na dwóch rowach i w niecce J.Miałkusz – koszt 400,00, wykonawstwo firma Usług Geodezyjnych p.Jerzy Glama,
- mechaniczne pogłębienie 380mb rowów melioracyjnych koparką pływającą warstwa ok. 60-80cm – koszt 10.491,00, wykonawstwo Zakład Melioracyjno - Usługowy p.Jerzy Markiewicz z Torunia,
- mechaniczne udrożnienie (samochodem specjalistycznym) rurociągu pod ul. Toruńską – koszt 453,00, wykonawstwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 206.500,00 - wykonanie – 198.612,00, co stanowi 96,2% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
60016		Drogi publiczne gminne	206.500	198.612	96,2	105.571
	4270	Zakup usług remontowych	156.500	151.098	96,6	105.571
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.514	95	-
60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	126.260
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	126.260
<b>Ogółem</b>			<b>206.500</b>	<b>198.612</b>	<b>96,2</b>	<b>231.831</b>

**60016 - Drogi publiczne gminne****§4270 - Zakup usług remontowych – 151.098,00****1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach:

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

Odnowiono pasy wyznaczające miejsca parkingowe przy ulicach:

- |                   |                        |               |                        |
|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| - Tumskiej        | - 7,14 m <sup>2</sup>  | - Sikorskiego | - 5,22 m <sup>2</sup>  |
| - Kopernika       | - 3,13 m <sup>2</sup>  | - Rynek       | - 17,39 m <sup>2</sup> |
| - Rynek Bednarski | - 13,08 m <sup>2</sup> |               |                        |

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe w ulicach:

- |               |                 |                |             |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| - Polnej      | - 12,00 mb      | - Chełmińskiej | - 50,00 mb  |
| - Bydgoskiej  | - 50,00 mb      | - Sikorskiego  | - 245,46 mb |
| - Toruńskiej  | - 39,20 mb      | - Dąbrowskiego | - 19,70 mb  |
| - P. Skargi   | - 11,50 mb      | - Hallera      | - 6,50 mb   |
| - Mickiewicza | - Paderewskiego | - 122,00 mb    |             |
| - Hallera     | - Mickiewicza   | - 54,00 mb     |             |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne w ulicach:

- Konopnickiej - 17,50 mb
- Gen. J. Hallera - 6,30 mb
- 3-go Maja - 11,56 mb
- Strzelecka - 13,75 mb
- Hallera - 6,30 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- Polnej - 63,00 mb
- Kościuszki - 22,10 mb
- Paderewskiego - 2,20 mb
- Św. Jana - 1,10 mb
- Hallera - 7,70 mb
- Szewska - 9,90 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb

Naprawiono poręcze łańcuchowe w 30 miejscach.

Wymieniono rurę  $\varnothing$  50 mm przy ulicy:

Szewskiej – szt. 2, Paderewskiego – szt. 1, Kościuszki – szt. 1.

Zamontowano znaki drogowe:

- D-18 „parking” w obszarze płatnego parkowania pojazdów,
- B- 36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Szewskiej,
- B- 33 „ograniczenie prędkości” przy ul. Lipowej,
- D-18 „ parking”,
- E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego” przy ul. 3-go Maja.

Wymieniono znak D-3” droga jednokierunkowa „ przy ul. Szewskiej.

Zamontowano tablice:

- „zakaz wprowadzania psów” na cmentarzu ewangelickim - 3 sztuki,
- „zakaz wysypywania śmieci” przy ul. Polnej i P. Skargi.

Wyprostowano 117 tablic znaków drogowych.

## **2. Utrzymanie wiat autobusowych.**

Wymieniono pokrycie dachu z eternitu na płyty typu eurofala na wiacie autobusowej przy ul. 3-go Maja, wykonano naprawę dachu z płyt kanalikowych w wiatkach autobusowych przy ul. Mickiewicza oraz pomalowano elementy stalowe wiat przy ul. Mickiewicza.

## **3. Remonty chodników.**

Wykonano remont cząstkowy chodników:

- przy ul. Szewskiej 37 polegający na wymianie nawierzchni z płytek na kostkę pol- bruk wraz z wymianą krawężnika o powierzchni 28,90 m<sup>2</sup>,
- przy ul. Sikorskiego ( odcinek od ul. Sienkiewicza do posesji nr 42 ) polegający wymianę krawężnika o długości 209 mb, obrzeża o długości 155,30 mb, przełożeniu nawierzchni chodnika z płytek o powierzchni 67,95 m<sup>2</sup>, przełożeniu nawierzchni chodnika z kostki pol- bruk o powierzchni 14,14 m<sup>2</sup>- roboty były wykonywane w związku z wykonaniem nakładki przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na nawierzchni jezdni na tym odcinku..  
Ustawiono krawężnik betonowy przy ulicy: Polnej o długości 14 mb, Kościuszki 18 o długości 30 mb.

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

- Rynek o pow. - 8,40 m<sup>2</sup> - Sikorskiego o pow. - 4,00 m<sup>2</sup>
- Sienkiewicza o pow. - 3,00 m<sup>2</sup> - Strzeleckiej o pow. - 4,00 m<sup>2</sup>
- Hallera o pow. - 46,90 m<sup>2</sup> - Chełmińskiej o pow. - 2,00 m<sup>2</sup>
- -Toruńskiej o pow. - 2,00 m<sup>2</sup> - Kościuszki o pow. - 1,00 m<sup>2</sup>
- - Św. Jana o pow. - 4,78 m<sup>2</sup> - Bydgoskiej o pow. - 2,00 m<sup>2</sup>
- Paderewskiego o pow. - 2,00 m<sup>2</sup>

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- Frelichowskiego o powierzchni 8,00 m<sup>2</sup>

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

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej ulicy:

- Skorskiego i Chełmińskiej o powierzchni 2,00 m<sup>2</sup>

#### 5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- Dworcowej - 2,55 m<sup>2</sup> - Słowackiego - 12,26 m<sup>2</sup>
- Strzeleckiej - 0,70 m<sup>2</sup> - R. Bednarski - 27,93 m<sup>2</sup>
- Kościuszki - 92,94 m<sup>2</sup> - Garncarski - 8,32 m<sup>2</sup>
- Tumskiej - 6,59 m<sup>2</sup> - Polnej - 40,13 m<sup>2</sup>
- Sienkiewicza - 56,85 m<sup>2</sup> - Św. Jana - 20,72 m<sup>2</sup>
- Paderewskiego - 7,45 m<sup>2</sup> - P. Skargi - 26,20 m<sup>2</sup>
- Frelichowskiego - 4,75 m<sup>2</sup> - Gen. J. Hallera - 17,87 m<sup>2</sup>
- Szewskiej - 41,68 m<sup>2</sup> - Sądowej - 3,96 m<sup>2</sup>
- Bulwar 1000- lecia - 54,80 m<sup>2</sup> - Słowackiego - 12,26 m<sup>2</sup>
- Dąbrowskiego - 42,00 m<sup>2</sup> - Bł. Juty - 153,59 m<sup>2</sup>

- Bydgoska / przejazd, parking/ 72,60 m<sup>2</sup> - Tumskiej - 6,74 m<sup>2</sup>

## 6. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Nawieziono żuźel na następujące ulice:

- Zagrodzkiego	- 91,50 t	- Wryczy	- 26,00 t
- Malewskiego	- 18,00 t	- Ładownia	- 19,34 t
- Pułaskiego	- 21,00 t	- Żeromskiego	- 71,00 t
- Groszkowskiego	- 38,50 t	- Tretkowskiego	- 49,52 t
- Szewska /parking/	- 5,00 t	- Letniskowa	- 55,00 t
- Piastowską	- 38,04 t	- Turystyczna	- 322,30 t
- Kowalskiego	- 5,00 t	- Depczyńskiego	- 18,00 t
- Szydzika	- 39,60 t	- Chrobrego	- 7,00 t
- Bema	- 10,00 t	- Konopnickiej	- 6,00 t
- parking / Szewska 37 /	- 80,00 t	- Traugutta	- 20,00 t
- Broniewskiego	- 8,00 t		

Nawieziono odsiew kamienia wapiennego na następujące ulice:

-Konopnickiej	- 20,00 t	- Depczyńskiego	- 10,00 t
-Malewskiego	- 29,00 t	- Spacerową	- 20,21 t
-pobocze ul. Górnej	- 4,89 t		

Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej na ODJ 3-go Maja, ODJ Górna, ODJ Reja, ODJ Kościuszki oraz ulice: Groszkowskiego, Wryczy w miesiącu kwietniu. W miesiącu lipcu i sierpniu drogi na ODJ 3-go Maja. W miesiącu wrześniu ul. Kościuszki, w miesiącu październiku ODJ 3-go Maja, ODJ Górna, ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Prusa, Żeromskiego.

## 7. Budowa parkingów i dróg.

Wykonano parking przy ul. Frelichowskiego o nawierzchni z trylinki (materiał rozbiórkowy) i wymiarach 45 x 4,5 m o powierzchni 195,65 m<sup>2</sup>. Zadanie współfinansowała Spółdzielnia Lokatorsko - Własnościowa. Wykonano parking o nawierzchni żuźlowej o wymiarach 17,80 x 32,00 m o powierzchni 569,60 m<sup>2</sup>. Wykonano zatokę parkingową z trylinki (materiał rozbiórkowy) przy ul. P. Skargi na wysokości targowiska o wymiarach 4,5x75 i powierzchni 337,50 m<sup>2</sup>.

Wykonano modernizację drogi od ul. Kościuszki – od posesji nr 29 do jeziora.

Modernizacja polegała na zmianie nawierzchni z żuźlowej na nawierzchnię z trylinki (materiał rozbiórkowy) wraz z okrawężnikowaniem o powierzchni 413 m<sup>2</sup>.

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

**Modernizacja ul. Dworcowej - wydatkowano – 47.514,00**

Wykonano projekt budowlany modernizacji ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Polnej) wraz z wymianą sieci podziemnych wodociągu i kanalizacji sanitarno - deszczowej. Wykonano również studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko- dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o współfinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **Dział 630**

### **TURYSTYKA**

*Plan – 13.000,00 - wykonanie – 10.818,00, co stanowi 83,2% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
63095		Pozostała działalność	13.000	10.818	83,2	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.980	3.978	99,9	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.020	6.840	75,8	-
<b>Ogółem</b>			<b>13.000</b>	<b>10.818</b>	<b>83,2</b>	<b>3.000</b>

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

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

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

##### **Pozostała działalność – plaża „Stolbud” – 6.840,00**

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

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 3.144.200,00 - wykonanie – 2.928.638,00, co stanowi 93,1% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.000	1.608	80,4	1.951
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.608	80,4	1.951
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.842.185	2.660.409	93,6	2.601.801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.203	92,5	228
	4260	Zakup energii	120.700	112.972	93,6	101.806
	4270	Zakup usług remontowych	524.150	524.026	99,9	346.640
	4300	Zakup usług pozostałych	1.955.085	1.781.261	91,1	2.046.341
	4430	Różne opłaty i składki	115.100	115.100	100	87.712
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.850	25.847	100	19.074
70095		Pozostała działalność	300.015	266.621	88,9	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15	15	100	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	266.606	88,9	3.000
<b>Ogółem</b>			<b>3.144.200</b>	<b>2.928.638</b>	<b>93,1</b>	<b>2.606.752</b>

**70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatkowano – 1.608,00**

W niniejszej pozycji środki wydatkowano na zakup znaczków rejestracyjnych dla psów w ilości 1 400 sztuk – wykonawstwo Zakład Ślusarski z Oławy, koszt 910,00. Zakupiono także 100 sztuk pakietów WC-piec, do sprzątnięcia psich odchodów, koszt 259,00 (pakiety zostały przekazane Straży Miejskiej).

