

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
600	60016	Pas drogowy	Plan	442	5.000	0	5.442	0	0	0	0	0
			Wykonanie	442	2.927	0	2.927	0	0	0	0	0
			% wykonania	100,0	58,5	0	53,8	0	0	0	0	0
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-59.027	736.200	0	677.173	253.000	20.500	48.500	7.200	0
			Wykonanie	-59.027	626.008	0	654.186	240.131	14.750	44.300	6.122	-87.205
			% wykonania	100,0	85,0	0	96,6	94,9	72,0	91,3	85,0	0
854	85401	Świetlice	Plan	40.265	144.497	0	184.762	0	0	0	0	0
			Wykonanie	40.265	144.497	0	184.762	0	0	0	0	0
			% wykonania	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	Plan	-79.297	1.248.301	1.059.142	1.248.301	779.271	61.265	143.556	19.839	-79.297
			Wykonanie	-79.297	1.242.423	1.059.142	1.243.321	779.266	60.829	143.476	19.826	-80.195
			% wykonania	100,0	99,5	100,0	99,6	99,9	99,3	99,9	99,9	101,1
		Przedszkole nr 1	Plan	-58.063	806.528	702.476	806.528	509.472	40.800	94.984	13.126	-58.063
			Wykonanie	-58.063	801.365	702.476	803.214	509.469	40.655	94.958	13.122	-59.912
			% wykonania	100,0	99,4	100,0	99,6	99,9	99,6	99,9	99,9	103,2
		Przedszkole nr 2	Plan	-21.234	441.773	356.666	441.773	269.799	20.465	48.572	6.713	-21.234
			Wykonania	-21.234	441.058	356.666	440.107	269.797	20.174	48.518	6.704	-20.283
			% wykonania	100,0	99,8	100,0	99,6	99,9	98,6	99,9	99,9	95,5
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	86.283	2.728.780	218.653	2.799.810	766.520	61.040	145.670	19.090	15.253
			Wykonanie	86.283	2.445.413	192.866	2.516.443	714.195	56.420	132.526	18.503	15.253
			% wykonania	100,0	89,6	88,2	89,9	93,2	92,4	91,0	96,9	100,0
921	92116	Biblioteka	Plan	0	648.062	601.000	648.062	380.820	0	66.578	9.261	0
			Wykonanie	0	647.916	601.000	641.096	340.698	0	57.561	7.943	6.820
			% wykonania	0	99,9	100,0	98,9	89,5	0	86,5	85,8	-
Razem			Plan	-11.334	5.510.840	1.878.795	5.563.550	2.179.611	142.805	404.304	55.390	-64.044
			Wykonanie	-11.334	5.109.184	1.853.008	5.242.735	2.074.290	131.999	377.863	52.394	-144.885
			% wykonania	100,0	92,7	98,6	94,2	95,2	92,4	93,5	94,6	-

"ŚRODKI SPECJALNE"

„Świetlice szkolne”

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

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

W świetlicach kwotę 300.861 przeznaczono na:

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

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

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

**Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych
i Funduszy Spójności Unii Europejskiej**

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	Źródła sfinansowania inwestycji		
				EFRR	środki własne	budżet pastwa
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1.763.458	964.500	670.357	128.601
2	900	Targowisko Miejskie	-	-	-	-
3	926	Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7	-	-	-	-
Ogółem			1.763.458	964.500	670.357	128.601

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2005 rok.

Źródła sfinansowania inwestycji

Lp.	Zobowiązanie z roku ubiegłego	w 2005r.							Pozostało do uregulowania
		Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt KFM	WFOŚiGW pożyczka	PFOŚiGW	Środki unijne	Razem	
1	-	264.539	128.601	-	405.818	-	964.500	1.763.458	-
2	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-
3	-	30.516	-	-	-	-	-	30.516	-
4	-	476.283	-	-	-	-	-	476.283	-
5	550.000	550.000	-	-	-	-	-	550.000	-
6	67.224	67.224	-	-	-	-	-	67.224	-
7	119.125	31.757	-	87.368	-	-	-	119.125	-
8	-	86.439	-	-	951.260	-	-	1.037.699	492.301
9	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-
10	-	49.275	-	-	-	-	-	49.275	-
11	-	58.829	3.500	-	-	-	-	62.329	-
12	-	212.641	188.715	-	-	-	-	401.356	1.148.644
13	-	4.223	-	-	-	-	-	4.223	-
14	-	107.288	-	-	-	-	-	107.288	-
15	-	5.056	-	-	-	7.583	-	12.639	-
	836.349	2.056.070	320.816	87.368	1.357.078	7.583	964.500	4.793.415	1.640.945