W ramach współpracy zakupiono również 40 opakowań karmy dla psów, która została przekazana do miejskiego schroniska zwierząt w Toruniu - koszt 440,00. Schronisko



w zamian nieodpłatnie przyjmowało w ciągu całego roku bezdomne psy złapane i dostarczone przez Staż Miejską.

## **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Zakup materiałów pomocniczych.

### **§ 4260 - Zakup energii**

- energia elektryczna na klatkach schodowych,
- woda,
- energia cieplna,
- gaz do kotłowni ul. Bydgoska 7.

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

- remont komunalnego zasobu mieszkaniowego - wydatkowano – 524.026,00 - wykonano konserwacje i usunięto bieżące awarie mieszkań i budynków według potrzeb, wykonano częściową adaptację na mieszkania budynku Kościuszki 4a (obecnie ul. Toruńska 7a)

Wykonano:

- I. Remonty planowane budynków - 48.147,00
- II. Budynek ul. Bydgoska 7 remont ogólny - 12.281,00
- III. Remonty planowane mieszkań - 264.580,00
  - w tym: adaptacja na mieszkania ul. Kościuszki 4a - 154.377,00
- IV. Konserwacje i awarie wg zdarzeń - 143.324,00
- V. Inwentaryzacje i ekspertyzy – 3.308,00
- VI. Świetlica – ul. Polna – 20.000,00
- VII. Rozliczenie wynikające z przełomu roku 2003/2004 – 32.386,00

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2004 rok zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 19 do sprawozdania.

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

- wywóz nieczystości płynnych,
- odprowadzanie ścieków,
- administrowanie zasobami komunalnymi,
- przeglądy gazowe, budowlane, elektryczne, kominiarskie,

- sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- wywóz nieczystości stałych,
- czyszczenie kominów,
- usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- nagazowanie instalacji po założeniu liczników,
- prześwietlenie drzew,
- deratyzacja,
- prowizje i opłaty bankowe,
- założenie trawnika,
- przeczyszczanie kanalizacji,
- inwentaryzacja budynków,
- koszenie terenów zielonych.

## **SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Wydatkowano kwotę - 5.156,00

Wszystkie wyceny sporządzone zostały w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Dokonano wyceny:

- 12 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy,
- 8 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży,
- nieruchomość zabudowaną budynkami i obiektami byłej rzeźni miejskiej położonej przy ul. Hallera 31a.

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

W tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek VAT,
- pozostałe odsetki, kary i odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego.

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

**Za kwotę 25.847,00 dokonano wykupu następujących gruntów:**

- 1) działka gruntu przeznaczona pod budowę nowotworzonej ulicy, położonej na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna” o powierzchni 311 m<sup>2</sup>,

- 2) działka gruntu przeznaczona pod budowę nowotworzonej ulicy nazwanej ulicą Stanisława Zagrodzkiego o powierzchni 2 181 m<sup>2</sup> przejęta z mocy prawa (ostatnia rata); płatność za przedmiotową działkę rozłożona była na 2 lata,
- 3) działka gruntu przeznaczona pod budowę nowotworzonej ulicy (dalsza część ulicy Depczyńskiego) o powierzchni 2 251 m<sup>2</sup>,
- 4) uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. ul. Moniuszki i cmentarza komunalnego.

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

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15,00**

Zakup znaków skarbowych na pełnomocnictwo dla radcy prawnego.

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

##### **Budownictwo mieszkaniowe - wykonanie – 266.606,00**

- wykupiono działki i budynek przy ul. Kościuszki 4a (obecnie ul. Toruńska 7a) od Starostwa Powiatowego za kwotę 150.000,00,
- budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego 10 mieszkań ul. Kościuszki 4a (obecnie ul. Toruńska 7a) – wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 528.700,00 - wykonanie – 523.661,00, co stanowi 99,1% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68.000	67.969	99,9	60.889
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000	67.969	99,9	60.889
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	13.200	13.200	100	4.359
	4300	Zakup usług pozostałych	13.200	13.200	100	4.359
71035		Cmentarze	444.000	439.192	98,9	503.078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.649	98,1	-
	4260	Zakup energii	3.200	3.140	98,1	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.470	99,7	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.500	423.893	98,9	503.078
71095		Pozostała działalność	3.500	3.300	94,3	34.773
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	21.704
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.808	93,6	13.069
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	492	98,4	-
<b>Ogółem</b>			<b>528.700</b>	<b>523.661</b>	<b>99,1</b>	<b>603.099</b>

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 67.969,00**

**W roku 2004r. z kwoty 68.000,00 wydatkowano na:**

1. Za udział członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
2. Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Za umieszczenie ogłoszeń w gazecie „NOWOŚCI” w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania.

4. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę, wykonano 21 projektów decyzji.
5. Za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Górną, Chełmińskim Przedmieściem, a północno – wschodnią granicą administracyjną miasta oraz analizy, studia i wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego.

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są wykonywane tylko w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **PODZIAŁ DZIAŁEK**

### **Na kwotę 13.200,00 składa się:**

- dokonanie wznowienia granic działek gruntu stanowiącej drogę prowadzącą od ulicy Kościuszki do brzegów jeziora Chełmżyńskiego (4 znaki graniczne),
- oraz za sporządzenie badania księgi wieczystej dotyczącej cmentarza żydowskiego,
- podział działki gruntu położonej przy ul. Sienkiewicza w celu sprzedaży działki zabudowanej pawilonem handlowym,
- podział działki gruntu położonej przy ul. Sądowej przeznaczonej do sprzedaży pod budowę trafostacji,
- podział działki gruntu położonej przy ul. Sienkiewicza w celu sprzedaży na rzecz wspólnoty mieszkaniowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się budynek wspólnoty,
- podział działki gruntu położonej przy ul. Żeromskiego w celu sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania dwóch nieruchomości przyległych,
- podział działki gruntu położonej przy ul. Ks. P. Skargi w celu dokonania jej zamiany,
- dokonanie podziału geodezyjnego działek gruntu położonych przy ul. Głowackiego/Kościuszki w celu przekazania ich na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych budynków, Kościuszki 10, 12, 14, 16 i 18 oraz Głowackiego 1, 3 i 5.

**71035 - Cmentarz Komunalny – 439.192,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.649,00**

**§ 4260 – Zakup energii - 3.140,00**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 40,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 9.470,00**

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

- zakupiono: wykaszarkę, taczkę, łopaty, grabie, graczę, miotłę, słuchawki i okulary ochronne, kanister, rękawice, dwie gaśnice,
- zakup energii elektrycznej,
- wywózkę odpadów,
- zakup żyłki i paliwa do wykaszarki,
- koszt skoszenia cmentarza kosiarka rotacyjną,
- koszty całodobowego dozoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczanie terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiataniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza.

**Cmentarnictwo Wojenne - wydatkowano 2.000,00**

**W ramach w/w środków wykonano:**

- naprawę pomnika na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy A.Mickiewicza (pomnik uszkodzony był przez wandalii) – koszt 1.108,00, wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży,
- prace remontowe przy Pomniku Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej – koszt 892,00, wykonawstwo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży.

**§ 6050 - Budowa cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży - wydatkowano – 423.893,00**

Płatność za roboty wykonane w latach 2003, 2004.

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 19.05.2004 roku. Zapłacono 423.893,00, z tego 193.000,00 Urząd Gminy Chełmża. Przyjęto do ewidencji środków trwałych dowodem OT nr 1/4 z dnia 29.10.04 roku. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Melioracyjnych "MELBUD" w Grudziądzu.

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

**Na kwotę 2.808,00 składają się wydatki na:**

- 1) ogłoszenie w prasie dotyczące organizowanego przez Burmistrza Miasta przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Letniskowej,
- 2) opłaty notarialne za sporządzenie umów notarialnych:
  - na ustanowienie służebności drogi do garaży znajdujących się na działce położonej przy ul. Toruńskiej 2,
  - na objęcie przez gminę udziałów w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

- 3) opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej działki gruntu stanowiącej drogę od ulicy Kościuszki do brzegów jeziora Chełmżyńskiego,
- 4) za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów.

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

*Plan – 2.752.250,00 - wykonanie – 2.708.513,00, co stanowi 98,4% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75011	Urzędy wojewódzkie	105.200	105.200	100	102.300
75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	10.700
75022	Rady gmin	144.200	141.484	98,1	128.023
75023	Urzędy gmin	2.115.750	2.093.389	98,9	2.060.768
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	-	-	-	20.309
75095	Pozostała działalność	387.100	368.440	95,2	254.338
<b>Ogółem</b>		<b>2.752.250</b>	<b>2.708.513</b>	<b>98,4</b>	<b>2.576.438</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,1%. Wzrost wydatków widoczny jest w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – gdzie wydatkowanie środków w stosunku do 2003r. wzrosło o 44,9%, tj. o 114.102,00.

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500	76.500	100	75.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	100	5.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	13.000	100	13.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100	3.300
<b>Ogółem</b>			<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>100</b>	<b>102.300</b>



## RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.200	126.583	99,5	117.221
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.672	87,9	6.213
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.229	87,2	4.589
<b>Ogółem</b>			<b>144.200</b>	<b>141.484</b>	<b>98,1</b>	<b>128.023</b>

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej stanowią: diety radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: **fundusz reprezentacyjny Przewodniczącego Rady Miejskiej**, który został wydatkowany między innymi na:

- zakup kwiatów, książek, pucharów, koszulek, piłek i innych nagród,
- regaty żeglarskie,
- przejazdy dzieci,
- słodczyce i napoje dla dzieci,
- i inne.

## URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.282	85,6	3.433
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100	1.492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.000	1.300.140	99,2	1.248.817
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.700	97.660	99,9	91.046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	203.287	99,2	201.167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.300	35.227	99,8	29.127
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	509	50,9	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.000	141.963	98,6	137.028
	4260	Zakup energii	50.000	46.885	93,8	47.646
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.080	1.005	93,1	805
	4300	Zakup usług pozostałych	167.200	166.495	99,6	183.931
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	10.967	91,4	11.289
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.892	98,5	7.589
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.470	36.463	99,9	38.939
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	123
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	6.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	40.614	96,7	52.336
<b>Ogółem</b>			<b>2.115.750</b>	<b>2.093.389</b>	<b>98,9</b>	<b>2.060.768</b>

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.282,00**

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

Wydatki na płace i pochodne od płac w administracji wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,2%, tj. o 66.157,00 i przedstawiają się następująco:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300.140,00
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.660,00
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 203.287,00
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 35.227,00

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 141.963,00**

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

- zakup paliwa do samochodu „Ford Transit”,
- wyposażenie samochodu „Ford Transit” oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy, opony, części zamienne),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- materiały inst. CO – wymiana grzejników (pok. 2, 3, 3a),
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup gaśnic,
- zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki, płyty CD-R) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery, kserokopiarka),
- wyposażenie apteczek,
- zakup literatury fachowej,
- zakup licencji na oprogramowanie Windows, programy antywirusowe,
- zakup herbaty dla pracowników,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (telefony, mapy, kosiarka elektryczna, biurka, łańcuch z godłem),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, ogrzewacz wody, kwiaty, ziemia do kwiatów, tabulatory, kółka do foteli),
- fundusz Burmistrza.

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

- różnego rodzaju nagrody dla dzieci i sportowców oraz dla osób niepełnosprawnych, np.: puchary, kwiaty, książki, plecaki, atlasy, koszulki, piłki,
- słodycze dla dzieci,
- przejazdy dzieci i młodzieży,
- regaty żeglarskie,
- kuchenka gazowa oraz telefon komórkowy dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,
- słodycze na otwarcie świetlicy przy ul. Polnej,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Dzień Inwalidy,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- opłata noclegu, wyżywienia oraz zakup dresów dla KS „Pogoń”,
- i inne.

### **§ 4260 - Zakup energii – 46.885,00**

	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>% wzr.</b>
- zakup gazu	26.233,00	32.400,00	-19,0%
- zakup energii elektrycznej	18.134,00	13.159,00	37,8%
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>2.518,00</u>	<u>2.087,00</u>	<u>20,7%</u>
	46.885,00	47.646,00	-1,6%

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.005,00**

- przeprowadzenie wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich.

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 166.495,00**

- szkolenie pracowników,
- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, dozór techniczny, umowy – kurator, podatek, składki,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,

- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- aktualizacja i konserwacja programów komputerowych „Sigid”, "Lex", LTBD,
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-mail i stron www, abon. baz danych, BIP,
- drobne usługi i prace remontowo-budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko-ślusarskie),
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10.967,00**

##### **Wydatki w omawianym § to:**

- 1) wypłata 5 kilometrówek,
- 2) zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.892,00**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.463,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2003 roku dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.614,00**

- zakup 8 nowych stacji komputerowych i UPS (4 szt. - FK, 1 szt. – RG, 1 szt. – SOB, 1 szt. – SOR, 1 szt. – GKM),
- zakup 3 drukarek laserowych + 1 drukarki atramentowej,
- zakup kopiarki Ricoh.

## **75095 - Pozostała działalność – 368.440,00**

### **Obsługa Urzędu – 282.692,00**

Wzrost wydatków na „obsługę” w stosunku do roku ubiegłego wynosi 41,1%, tj. o 82.294,00.

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.939,00**

W powyższej kwocie zawierają się wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie własnej odzieży roboczej pracowników stałych obsługi oraz pracowników zatrudnionych na czas określony, na prace interwencyjne i roboty publiczne.

### **§§**

#### **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.359,00**

#### **4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.401,00**

#### **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.422,00**

#### **4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.131,00**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku sprawozdawczym są wyższe od wydatków z roku 2003 o 75.134,00, tj. o 39,1%.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 440,00**

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

### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000,00**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

### **Promocja Miasta – 85.748,00**

Wzrost wydatków na „promocję miasta” w stosunku do roku ubiegłego wynosi –59%, tj. o 31.808,00.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.426,00**

Środki w kwocie 26.426,00 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz jednostki budżetowe:

- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży,
- Turniej OLD BOYS organizowany przez OSiT,
- Turniej tenisa stołowego,

- Turniej piłki halowej,
- Wiosenny turniej OLD BOYS,
- Turniej piłki siatkowej plażowej,
- Turniej badmintonu i unihokeja,
- zawody pływackie,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- zawody na ergometrze organizowane przez ChTW,
- II Festiwal Pieśni Religijnej organizowany przez ZHP,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum,
- nagrody dla najlepszych sportowców z poszczególnych klubów,
- zakup nagród oraz organizacja II Półmaratonu Chełmżyńskiego, I Rajdu Rowerowego oraz imprezy organizowanej przez PCK,
- zakup instrumentów dla Stowarzyszenia Muzycznego „Kamerton”,
- zakup widokówek.

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

##### **Środki w kwocie 59.322,00 przeznaczone zostały na:**

- nagłośnienie imprezy z okazji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
- obsługa muzyczna wydarzeń rocznicowych miasta,
- opłata za prowadzenie strony internetowej,
- opłata dla telewizji "Marton" za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz innych imprez,
- wynajem miejsca na "witaczu",
- opłata za współorganizację Kredyt Bank Premii - Lang Team,
- wykonanie zdjęć w wersji elektronicznej Chełmży z lotu ptaka.

**Dział 751**

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

*Plan – 17.366,00 - wykonanie – 17.251,00, co stanowi 99,3% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.411	2.411	100	2.241
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	9.515
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	19.747
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.955	14.840	99,2	-
<b>Ogółem</b>		<b>17.366</b>	<b>17.251</b>	<b>99,3</b>	<b>31.503</b>

W ramach powyższych środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.840,00.

Środki w wysokości 2.411,00 zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

**Dział 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPÓŻAROWA**

*Plan – 254.230,00 - wykonanie – 250.958,00, co stanowi 98,7% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>241.730</b>	<b>238.568</b>	<b>98,7</b>	<b>176.773</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.250	5.224	99,5	5.665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.900	124.966	98,5	112.239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	8.954	99,5	9.093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200	20.127	99,6	20.148
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	3.038	98	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.620	9.233	95,9	11.856
	4260	Zakup energii	2.150	1.657	77,1	1.459
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.901	98,8	7.559
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	67	67	45
	4430	Różne opłaty i składki	2.460	2.451	99,6	1.709
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750	3.750	100	4.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.200	51.200	100	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.500</b>	<b>12.390</b>	<b>99,1</b>	<b>722</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.390	98,5	722
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100	-
<b>Ogółem</b>			<b>254.230</b>	<b>250.958</b>	<b>98,7</b>	<b>177.495</b>

Wzrost środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 41,4%.

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

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

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki związane z tzw. 13 pensją dla pracowników.



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

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.

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

Wydatek pochodny od wynagrodzeń.

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

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju, smaru do samochodu służbowego Citroen, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania napraw i remontu pomieszczeń przy ul. Hallera 19, zakup herbaty dla pracowników, zakup materiałów biurowych.

#### **§4260 Zakup energii**

Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych przy ul. Hallera 19 oraz opłaty za użycie wody plus ścieki.

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

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi, tj. opłata za używanie telefonu, łączności przenośnej, konserwacja sprzętu p.poż, za wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe. Opłaty za studia pracownika, opłaty za spotkania komendantów Straży Miejskiej.

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

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

#### **§4430 Różne opłaty i składki**

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

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

Wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych.

#### ***Zadania Straży Miejskiej:***

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz w innych miejscach zagrożeń.
4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

5. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez sportowo – kulturalnych.
6. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych i znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu, jak również zdrowiu innych osób.
7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy Miasta Chełmży.
8. Informowanie społeczeństwa o stanie i rodzajach zagrożeń, a także uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współpraca w tym zakresie z organami państwowymi.

## **75495 - Pozostała działalność**

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

Środki w kwocie 7.390,00 przeznaczone zostały na zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży oraz na zakup kamery telewizyjnej „Aston” dla komisariatu Policji w Chełmży.

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

Środki w kwocie 5.000,00 przeznaczone zostały na wykonanie bramy ogrodzeniowej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

**Dział 756**

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

*Plan – 23.000,00 - wykonanie – 22.809,00, co stanowi 99,2% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75647		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>23.000</b>	<b>22.809</b>	<b>99,2</b>	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	416	83,2	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.500	22.393	99,5	-
<b>Ogółem</b>			<b>23.000</b>	<b>22.809</b>	<b>99,2</b>	-

Środki wydatkowano na zakup druków podatkowych, egzekucyjnych, uregulowanie zobowiązań z tytułu ściągniętych kwot przez organ egzekucyjny. Przekazano prowizję z tytułu pobranej opłaty targowej, opłaty parkingowej.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 146.830,00 - wykonanie – 129.864,00, co stanowi 88,5% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000	118.099	87,5	82.864
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.844	99,1	5.000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	118.000	101.255	85,8	77.864
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.830	11.765	99,5	18.950
	4300	Zakup usług pozostałych	1.830	1.830	100	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10.000	9.935	99,4	-
	8040	Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	-	-	-	18.950
<b>Ogółem</b>			<b>146.830</b>	<b>129.864</b>	<b>88,5</b>	<b>101.814</b>

Uchwałą Nr XVIII/324/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczenia udzielonego przez Zarząd Miasta Chełmży w 2002 roku upoważniono Zarząd Miasta do poręczenia kredytu Spółdzielni Inwalidów „Chełmet”.

W wyniku powyższego upoważnienia w dniu 04.07.2002r. poręczono kredyt Spółdzielni Inwalidów w Chełmży, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Chełmży.

W okresie sprawozdawczym Gmina spłaciła zobowiązania Spółdzielni wobec banku w wysokości 9.935,00, a w całym okresie poręczenia uregulowano zobowiązania S.I. „Chełmet” na kwotę 28.765,36, w tym:

- należność główna – 26.450,00
- odsetki – 2.315,36

Chcąc odzyskać powyższe kwoty poddano wycenie majątek będący zabezpieczeniem poręczenia – za wycenę zapłaciliśmy 1.830,00.

**Splata odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:**

- 1) Bank Millennium – kredyt na bieżącą działalność – 5.518,00
- 2) Bank Millennium – kredyt „oświatowy” – 3.161,00
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego – sieć wodociągowa Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Moniuszki, Piastowska Chełmża – 1.460,00
- 4) Bank Gospodarstwa Krajowego – sieć wodociągowa Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy, Piastowskiej, Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego i Wyszyńskiego w Chełmży – 5.393,00
- 5) NFOŚiGW – Kanalizacja ODJ 3-go Maja II-etap – 1.692,00
- 6) PKO – sala gimnastyczna – 1.138,00
- 7) BS Brodnica – kredyt w rachunku bieżącym – 565,00
- 8) BOŚ Toruń – kredyt na działalność bieżącą – 56.756,00
- 9) WFOŚiGW Toruń – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 4.505,00
- 10) WFOŚiGW Toruń – Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych – 6.203,00
- 11) BISE – kredyt w rachunku bieżącym – 9.833,00
- 12) BOŚ Toruń – Kanalizacja 3-go Maja odcinek od ul. Górnej, Chrobrego i Traugutta – 4.679,00
- 13) WFOŚiGW Toruń – zakup prasy hydraulicznej – 352,00

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 8.303.444,00 - wykonanie – 8.298.477,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
80101	Szkoły podstawowe	4.124.717	4.124.539	100	4.113.514
80104	Przedszkola	1.047.258	1.047.258	100	1.003.301
80110	Gimnazja	2.134.525	2.134.511	100	2.104.311
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	928.894	924.119	99,5	903.477
80132	Szkoły artystyczne	30.600	30.600	100	30.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.300	37.300	100	28.304
80195	Pozostała działalność	150	150	100	20.467
<b>Ogółem</b>		<b>8.303.444</b>	<b>8.298.477</b>	<b>99,9</b>	<b>8.203.374</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,2%, tj. o kwotę 95.103,00.

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

Tytuł	wzrost / spadek roku sprawozdawczego		wzrost / spadek 2003/2002	
	%	kwotowo	%	kwotowo
Szkoły podstawowe	0,3	11.025	10,1	377.319
Przedszkola	4,4	43.957	9,5	87.016
Gimnazja	2,3	30.200	1,5	30.753
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	2,3	20.642	6,5	54.976
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31,8	8.996	1,5	413
Pozostała działalność	-99,3	-20.317	-13,7	-3.250

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

**80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - dotyczy zasiłków na zagospodarowanie i zdrowotne dla nauczycieli. Zaplanowano 7.692 z tego wydatkowano 7.689, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	2.918	2.918	100	2.710
SP-3	3.003	3.000	100	7.701
SP-5	1.771	1.771	100	1.707
	7.692	7.689	100	12.118

**§ 3250 - Stypendia różne** - delegacje dla nauczycieli kierowanych przez dyrektorów szkół w celu podnoszenia kwalifikacji. Zaplanowano 832, a wydatkowano 831, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	260	260	100	1.528
SP-3	165	164	100	2.174
SP-5	407	407	100	760
	832	831	100	4.462

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

Zaplanowano 2.768.134, wykonano 2.768.131, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	1.072.582	1.072.582	100	1.057.138
SP-3	1.050.349	1.050.348	100	1.129.163
SP-5	645.203	645.201	100	608.359
	2.768.134	2.768.131	100	2.794.660

w szkołach z kwoty 2.768.131 wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.940.649	(w roku 2003 - 1.939.866,00)
płace prac. adm. i obsługi	-	419.950	(w roku 2003 - 402.173,00)
ekwiwalent za urlop n-la	-	1.623	(w roku 2003 - 4.716,00)
nagrody jubileuszowe	-	38.255	(w roku 2003 - 40.175,00)

odprawy emerytalne	-	7.289	(w roku 2003 - 47.046,00)
godziny ponadwymiarowe	-	323.591	(w roku 2003 - 333.131,00)
nagrody DEN	-	28.194	(w roku 2003 - 27.553,00)
odprawa art.20	-	8.580	

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan ogółem 217.054, a wykonanie 217.054, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	83.452	83.452	100	71.541
SP-3	84.824	84.824	100	82.332
SP-5	48.778	48.778	100	43.320
	217.054	217.054	100	197.193

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

Plan 520.963, z tego wydatkowano 520.962, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	201.242	201.241	100	198.323
SP-3	198.479	198.479	100	209.551
SP-5	121.242	121.242	100	112.837
	520.963	520.962	100	520.711

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

Plan 72.195, a wykonanie 72.194, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	28.366	28.365	100	26.943
SP-3	26.999	26.999	100	28.401
SP-5	16.830	16.830	100	15.665
	72.195	72.194	100	71.009

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup i zużycie materiałów w tym paliwa do c.o. zaplanowano 72.255, z tego wydano 72.240, co stanowi 99% planu.



	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	30.075	30.071	100	30.941
SP-3	25.870	25.467	98	26.156
SP-5	16.830	16.703	99	26.489
	72.255	72.240	99	83.586

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

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

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

SP-5 - zakupiono artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, artykuły bhp i biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, zestaw nagłaśniający do sali gimnastycznej, gabloty na korytarz z przeznaczeniem na wystawę eksponatów, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki.

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

Z zaplanowanej kwoty 22.979 wydatkowano 22.916, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	6.434	6.434	100	4.833
SP-3	4.931	4.901	99	3.107
SP-5	6.700	6.668	100	6.521
Ekologia	4.914	4.914	100	5.980
	22.979	22.916	99	20.441

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 ksero, mapy oraz książki. W SP-3 zakupiono książki do biblioteki - encyklopedie, mapy, radiomagnetofon, zestaw komputerowy. W SP-5 zakupiono książki do biblioteki, kasyety wideo, mapy, zestaw komputerowy.

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

Zaplanowano 150.442, z tego wydano 150.436, czyli 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2003r.
SP-2	28.137	28.137	100	19.157	2.091	6.889	-	27.319
SP-3	21.725	21.724	100	13.190	3.351	5.183	-	20.688
SP-5	100.580	100.575	100	16.680	1.023	3.953	78.919	112.447
	150.442	150.436	100	49.027	6.465	16.025	78.919	160.454

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 47.915, z tego wydatkowano 47.911, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	8.305	8.304	100	9.524
SP-3	21.725	21.527	99	6.790
SP-5	18.080	18.080	100	14.027
	47.915	47.911	100	30.341

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

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, montaż instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, montaż systemu alarmowego w budynku szkolnym.

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę komputera, naprawę ogrodzenia, montaż systemu alarmowego w budynku głównym i przybudówce, malowanie sal i korytarzy w budynku głównym, szklenie okien.

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera, naprawę schodów – położenie płytek, montaż systemu alarmowego w szkole, szklenie okien, konserwacja dachu – prace dekarские, malowanie sal i korytarzy.

#### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.055, a wydatkowano 2.055, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	670	670	100	1.590
SP-3	970	970	100	809
SP-5	415	415	100	1.101
	2.055	2.055	100	3.500

Z kwoty 2.055 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 40.375, a wydatkowano 40.297, czyli 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	13.965	13.899	99	12.605
SP-3	15.600	15.336	98	10.926
SP-5	11.070	11.062	99	9.276
	40.375	40.297	99	32.807

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

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

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

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

### § 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 3.868, wydatkowano 3.866, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	1.225	1.225	100	881
SP-3	1.260	1.258	100	29
SP-5	1.383	1.383	100	775
	3.868	3.866	100	1.685

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

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

Zaplanowano 197.958, a wydatkowano 197.957, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
SP-2	79.242	79.241	100	67.638
SP-3	75.433	75.433	100	71.727
SP-5	43.283	43.283	100	41.185
	197.958	197.957	100	180.550

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

10% przeznaczona na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

## 80104 - Przedszkola

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

Dotacja przyznana na funkcjonowanie Przedszkoli wynosi 1.047.258,00, a w roku 2003 wydatkowano 1.003.301,00.

### Dochody

§ 0830 - Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 171.193, wydatkowano 166.372, co stanowi 97% wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 68.693, a wydatkowano 64.550, co stanowi 94% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	33.001	31.093	94
Przedszkole Nr 2	35.692	33.457	94

### Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – zaplanowano 102.500, wydatkowano 101.822, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	49.000	48.760	99
Przedszkole Nr 2	53.500	53.062	99

Do przedszkoli w okresie I-XII 2004 uczęszczało 127 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 3,50, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 94,50 miesięcznie. Liczba personelu korzystające z wyżywienia wynosi średnio 21 osób.

§2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Zaplanowano 1.047.258, a wykonanie wyniosło 1.047.258, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przedszkole Nr 1	717.564	717.564	100
Przedszkole Nr 2	329.694	329.694	100

§0920 – Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za okres I-XII 2004 w P-1 i w P-2 wyniosły 544,39.

## **Analiza środków obrotowych za okres od I-XII/2004 roku przedstawia się następująco:**

### **Przedszkole nr 1**

Stan środków pieniężnych	- 11.586,00
Stan magazynu	- 266,00
Należności dot. odpłatności za przedszkole	- 2.009,00
Pozostałe należności	- 0,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 18,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 35.592,00
- zobowiązanie podatku od osób fiz. wobec Urzędu Skarbowego	- 6.176,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 4.434,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 25.705,00

### **Przedszkole nr 2**

---

Stan środków pieniężnych	- 4.580,00
Stan magazynu	- 3.281,00
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	- 3.836,00
- pozostałe należności	- 0,00
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	- 113,00
- zobowiązanie wobec ZUS	- 18.208,00
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	- 3.202,00
- zobowiązanie z tytułu usług	- 669,00
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 12.737,00

---

### **Koszty**

Plan budżetowy kosztów na rok 2004 wynosi 1.218.451, a wykonanie 1.212.191, co stanowi 99% wykonania planu.

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

***Przedszkolach i tak:***

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

Zaplanowano 1.547, wydatkowano 1.547, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	1.097	1.097	100	1.088
Przedszkole Nr 2	450	450	100	420

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

Zaplanowano 755.041, wydatkowano 755.039, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	505.400	505.398	100	489.356
Przedszkole Nr 2	249.641	249.641	100	234.319
<hr/>				
	755.041	755.039	100	723.675

W w/w placówkach kwotę 755.039 wydatkowano na:

	Przedszkole nr 1	(w 2003 roku)	Przedszkole nr 2	(w 2003 roku)
- płace nauczycieli	353.998,00	347.579,00	150.159,00	135.214,00
- płace prac. adm. i obsługi	130.869,00	126.059,00	86.094,00	85.220,00
- godziny ponadwymiarowe	1.762,00	2.436,00	1.055,00	6.269,00
- nagrody jubileuszowe	14.375,00	9.024,00	3.111,00	2.939,00
- Dzień Edukacji Narod.	4.395,00	4.258,00	2.110,00	4.676,00
- odprawy emeryt. – rentowe	0,00	0,00	7.112,00	0,00

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 58.800, wydatkowano 58.746, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	39.300	39.282	99	36.185
Przedszkole Nr 2	19.500	19.465	99	18.405

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

Zaplanowano 138.667, wydatkowano 138.658, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	93.487	93.487	100	91.202
Przedszkole Nr 2	45.180	45.171	99	44.227

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

Zaplanowano 19.339, wydatkowano 19.339, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	13.033	13.033	99	12.603
Przedszkole Nr 2	6.306	6.306	99	6.202

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

Plan 36.622, wydatkowano 35.022, co stanowi 96% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	12.622	11.494	91	19.219
Przedszkole Nr 2	24.000	23.528	98	23.308

Z tego w Przedszkolu Nr 1 wydatkowano kwotę 11.494,00 na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tonera, materiałów remontowo – budowlanych, farb, wykładziny, obuwia ochronnego, termosu, środków czystości i talerzy.

W Przedszkolu Nr 2 wydatkowano kwotę 23.528,00 na zakup opału, kotła, garnków, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych.

#### **§ 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu**

Zaplanowano 64.000, wydatkowano 63.725, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	30.400	30.374	99	26.937
Przedszkole Nr 2	33.600	33.351	99	32.756

Z wyżywienia korzystało 127 dzieci i średnio 21 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 269 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 204

Przedszkole Nr 2 – 65

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

Zaplanowano 3.475, wydatkowano 3.474, co stanowi 99% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	2.496	2.496	100	2.780
Przedszkole Nr 2	979	978	100	2.581

Za kwotę 3.474 zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, klocki geometryczne.

#### § 4260 - Zakup energii

Plan 40.900, wykonano 37.332, co stanowi 91% wykonania planu.

	plan	wyk.	% wyk.	gaz	energia	woda	
Przedszkole Nr 1	32.900	30.649	93	19.155 (20.933)	10.093 (9.355)	1.401	(1.121)
Przedszkole Nr 2	8.000	6.683	84	988 (1.391)	4.100 (4.788)	1.595	(2.019)

W nawiasie podano wykonanie w 2003 roku.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 21.419, wydatkowano 21.381, co stanowi 99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	15.319	15.318	99	12.934
Przedszkole Nr 2	6.100	6.062	99	5.245

#### Z w/w wydatków opłacono:

Przedszkole Nr 1 – konserwację gaśnic, kopiarki, montaż systemu alarmowego, usługę remontową sufitów nad klatką schodową i korytarzem oraz remont instalacji elektrycznej, kontrolę szczelności gazu, usługę serwisową palnika gazowego, sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej.

Przedszkole Nr 2 – konserwację gaśnic, montaż systemu alarmowego, naprawę pralki, remont i malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja kopiarki, wymiana dmuchawy wentylatora, sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej.

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500, wydatkowano 1.345, co stanowi 90% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	600	505	84	2.228
Przedszkole Nr 2	900	840	93	733



### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 22.500, wydatkowano 21.944, co stanowi 98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	15.000	14.464	96	6.427
Przedszkole Nr 2	7.500	7.480	99	6.929

### Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:

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

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

### § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.281, wydatkowano 1.281, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	731	731	100	-
Przedszkole Nr 2	550	550	100	-

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

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

Plan 53.360, wydatkowano 53.359, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Przedszkole Nr 1	37.180	37.179	100	31.799
Przedszkole Nr 2	16.180	16.180	100	15.402

§	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkola ogółem
<b>4010</b>	505.398	249.641	<b>755.039</b>
<b>4040</b>	39.282	19.465	<b>58.747</b>
<b>4110</b>	93.487	45.171	<b>138.658</b>
<b>4120</b>	13.033	6.306	<b>19.339</b>
<b>4440</b>	37.179	16.180	<b>53.359</b>

## **80110 - Gimnazja**

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

Zaplanowano 9.652 i wydatkowano 9.652, czyli 100% planu.

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

Zaplanowano 106, a wydatkowano 106, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 1.477.590, a wydatkowano 1.477.590, co stanowi 100% planu.

Z tego wydatkowano na:

płace nauczycieli	-	1.013.915	(w roku 2003 - 1.002.456,00)
płace obsługi	-	154.204	(w roku 2003 - 144.160,00)
nagrody jubileuszowe	-	11.320	(w roku 2003 - 4.745,00)
godziny ponadwymiarowe	-	277.030	(w roku 2003 - 282.403,00)
ekwiw. za urlop	-	2.986	(w roku 2003 - 5.895,00)
nagrody DEN	-	18.134	(w roku 2003 - 10.224,00)
odprawa emerytalna	-	0	(w roku 2003 - 17.840,00)

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

Zaplanowano 116.192, wydatkowano 116.191, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 276.806, wydatkowano 276.806, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 38.835, wydatkowano 38.834, co stanowi 99% planu.

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

Zaplanowano 36.821, wydatkowano 36.820, co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 9.206, wydatkowano 9.205, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup map, atlasów, książek do biblioteki, na zestaw komputerowy.

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

Zaplanowano 33.647, wydatkowano 33.647, co stanowi 100% planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia	gaz	woda
33.647	33.647	100	20.511	1.800	11.336

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

Zaplanowano 17.879, wydatkowano 17.879, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na naprawę patelni elektrycznej, montaż i konserwację instalacji alarmowej, konserwację gaśnic, naprawę i konserwację ksera, wykonanie bram wejściowych, naprawę instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej.

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

Zaplanowano 1.398, wydatkowano 1.390, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 17.595, wydatkowano 17.593, co stanowi 100% planu.

Opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacji, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring.

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

Zaplanowano 1.680, wydatkowano 1.680, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 97.118, wydatkowano 97.118, co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 202.055, wydatkowano 201.904, co stanowi 99% planu.

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

płace obsługi	- 176.597
odprawa emerytalna	- 12.381
nagrody jubileuszowe	- 12.926

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

Zaplanowano 14.187, wydatkowano 14.186, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 34.382, wydatkowano 34.382, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 4.631, wydatkowano 4.631, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 317.507, wydatkowano 317.398, co stanowi 99% planu.

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

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

Zaplanowano 1.470, wydatkowano 1.469, co stanowi 100% planu.

plan	wykonanie	% wyk.	energia
1.470	1.469	100	1.469

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

Zaplanowano 8.533, wydatkowano 8.532, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na konserwację i naprawę ksera, naprawę drukarek oraz dwóch komputerów, remont i malowanie pomieszczeń biurowych.

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

Zaplanowano 336.200, wydatkowano 336.089, co stanowi 99% planu.

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

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

Zaplanowano 301, wydatkowano 300, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 106, wydatkowano 106, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia.

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

Zaplanowano 4.522, wydatkowano 4.522, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano 5.000, wydatkowano 600, co stanowi 12% planu.

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 – 600,00.

Z tego rozdziału sfinansowano podkład geodezyjny niezbędny do rozpoczęcia prac projektowych nad modernizacją z olejowego na gazowe ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmży – wykonawstwo firma Usługi Geodezyjne p.Jerzy Glama z Chełmży.

#### **80132 - Szkoły artystyczne**

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

Zaplanowano 30.600, wydatkowano 30.600, co stanowi 100% planu.

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

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

Zaplanowano 37.300, wydatkowano 37.300, co stanowi 100% planu.

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

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

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

Zaplanowano 150, wydatkowano 150, co stanowi 100% planu.

### **Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum**

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.918	3.000	1.771	9.652	<b>17.341</b>
3250	Stypendia różne	260	164	407	106	<b>937</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.582	1.050.348	645.201	1.477.590	<b>4.245.721</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.452	84.824	48.778	116.191	<b>333.245</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.241	198.479	121.242	276.806	<b>797.768</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.365	26.999	16.830	38.834	<b>111.028</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.070	25.467	16.703	36.820	<b>109.060</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.071	6.539	8.306	9.205	<b>32.121</b>
4260	Zakup energii	28.137	21.724	100.575	33.647	<b>184.083</b>
4270	Zakup usług remontowych	8.304	21.527	18.080	17.879	<b>65.790</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	670	970	415	1.390	<b>3.445</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13.899	15.336	11.062	17.593	<b>57.890</b>
4430	Różne opłaty i składki	1.225	1.258	1.383	1.680	<b>5.546</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.241	75.433	43.283	97.118	<b>295.075</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.558.435</b>	<b>1.532.068</b>	<b>1.034.036</b>	<b>2.134.511</b>	<b>6.259.050</b>

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w szkołach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych i ilość uczniów przedstawia się następująco:

- nauczyciele 136,26/149 osób
- pracownicy niepedagogiczny 57,5
- ilość uczniów w szkołach 1 815

**OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 171.200,00 - wykonanie – 170.424,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171.200	170.424	99,6	159.358
<b>Ogółem</b>		<b>171.200</b>	<b>170.424</b>	<b>99,6</b>	<b>159.358</b>

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.424,00**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	14.000
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.950	13.950	100	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	25.137	99,7	25.299
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600	17.514	99,5	15.402
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.154	96,2	1.033
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.723	93,1	3.587
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	473	94,6	731
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.800	40.742	99,9	53.500
4260	Zakup energii	4.400	4.321	98,2	5.700
4300	Zakup usług pozostałych	62.200	62.146	99,9	38.630
4430	Różne opłaty i składki	350	300	85,7	176
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	964	96,4	1.300
<b>Ogółem</b>		<b>171.200</b>	<b>170.424</b>	<b>99,6</b>	<b>159.358</b>

**Środki zostały wydatkowane na następujące działania:**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Plan</b>	<b>Realizacja</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.950	13.950
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Pogoń” – 3.000 - KS „Legia” – 4.000 - KST „Włókniarz” – 3.950 - ChTW 1927 – 3.000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	25.137
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600	17.514
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.154
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.723
	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	473
	Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.800	40.742
	Zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży we szkół podstawowych: - SP Nr 3 - Gimnazjum Nr 1 - Zespół Szkół Specjalnych Zakup testów na obecność narkotyków. Działania mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia: - Piknik Rodzinny - Zjazdy trzeźwości w Licheniu, Częstochowie, Świeciu		



	Imprezy organizowane przez: - PiMBP - Stowarzyszenie „Wsparcie”		
4260	Zakup energii	4.400	4.321
	Opłata za energię w świetlicy MOPS		
4300	Zakup usług pozostałych	62.200	62.146
	<p>Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (Izba Wyrzeźwień).  Kursy i szkolenia specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy MOPS, Straży Miejskiej itp..  Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.  Obsługa telefonów zaufania – świetlica MOPS.  Opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości.  Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej.  Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prenumeratę „Świat problemów”</li> <li>- TVK „MARTON”</li> <li>- współpracę z lokalną prasą</li> <li>- wydawanie biuletynów</li> </ul> <p>Działania mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piknik Rodzinny</li> <li>- Zjazdy trzeźwości w Licheniu, Częstochowie, Świeciu</li> </ul> Zakup nagród na blok programowy MKRPA.		
4430	Różne opłaty i składki	350	300
	Ubezpieczenia za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	964
	Odpisy na ZFŚS za pracownika zatrudnionego w MOPS		
<b>Ogółem</b>		<b>171.200</b>	<b>170.424</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/158/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, środki w kwocie 25.000,00, tj. z:

- §4210 – 5.000,00
- §4300 – 20.000,00

zostaną wydatkowane na zadania z zakresu „przeciwdziałania alkoholizmowi” do dnia 31 lipca 2005 roku.

**POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 6.721.719,00 - wykonanie – 6.693.409,00, co stanowi 99,6% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.749.991	2.731.139	99,3	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.009	36.009	100	59.300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	988.951	988.854	99,9	1.764.521
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.089.000	2.088.560	99,9	2.620.184
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.218	6.218	100	25.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	668.050	659.271	98,7	603.225
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	20.000
85295	Pozostała działalność	183.500	183.358	99,9	258.752
<b>Ogółem</b>		<b>6.721.719</b>	<b>6.693.409</b>	<b>99,6</b>	<b>5.350.982</b>

Wydatkowanie środków na „opiekę społeczną” w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 25,1%, tj. o 1.342.427,00.

Jest to związane z wprowadzeniem od 1 maja 2004r. zadania pn.: „Świadczenia rodzinne”.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest jednostką organizacyjną, której celem działania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu miasta, które w danym czasie wymagają wsparcia finansowego, usługowego lub porad w postaci pracy socjalnej. Najliczniejszą grupę interesantów Ośrodka stanowią osoby

pozbawione własnych źródeł dochodu na skutek utraty pracy i braku możliwości zatrudnienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawowe i własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

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

## **ZADANIA ZLECONE**

### ***Zasiłek stały***

Świadczenie to otrzymywały osoby, które nie podejmowały lub rezygnowały z pracy w celu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji. Wysokość zasiłku stałego wynosiła 418,00 miesięcznie. Świadczenie to realizowane było do 30.04.2004r.. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek stały zmienił swoją nazwę na „świadczenie pielęgnacyjne”. Realizację w/w świadczenia przejął dział świadczeń rodzinnych. Kwota 121.638,00 dla 76 osób.

### ***Zasiłek stały wyrównawczy***

Przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę, a posiadany dochód na osobę. Z dniem 1.05.2004r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej i nowa nazwa w/w świadczenia - „zasiłek stały”. Nadal obowiązują te same zasady przyznawania świadczenia. Kwota 315.752,00 dla 94 osób.

### ***Zasiłek okresowy gwarantowany***

Zasiłek przysługiwał osobie samotnie wychowującej dziecko do ukończenia 7 roku życia dziecka, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z PUP z mocy Ustawy. Dochody nie mogły przekraczać kryterium dochodowego określonego Ustawą – osoby nie pracujące i nie prowadzące działalności gospodarczej. Gwarantowany zasiłek okresowy

przysługiwał przez okres 36 miesięcy. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek okresowy gwarantowany zmienił swoją nazwę na „dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania”. Od świadczenia nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Realizację w/w świadczenia przejął dział świadczeń rodzinnych. Kwota 27.533,00 dla 19 osób.

### *Zasiłek okresowy*

Z uwagi na brak środków nie realizowano w/w świadczenia. W miesiącu wrześniu br. Ośrodek otrzymał dotację celową na realizację zasiłków okresowych. Świadczenie to jest wypłacane w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku nie może przekroczyć 418,00, minimalna 20,00. Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny. W 2004 roku procent ten wynosił:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Kwota 248.366,00 dla 633 osób.

### *Świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa*

Było to świadczenie dla kobiet – osób wychowujących dzieci do czwartego miesiąca życia dziecka i jednorazowe świadczenie na dziecko w kwocie 201,00. Świadczenia te wypłacane były jako macierzyński zasiłek okresowy. Wysokość świadczenia stanowiło różnicę między kwotą 461,00, a posiadany dochodem na osobę w rodzinie. Osoby uprawnione musiały spełniać kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Z dniem 01.05.2004r. świadczenie wypłacane jest w dziale świadczeń rodzinnych jako dodatek do zasiłku rodzinnego „świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka” w kwocie 500,00. Kwota 48.166,00 dla 51 osób.

### ***Składki na ubezpieczenie społeczne***

Składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 32,52% kwoty zasiłku stałego 418,00 odprowadzana była od osób, którym wypłacano zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Od dnia 01.05.2004r. Ośrodek nie wypłaca świadczeń w formie zasiłku stałego i zasiłku okresowego gwarantowanego. Kwota 49.451,00 dla 95 osób.

### ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,25% pobieranego świadczenia odprowadzana była do ZUS za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane, gdzie osoby nie posiadały rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny. Z dniem 01.05.2004r. MOPS odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne tylko za osoby pobierające zasiłek stały (wcześniej „zasiłek stały wyrównawczy”). Kwota 25.791,00 dla 69 osób.

### ***Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne***

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane były osobom, które nie nabyły uprawnienia do pobierania tego świadczenia z ZUS, zakładu pracy, PUP, itp.. Z dniem 01. 05. 2004r. realizacja świadczeń w dziale świadczeń rodzinnych.

### ***Usługi opiekuńczo – specjalistyczne dla chorych psychicznie***

Usługi opiekuńczo – specjalistyczne świadczone są dla 2 osób chorych psychicznie. Rozpoznanie poparte zaświadczeniem lekarskim.

## **ZADANIA WŁASNE GMINY**

### ***Schronienie***

Jest to zadanie obowiązkowe. W hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, przy ul. 3-go Maja 18 umieszczono 8 bezdomnych. Pobyt w hotelu opłacano ze środków własnych oraz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Wsparcie”, które pozyskało fundusze z przystąpienia do realizacji programu „Bezdomność 2004”.

### ***Sprawienie pogrzebu***

Gmina zobowiązana jest sprawić pogrzeb w przypadku, gdy zmarły nie miał rodziny, nie nabył prawa do świadczeń z ZUS. MOPS sprawił w 2004 roku 2 pogrzeby na kwotę 3.370,00.

### *Dożywianie dzieci w szkołach*

W stołówkach szkół podstawowych i gimnazjach wykupiono posiłki dla 580 dzieci w miesiącach od stycznia do października, z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Realizowany był również Pilotażowy Program Rządowy „Posiłek dla Potrzebujących”, dożywianiem objęto w miesiącach od listopada do grudnia 550 uczniów szkół podstawowych, Gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych.

### *Usługi opiekuńcze*

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebuje pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Usługi świadczone są przez zatrudnione opiekunki w domu podopiecznego. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych (przygotowywanie i podawanie posiłków, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, sprzątanie, umożliwienie kontaktu z lekarzem, załatwianie niezbędnych spraw). Zapewniamy usługi 70 osobom samotnym, obłożnie chorym oraz tym, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Pełna odpłatność za usługi wynosi 6 zł/h. Odpłatność jest uzależniona od wysokości dochodu podopiecznego.

### Zadania nieobowiązkowe

#### *Organizacja czasu wolnego w trakcie wakacji letnich i ferii zimowych dla dzieci z rodzin najuboższych.*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wzorem lat ubiegłych współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Wsparcie” wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z terenu miasta Chełmży. Dodatkowe środki na ten cel zostały pozyskane z realizacji programów: „Pokażemy co potrafimy”, „Szumi morze szumi las”.

Ferie zimowe organizowane były we wszystkich chełmżyńskich szkołach, Miejskiej Świetlicy Dziecięcej oraz klubach sportowych. Z zimowego wypoczynku skorzystało ok. 500 dzieci.

Wypoczynek letni obejmował kolonie letnie, zajęcia w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej oraz imprezy kulturalne. Z letniego wypoczynku skorzystało 240 dzieci, z czego 38 dzieci wypoczywało poza terenem Chełmży.

#### *Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, osób samotnych i bezdomnych.*

Ośrodek jest organizatorem imprez gwiazdkowych dla dzieci oraz spotkań wigilijnych dla osób samotnych i bezdomnych. W 2004 roku przygotowano 530 paczek dla dzieci (środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dla 60 osób samotnych i bezdomnych zorganizowano kolację wigilijną w restauracji „Łoza” z udziałem miejscowych władz lokalnych.

### **Zasiłki celowe**

Ośrodek wspomaga najuboższych mieszkańców miasta pomocą finansową w formie zasiłków celowych, które przeznaczane są najczęściej na zaspokojenie podstawowych potrzeb: zakup żywności, leków, opału, opłaty oraz minimalizowanie strat poniesionych w wyniku zdarzeń losowych. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i możliwości finansowych Ośrodka. W 2004 roku z tej formy pomocy skorzystało 567 rodzin na kwotę 172.291,00.

### **Bilet kredytowy**

Od 1 maja 2004r. jest to zadanie gminy. Wydano jeden bilet kredytowy o wartości 137,00.

### **Pomoc żywnościowo – rzeczowa**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal współpracuje ze Stowarzyszeniem Banku Żywnościowo – Rzeczowego w Toruniu, skąd pozyskuje duże ilości żywności. W 2004 roku pozyskano żywność z Banku na kwotę 66.503,00 oraz ze środków unijnych na kwotę 101.140,00. Z powyższej formy pomocy skorzystało ok. 600 rodzin.
2. Nasza Gmina jako członek Stowarzyszenia zobowiązana jest do partycypowania w kosztach utrzymania w formie rocznej składki. W roku 2004 składka członkowska wyniosła 8.000,00.
3. Ponadto w 2004 roku pozyskano artykuły szkolne, obuwie i żywność z Toruńskiego Centrum „Caritas”, co zostało rozdzielone wśród najuboższych mieszkańców miasta.
4. Dla 60 rodzin zakupiono drewno opałowe, transport nieodpłatnie.
5. Rozprowadzono wśród podopiecznych drewno pozyskane z wycinki drzew na terenie miasta.
6. Wzorem lat ubiegłych prywatny przedsiębiorca przekazuje miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do – z Torunia.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE NA ROK 2004**

schronienie	- kwota	2.150	8 osób
posiłki dla dzieci	- kwota	94.158	523 osoby
dotacja na posiłki	- kwota	41.900	523 osoby

posiłki dla dzieci program pilotażowy listopad – grudzień (śr. własne)	- kwota	23.650	550 osób
posiłki dla dzieci program pilotażowy listopad – grudzień (dotacja)	- kwota	23.650	550 osób
sprawienie pogrzebu	- kwota	3.370	2 osoby
bilet kredytowy	- kwota	137	1 osoba
zasiłki celowe	- kwota	172.291	567 osób

### ***Pomoc w transporcie osób niepełnosprawnych***

W roku 2004 w usług przewozowych skorzystało 247 osób, w tym 14 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

### **I. Koszty eksploatacji samochodu:**

1) zakup paliwa i oleju	9.816,51
2) ubezpieczenie samochodu	1.679,04
3) inne (zakup: środków czystości, rękawic, akumulatora, opon)	<u>2.914,37</u>

**Razem 14.409,92**

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

1) płaca kierowcy brutto (+13 pensja)	20.446,32
2) składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	3.681,15
3) składki na Fundusz Pracy	468,30

**Razem 24.595,77**

### **III. Ilość przejechanych km w poszczególnych miesiącach:**

1) styczeń	2 474 km
2) luty	2 444 km
3) marzec	1 995 km
4) kwiecień	3 421 km
5) maj	1 727 km
6) czerwiec	2 380 km
7) lipiec	2 787 km
8) sierpień	2 345 km
9) wrzesień	2 577 km
10) październik	3 829 km
11) listopad	1 794 km
12) grudzień	<u>2 444 km</u>

**Razem 30 217 km**



#### **IV. Przejechano 30.217 km, w tym:**

1)	km płatne przez osoby niepełnosprawne	9 274 km	30,69%
2)	km przejechane na koszty gminy	12 450 km	41,20%
	min: KS Włókniarz, KS Pogoń, Bank Żywności, Pan G. Szalecki, KS Legia, ZHP, MKS Chełmża, „Pomocna Dłoń”, ZEAO w Chełmży, PiMBP w Chełmży, Placówka Opiekuńcza w Głuchowie, Gimnazjum w Głuchowie, Zespół Szkół Specjalnych		
3)	km przejechane na koszt MOPS	8 493 km	28,11%
	<b>Razem</b>	<b>30 217 km</b>	<b>100%</b>

#### **V. Wyliczenie kosztu 1 km:**

1)	koszty związane z utrzymaniem kierowcy	24.595,77
2)	koszty związane z utrzymaniem samochodu	14.409,92
	<b>Razem</b>	<b>39.005,69</b>

#### **VI. Rozliczenie kosztu 1 km przy uwzględnieniu wpłat osób korzystających z usług przewozowych:**

[39.005,69 – 6.036,60 (opłaty dokonane przez niepełnosprawnych)]:30 217 km = 1,09

Z powyższej kalkulacji wynika, iż obecnie rzeczywisty koszt 1 km na koniec 2004r. wyniósł 1,09 - jest on mniejszy w stosunku do lat ubiegłych jak również w porównaniu do wyliczenia kosztu 1 km z kwartału I, II i III 2004r. Wynika z tego, iż koszt 1 km obniża się.

Część świadczeń, które do końca kwietnia 2004r. wypłacane były na mocy ustawy o pomocy społecznej, nie znalazło się już w nowej ustawie. Nie oznacza to, że te formy pomocy zostały zlikwidowane. Od 01.05.2004r. są wypłacane na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych zajmuje się MOPS.

### **Zasiłek rodzinny**

Jest podstawową formą wsparcia, którą wprowadza nowa regulacja. Oznacza to, że od tego czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego, zależy czy otrzymamy inne świadczenie opisane w ustawie (nie dotyczy to świadczeń opiekuńczych, oraz od 01.09.2004r. okresowego dodatku dla otrzymujących przed 01.05.2004r. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

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

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 (589,00 jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku życia, lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się). Jeśli dochód przekracza kwoty, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek przysługuje jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

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

### **Dodatki do zasiłki rodzinnego**

#### **Dodatek z tytułu urodzenie dziecka**

Jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500,00. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka, przysługuje na każde dziecko. Wypłacany jest do zakończenia pierwszego roku życia. Dodatek zastąpił macierzyński zasiłek jednorazowy ze starej ustawy o pomocy społecznej.

### **Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania**

Zastępuje gwarantowany zasiłek okresowy ze starej ustawy o pomocy społecznej. Analogicznie jak stary zasiłek, dodatek przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Kwota wsparcia ustalona została na 400,00.

### **Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego**

Po 1 maja 2004r. przestała obowiązywać ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Nie jest już wypłacany zasiłek wychowawczy. Zastępuje go właśnie dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wsparcie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesiące kalendarzowych,
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest w wysokości 400,00 miesięcznie.

### **Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka**

Zastępuje on świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Prawo do dodatku przysługuje jeśli osoba samotna wychowuje dziecko (dzieci). Wysokość dodatku wynosi 170,00 miesięcznie, a na dziecko niepełnosprawne 250,00 lub od 01.05.2004r. do końca grudnia 2004r. w wysokości 70% zasądzonych alimentów, nie mniej jak 170,00 i nie więcej niż 300,00.

### **Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego**

Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek wypłacany jest raz w roku, we wrześniu w wysokości 90,00.

### **Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania**

Dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach:

1. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Chodzi o sytuację, kiedy dziecko mieszka np.: w internacie. Dodatek związany z zamieszkiwaniem wypłacany jest w wysokości 80,00 miesięcznie. Od 1 września 2004r., do tej formy pomocy uprawnione są również dzieci lub osoby uczące się,

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się gimnazjum, do którego uczęszczają.

2. Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Dodatek związany z dojazdem wypłacany jest w wysokości 40,00 miesięcznie.

### **Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego**

Przyznawany jest:

- do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność,
- do 24 roku życia – jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest w kwocie 50,00 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, oraz w kwocie 70,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku.

### **Świadczenia opiekuńcze**

#### **Świadczenie pielęgnacyjne**

Zastępuje zasiłek stały ze starej ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności musi mieć dodatkowo wpisane w orzeczeniu dwa wskazania: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz wskazanie konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

#### **Zasiłek pielęgnacyjny**

Wypłacany jest w wysokości 144,00 miesięcznie. Przysługuje:

- dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
- osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych.

#### ***Składki na ubezpieczenie społeczne***

Składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 32,52% kwoty 420,00 odprowadzana była od osób, którym wypłacano świadczenia pielęgnacyjne.

Kwota 90.536,00 dla 86 osób.

#### ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,25% pobieranego świadczenia odprowadzana była do ZUS za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w sytuacjach, kiedy osoby nie posiadały rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Kwota 10.218,00 dla 42 osób.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE UDZIELONE ŚWIADCZENIA – WYKONANIE NA ROK 2004**

zasiłki rodzinne	- kwota 608.668
dodatki do zasiłków rodzinnych	- kwota 1.479.921
zasiłki pielęgnacyjne	- kwota 195.984
świadczenia pielęgnacyjne	- kwota 280.980

---

**Razem** - kwota **2.565.553**

składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe - kwota 90.536

składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 10.218

Od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, kwota 2% wartości jest przeznaczana na obsługę świadczeń rodzinnych.

## **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

### *Zestawienie porównawcze wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

<i>Tytuł</i>	<i>2002 rok</i>	<i>2003 rok</i>	<i>2004 rok</i>	<i>% wzrostu do 2003</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.052.941	2.620.184	2.088.560	-20,3
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	717.890	860.204	618.680	-28,1
- spółdzielczych	787.999	940.100	702.845	-25,2
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	547.052	819.880	767.035	-6,4
Liczba dodatków mieszkaniowych	13 327	18 195	14 269	-21,6
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	4 444	6 244	4 577	-26,7
- spółdzielczych	3 879	6 126	3 726	-39,2
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5 004	5 825	5 966	2,4

Zaległości w regulowaniu wypłat dodatków mieszkaniowych na dzień 31.XII.04r. wynoszą 90.096,06.

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

*Plan – 416.684,00 - wykonanie – 416.661,00, co stanowi 99,9% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
85401	Świetlice szkolne	399.454	399.444	100	408.278
85495	Pozostała działalność	17.230	17.217	99,9	19.519
<b>Ogółem</b>		<b>416.684</b>	<b>416.661</b>	<b>99,9</b>	<b>427.797</b>

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

Plan 297.658, a wydatkowanie 297.656, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	81.390	81.390	100	75.059
Świetlica 2	75.092	75.092	100	78.633
Świetlica 3	74.734	74.733	100	86.160
Świetlica 5	66.442	66.441	100	64.267
	297.658	297.656	100	304.119

W świetlicach kwotę 297.656 przeznaczono na:

płace nauczycieli	- 69.941,00	w 2003 roku - 91.793,00
płace administracji i obsługi	- 218.542,00	w 2003 roku - 186.008,00
godziny ponadwymiarowe	- 6.527,00	w 2003 roku - 8.252,00
nagrody jubileuszowe	- 0	w 2003 roku - 6.187,00
ekwiwalent za urlop	- 0	w 2003 roku - 110,00
nagroda DEN	- 2.647,00	w 2003 roku - 4.803,00
odprawa emerytalna	- 0	w 2003 roku - 6.966,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	6.126	6.125	100	5.784
Świetlica 2	6.064	6.063	100	6.867
Świetlica 3	5.405	5.404	100	5.948
Świetlica 5	5.283	5.283	100	4.939
	22.878	22.875	100	23.538

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	14.890	14.890	100	14.759
Świetlica 2	12.891	12.981	100	15.069
Świetlica 3	14.127	14.126	100	14.292
Świetlica 5	12.859	12.859	100	12.214
	54.767	54.766	100	56.334

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	2.069	2.069	100	1.953
Świetlica 2	1.835	1.835	100	1.998
Świetlica 3	1.913	1.913	100	1.922
Świetlica 5	1.739	1.738	100	1.664
	7.556	7.555	100	7.537

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	4.668	4.667	100	4.175
Świetlica 2	4.245	4.244	100	4.478
Świetlica 3	4.114	4.114	100	4.295
Świetlica 5	3.568	3.567	100	3.802
	16.595	16.592	100	16.750

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	81.390	75.092	74.733	66.441	<b>297.656</b>
<b>4040</b>	6.125	6.063	5.404	5.283	<b>22.875</b>
<b>4110</b>	14.890	12.981	14.126	12.769	<b>54.766</b>
<b>4120</b>	2.069	1.835	1.913	1.738	<b>7.555</b>
<b>4440</b>	4.667	4.244	4.114	3.567	<b>16.592</b>
<b>Ogółem</b>	<b>109.141</b>	<b>100.215</b>	<b>100.290</b>	<b>89.798</b>	<b>399.444</b>



## **85495 - Pozostała działalność**

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

Zaplanowano 7.600, wydatkowano 7.598, co stanowi 99% planu.

Z tego wydano na zakup nagród w postaci pucharów, koszulek, słodyczy dla uczestników zawodów oraz sprzętu sportowego dla szkół, ponadto zakupiono materiały kancelaryjne i nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego, tkaninę półprzezroczystą jako kotary osłonowe zabezpieczające kibiców w czasie gry w hokeja. Sprzęt sportowy został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

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

Plan 2.430, wydatkowanie 2.430, co stanowi 100% planu.

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

Plan 7.200, wydatkowanie 7.189, co stanowi 99% planu.

#### **Środki wydatkowano na:**

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

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

*Plan – 2.230.656,00 - wykonanie – 2.170.399,00, co stanowi 97,3% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.559	260.559	100	219.343
90002	Gospodarka odpadami	88.100	88.060	99,9	85.832
90003	Oczyszczanie miast i wsi	728.300	713.251	97,9	695.479
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.000	196.424	95,8	122.200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.397	439.936	97,7	378.061
90095	Pozostała działalność	498.300	472.169	94,8	177.983
<b>Ogółem</b>		<b>2.230.656</b>	<b>2.170.399</b>	<b>97,3</b>	<b>1.678.898</b>

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2003r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 31.12.2004r.	% struk. wydatków
90001	219.343	13,1	260.559	12,0
90002	85.832	5,1	88.060	4,1
90003	695.479	41,4	713.251	32,9
90004	122.200	7,3	196.424	9,0
90015	378.061	22,5	439.936	20,3
90095	177.983	10,6	472.169	21,7
<b>Ogółem</b>	<b>1.678.898</b>	<b>100</b>	<b>2.170.399</b>	<b>100</b>

## 90001 - Gospodarka wodno – ściekowa – 260.559,00

### § 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 220.559,00

2004 m-ce	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m <sup>3</sup>	zł	m <sup>3</sup>	zł
XII/03	1.843	424	770	293
I	45.428	10.448	40.674	15.456
II	34.500	8.280	29.319	11.728
III	30.837	7.401	26.631	10.652
IV	33.601	8.629	29.077	12.445
V	36.905	9.477	32.342	13.842
VI	40.972	10.522	30.916	13.232
VII	34.895	8.961	29.299	12.540
VIII	36.337	9.331	30.384	13.004
IX	39.446	10.130	29.546	12.646
X	34.123	8.763	28.867	12.355
XI	-	-	-	-
XII	-	-	-	-
	<b>368.887</b>	<b>92.366</b>	<b>307.825</b>	<b>128.193</b>

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

### § 4300 - Opłaty za eksploatację kanalizacji deszczowej – 40.000,00

W ramach przedmiotowych środków zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w drożności kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, usytuowanych we wszystkich ulicach, placach, chodnikach itp., a zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Przedmiotowe prace obejmowały m.in.: czyszczenie kanalizacji deszczowej hydromechaniczne i ręczne, czyszczenie studni rewizyjnych na kanałach deszczowych, wpustów ulicznych z osadów i zanieczyszczeń spływających z powierzchni ulic, placów, chodników itp.. Do obowiązku wykonawcy należało również uzupełnianie skradzionych elementów składowych kanalizacji deszczowej takich jak np. kratki na wpustach, włazów ulicznych itp..

## 90002 - Gospodarka odpadami

### § 4300 – Selektowna zbiórka – 88.060,00

Prowadzono selektywną zbiórkę odpadów z pojemników do segregacji rozstawionych na terenie miasta Chełmży (72 sztuk pojemników do szkła, 73 sztuk pojemników do tworzyw sztucznych, 71 sztuki do makulatury). Zebrano łącznie 106 451 kg z tego: 85 330 kg szkła, 18 716 kg tworzyw sztucznych, 2 405 kg makulatury – prace prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Zadanie było dofinansowane kwotą 39.000,00 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Prowadzono również selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych baterii w okresie od 1 września 2004r. do 31 grudnia 2004r. (zebrano łącznie 25 kg baterii) prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

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

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

#### **Letnie i zimowe oczyszczanie miasta – 713.251,00**

Na zimowe utrzymanie wydatkowano – 256.845,00

Na letnie utrzymanie wydatkowano – 456.406,00

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

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

#### **Ponadto w ramach w/w środków sfinansowano również:**

1. Likwidacja dzikiego wysypiska przy ulicy Szewskiej 37 wraz z wykonaniem parkingu – koszt 5.646,00, wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Zakupiono 6 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – szkła oraz baterii – pojemniki zawierają specjalną wkładkę do zbiórki baterii dostawca firma TITAN EKO Sp. z o.o. z Rokietnicy – koszt 9.004,00.

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

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

#### **Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – 196.424,00**

W przedmiotowej pozycji sfinansowano:

Utrzymanie i konserwację następujących terenów zieleni miejskiej:

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

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

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

- koszenie traw i chwastów,
- pielenie klombów oraz innych terenów,
- bieżące oczyszczanie wszystkich terenów zieleni miejskiej,
- cięcie żywopłotów,
- bieżącą konserwację ławek,
- uruchomienie i konserwację fontanny zlokalizowanej na Rynku,
- zakup i wykonanie nasadzeń 40 sztuk krzewów ozdobnych,
- zakup i wykonanie nasadzeń 960 sztuk krzewów i 1000 sztuk drzew,
- zakup i wykonanie nasadzeń 10 000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- sanitarne cięcie koron 50 szt. drzew,
- malowanie 42 szt. gazonów,
- rozstawienie 30 nowych ławek,
- zakup i wykonanie nasadzeń 1000 sztuk bratków w gazonach,
- rozstawienie trzech kompletów składających się ze stołu i 2 ławek – Park Miejski (plaża „płatna”),
- wycinka drzew o łącznym obwodzie 2 000 cm,
- rekultywacja 1 000 m<sup>2</sup> trawników,
- 250 mb alejek – alejki wytyczone obrzeżem – nad J. Chełmżyńskim od strony ul. Kościuszki.

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

*Plan – 450.397,00, wykonanie – 439.936,00, co stanowi 97,7% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
4260	Zakup energii	280.397	270.600	96,5	263.372
4300	Zakup usług pozostałych	124.000	123.705	99,8	113.881
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	45.631	99,2	808
<b>Ogółem</b>		<b>450.397</b>	<b>439.936</b>	<b>97,7</b>	<b>378.061</b>

### **§ 4260 – Zakup energii**

#### **Oświetlenie miasta – 270.600,00**

W powyższej pozycji środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic i placów miasta (opłaty za energię elektryczną). Energia jest dostarczana do 1 019 punktów świetlnych, z których 724 oświetla drogi i place gminne oraz osiedla mieszkaniowe, natomiast pozostałe 295 punkty oświetla drogi powiatowe i wojewódzkie, tj. ulice: Toruńską, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bydgoską, część Sikorskiego, Mickiewicza, część Chełmińskiej, 3-go Maja, Chełmińskie Przedmieście i Trakt.

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

#### **Konserwacja punktów świetlnych – 123.705,00**

W tej pozycji środki zostały wydatkowane na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich punktów świetlnych na terenie miasta Chełmży, tj. 1 019 sztuk: wymiana przepalonych żarówek, naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw, naprawa uszkodzonych kabli, naprawa lub wymiana zniszczonych złączy słupów, systematyczne przeglądy stanu technicznego punktów świetlnych.

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

#### **Budowa nowych punktów świetlnych – 45.631,00**

W ramach w/w środków sfinansowano:

- budowę 4 punktów świetlnych na terenie osiedlowym pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Św. Jana – koszt 15.860,00, wykonawstwo firma ELEKETROBUD Grudziądz Sp. z o.o. z Grudziądza,
- opłata za wydanie warunków dla budowy nowego oświetlenia w ulicach Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego i Kowalskiego – koszt 120,00,

- wykonanie podkładu geodezyjnego dla ulic Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego i Kowalskiego - koszt 1.400,00, wykonawstwo firma Usługi Geodezyjne p.Jerzy Glama,
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – koszt 600,00,
- wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego i Kowalskiego – koszt. 7.297,00, wykonawstwo Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA p.Krzysztof Kamiński z Grudziądza,
- opłata za umieszczenie kabla oświetleniowego w pasie drogowym ulicy powiatowej – ulica Wyszyńskiego – koszt 20,34,
- budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Groszkowskiego i Wryczy – 16 punktów świetlnych – łączny koszt 85.424,00, wykonawstwo firma ELEKTROBUD Grudziądz Sp. z o.o. z Grudziądza – w 2004r. została sfinansowana pierwsza rata, tj. kwota 18.200,00,
- koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, tj. wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą – koszt 670,00, wykonawstwo firma Usługi Geodezyjne p.Jerzy Glama,
- koszt nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania inwestycji – koszt 1.464,00, wykonawstwo firma ELEKTROTECHNIKA p.Krzysztof Kamiński z Grudziądza.

### **"Pozostała działalność"**

*Plan – 498.300,00 - wykonanie – 472.169,00, co stanowi 94,8% planu rocznego.*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
4300	Zakup usług pozostałych	128.300	108.033	84,2	113.595
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000	364.136	98,4	64.388
<b>Ogółem</b>		<b>498.300</b>	<b>472.169</b>	<b>94,8</b>	<b>177.983</b>



## "Zakup usług pozostałych"

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	116.000	95.942	82,7	101.664
2	Utrzymanie targowiska miejskiego				
3	Wystrój świąteczny	12.300	12.091	98,3	11.931
<b>Ogółem</b>		<b>128.300</b>	<b>108.033</b>	<b>84,2</b>	<b>113.595</b>

### § 4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 95.942,00

#### W tej pozycji sfinansowano:

1. Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem szaleatów miejskich przy ulicach Sikorskiego i Łaziennej, tj. koszty związane z prowadzeniem szaleatów, zakupem środków sanitarnych, opłaty za wodę, kanalizację i energię elektryczną. Pierwszy z szaleatów z uwagi na konieczność wykonania wewnętrznego remontu kapitalnego był nieczynny – wykonano jedynie malowanie zewnętrzne. Natomiast drugi z szaleatów był czynny – wykonano jego malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Realizacją powyższych zadań zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży.
2. Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem targowiska miejskiego przy ulicy Św. Jana wraz z terenem dzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej - wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynku, malowanie ogrodzenia i wiat sprzedażnych, nawiezenie szlaki, remont nawierzchni betonowej, inne opłaty – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
3. Ponadto w ramach w/w środków w 2004r. nadal dzierżawiono od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży teren pod powiększenie targowiska miejskiego.

### Zakup wystroju świątecznego – 12.091,00

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano, zakup i ustawienie choinki na Rynku w 2003r. wraz z ustawieniem płotka i zamontowaniem oświetlenia choinki (lampki + gwiazda) oraz demontaż choinki po okresie świątecznym, a także montaż i demontaż girland świetlnych – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

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

*Plan – 370.000,00, wykonanie – 364.136,00, co stanowi 98,4% planu.*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2003r.</b>
-	Budowa kolektora A i D	12.000	10.980	91,5	-
-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	122.990	120.108	97,7	-
-	Targowisko Miejskie	22.000	20.130	91,5	-
-	Odwodnienie ul. Prusa - Kochanowskiego	25.000	25.000	100	4.680
-	Sieć wodociągowa Groszkowskiego	114.710	114.708	100	16.550
-	Sieć wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy	37.300	37.228	99,8	16.187
-	Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	36.000	35.982	99,9	26.971
<b>Ogółem</b>		<b>370.000</b>	<b>364.136</b>	<b>98,4</b>	<b>64.388</b>

### **90095 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **1. Budowa kolektora A i D - wydatkowano – 10.980,00**

Opracowano studium wykonalności oraz oddziaływania na środowisko. Inwestycja przygotowana pod względem formalno-prawnym (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dziennik budowy). Złożono wniosek na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

#### **2. Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej, wydatkowano – 120.108,00**

Posiadamy pozwolenie na budowę, podpisano umowę z wykonawcą robót ZWiK w Chełmży. Termin realizacji do 30.06.2005r.. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 06.07.2004r.. Zrealizowano:

- ul. Turystyczna rura PVC Ø 160 mm dł. 649,00 mb
- ul. Spacerowa rura z PVC Ø 160/110 mm dł. 335,0 mb
- ul. Letniskowa rura z PVC Ø 110 mm dł. 142,0 mb
- zasilanie plaży OSiT przy ul. Kościuszki rura z PVC Ø 110 mm dł. 142,90 mb

#### **3. Odwodnienie ul. Prusa, Kochanowskiego, wydatkowano – 25.000,00**

Zadanie wykonane w 100%. Protokół odbioru z dnia 29.09.2004r.. Wykonawca robót ZWiK Chełmża, wykonano:

- kanał deszczowy z rur betonowych Wipro Ø 300 mm dł. 106,00 mb
- wpusty uliczne 5 szt.

#### **4. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej, wydatkowano - 114.708,00**

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 22.12.2003r..

Wykonawca zadania ZWiK w Chełmży.

Wykonano:

- ul. Groszkowskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego rurociąg z rur żeliwnych fi 250 mm dł=17,00 m, rurociąg z rur PCV fi 160 mm dł=136,50 m, rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł= 158,0 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.
- ul. Szydzika rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł=158,50 m, hydrant p.poż. podziemny 1 kpl.
- ul. Piastowska, Groszkowskiego rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł=112,00 m hydrant p.poż. podziemny 1 kpl.

#### **5. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, ul. Dorawy, wydatkowano – 37.228,00**

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 17.12.2003r..

Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano:

- ul. Depczyńskiego rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł 149,00 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.
- ul. Dorawy rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł 85,00 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.

#### **6. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego, wydatkowano - 35.982,00**

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 15.10.2003r..

Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano:

- rurociąg z rur PVC110 mm dł.=302,00 m, hydrant p.poż podziemny 4 kpl.

#### **7. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego – 20.130,00**

Wykonano dwa dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych, tj.:

- ocenę oddziaływania na środowisko,
- studium wykonalności,

wykonawstwo firma EURO-INVESTMENT p. Mirosław Gębski z Torunia.

## **Dział 921**

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

*Plan – 621.397,00 - wykonanie – 621.397,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	1.000
92116	Biblioteki	586.697	586.697	100	563.700
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	17.000	17.000	100	17.000
92195	Pozostała działalność	17.700	17.700	100	25.350
<b>Ogółem</b>		<b>621.397</b>	<b>621.397</b>	<b>100</b>	<b>607.050</b>

#### **"BIBLIOTEKA"**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	586.697	586.697	100	563.700
<b>Ogółem</b>		<b>586.697</b>	<b>586.697</b>	<b>100</b>	<b>563.700</b>

#### **92116 – Biblioteki**

##### **§2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury**

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

##### **Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:**

- Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 95,8%, a wydatki zrealizowano w 97,1% planu.
- Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100% planu.
- Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 59,7%, a rozchodów 56,4% planu.
- Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 96,1% i 99,2% planu.
- Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100% planu.

## Wydatki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

§	Wykonanie 2003	Struktura wydatków na 31.12.03	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.04
			Plan	Wykonanie			
4010	361.555	54,9	379.586	364.714	96,1	0,9	54,2
4110	62.123	9,4	67.907	64.634	95,2	4,0	9,6
4120	8.611	1,3	9.376	7.932	84,6	-7,9	1,2
Amortyzacja środków trwałych	10.130	1,5	7.483	6.936	92,7	-31,5	1,0
Pozostałe koszty	216.723	32,9	230.671	229.210	99,4	5,8	34,0
W tym:	-	-	-	-	-	-	-
Zużycie materiałów	58.328		X	39.697	X	-31,9	X
Energia, woda, gaz	26.006		X	22.008	X	-15,4	X
ZFSS	14.407		13.400	12.965	96,8	-10,0	X
	<b>659.142</b>	<b>100</b>	<b>695.023</b>	<b>673.426</b>	<b>96,9</b>	<b>2,2</b>	<b>100</b>
Stan środków obrotowych	-15.729		0	-9.343	-	-40,6	
	<b>643.413</b>		<b>695.023</b>	<b>664.083</b>	<b>95,5</b>	<b>3,2</b>	

Na pozostałe koszty składają się jeszcze oprócz w/w:

	2003	2004	% wzrostu
Wynagrodzenia bezosobowe	15.285	18.196	19,0
Zbiory biblioteczne	12.824	21.538	68,0
Zużycie materiałów	58.328	39.697	-31,9
Energia woda, gaz	26.006	22.008	-15,4
Usługi transportowe	1.547	-	-
Usługi pozostałe	75.113	39.266	-47,7
Podatki i opłaty	7.782	2.416	-69,0
Podatek od nieruchomości	-	5.941	-
Podróże służbowe	4.625	3.572	-22,8
Zwrot kosztów za dokształcanie	800	800	0,0
Energia cieplna	-	14.515	-
Czynsz	-	13.756	-
Strzeżenie obiektu	-	3.706	-
Telefon	-	20.905	-
Szkolenie	-	1.810	-
Amortyzacja jednorazowa darów	-	8.119	-
ZFSS	14.407	12.965	-10,0
Odsetki	6	-	-
<b>Razem</b>	<b>216.723</b>	<b>229.210</b>	<b>5,8</b>

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

§4300 - Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 17.000,00 wydatkowane zostały na remont Konkatedry.

Wykonano rekonstrukcję tynków wewnątrz Konkatedry wraz z zakupem materiałów na wykonanie tego zadania. Wykonawca zadania: Konserwacja Zabytków „ARTKONS” z Torunia.

### **92195 - Pozostała działalność**

§4300 - Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 15.000,00 przeznaczone zostały na opłaty dla Gazety Chełmżyńskiej i Głosu Chełmżyńskiego za umieszczenie informacji z ratusza.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan – 116.850,00 - wykonanie – 115.902,00, co stanowi 99,2% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2003r.
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	-	<b>2.000</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	-	2.000
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116.850</b>	<b>115.902</b>	<b>99,2</b>	<b>210.443</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105.000	105.000	100	88.000
	3250	Stypendia różne	1.000	902	90,2	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11.748
	4300	Zakup usług pozostałych	10.850	10.000	92,2	695
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	110.000
<b>Ogółem</b>			<b>116.850</b>	<b>115.902</b>	<b>99,2</b>	<b>212.443</b>

**92695 – Pozostała działalność – 115.902,00**

**§2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.000,00**

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

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2003r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	16.500	16.500	100	14.350
Klub Sportowy "Legia"	35.000	35.000	100	30.200
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	30.000	30.000	100	25.000
Międzyszkolny Klub Sportowy	14.000	14.000	100	12.400
Modelarnia "COMBAT"	2.000	2.000	100	1.650
Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża	7.500	7.500	100	4.400
<b>Razem</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100</b>	<b>88.000</b>

***Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927***

***16.500 zł***

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

***Klub Sportowy "Legia"***

***35.000 zł***

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

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

***30.000 zł***

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

***Międzyszkolny Klub Sportowy***

***14.000 zł***

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

***Modelarnia "COMBAT"***

***2.000 zł***

Środki wydatkowano na zakup modeli plastikowych oraz niezbędnych materiałów do wykonania tychże modeli, organizacja różnego rodzaju wyjazdów sportowych związanych z modelarstwem.

***Klub Sportowy "Pogoń" Chełmża***

***7.500 zł***

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

**§3250 – Stypendia różne – 902,00**

Środki przeznaczone na stypendium dla sportowca KST „Włókniarz” – za wysokie wyniki sportowe.

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

Środki wydatkowane zostały na remont dachu budynku przy ul. 3-go Maja 18 – siedziba Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927.