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2005 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwest. Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na:				Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak)	zobowiązania należności
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finans. x)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Modernizacja ul. Dworcowej	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za rok 2005	1.810.972	47.514	1.810.972	1.763.458	100	264.539	128.601	405.818	964.500	30.09 2005	-
2	Wykup budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży (basen)	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za rok 2005	300.000	200.000	300.000	100.000	100	100.000	-	-	-	31.03 2005	-
3	Zakup gruntów pod nowotworzone ulice	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za rok 2005	30.516	-	30.516	30.516	100	30.516	-	-	-	2005	-
4	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego w Chełmży ul. Toruńska 7A	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za rok 2005	589.110	112.827	589.110	476.283	100	476.283	-	-	-	21.01 2005	-
5	Budowa Cmentarza Komunalnego	pow. 6,50 ha	1.797.898	1.247.898	1.797.898	550.000	100	550.000	-	-	-	19.05 2004	-

	w Nowej Chelmży												
6	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Groszkowskiego, Wryczy	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za rok 2005	112.855	45.631	112.855	67.224	100	67.224	-	-	-	10.11 2004	-
7	Sieć wodociągowa w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, (.....)	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	247.133	128.008	247.133	119.125	100	31.757	-	87.368	-	06. 2005	-
8	Kanalizacja sanitarno – deszczowa na ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	1.530.000	-	1.530.000	1.037.699	100	86.439	-	951.260	-	24.10 2005	492.301
9	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Żeromskiego	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	12.000	-	12.000	12.000	100	12.000	-	-	-	14.04 2005	-
10	Sieć wodociągowa, kanalizacyjna ul. Traugutta	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	49.275	-	49.275	49.275	100	49.275	-	-	-	30.09 2005	-
11	Zakup komputerów, UPS, drukarek	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	62.329	-	62.329	62.329	100	58.829	3.500	-	-	2005	-
12	Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	1.550.000	-	1.550.000	401.356	26	212.641	188.715	-	-	09. 2006	1.148.644
13	Modernizacja targowiska	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu	24.353	20.130	24.353	4.223	2	4.223	-	-	-		-

	miejskiego	za 2005r.											
14	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	107.288	-	107.288	107.288	100	107.288	-	-	-	-	-
15	Wymiana kotła w kotłowni zlokalizowanej w Chełmży przy ulicy 3-go Maja 18 – na kocioł miałowy	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2005r.	12.639	-	12.639	12.639	100	5.056	-	-	7.583	-	-
X	Razem inwestycje	X	8.236.368	1.802.008	8.236.368	4.793.415	x	2.056.070	320.816	1.444.446	972.083	X	1.640.945

Ogółem wydatki na inwestycje w roku 2005 zamknęły się kwotą 4.793.415,00, w tym:

1. 2.056.070,00 - środki z budżetu miasta - co stanowi 42,9% wydatków inwestycyjnych
2. 7.583,00 - PFOŚiGW – dotacja - co stanowi 0,2% wydatków inwestycyjnych
3. 87.368,00 - kredyt z KFM - co stanowi 1,8% wydatków inwestycyjnych
4. 320.816,00 - budżet państwa - co stanowi 6,7% wydatków inwestycyjnych
5. 1.357.078,00 - WFOŚiGW – pożyczka - co stanowi 28,3% wydatków inwestycyjnych
6. 964.500,00 - środki unijne - co stanowi 20,1% wydatków inwestycyjnych

Dane uzupełniające:

1) Modernizacja ul. Dworcowej:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.810.972,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1.763.458,00
 - budżet miasta – 264.539,00
 - budżet państwa – 128.601,00
 - środki unijne – 964.500,00
 - pożyczka WFOŚiGW – 405.818,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0

2) Wykup budynku ul. Bydgoska 7 w Chelmży (basen):

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 300.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 100.000,00
 - budżet miasta – 100.000,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

3) Zakup gruntów pod nowotworzone ulice:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 30.516,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 30.516,00
 - budżet miasta – 30.516,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0

4) Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego w Chelmży ul. Toruńska 7A:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 589.110,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 476.283,00
 - budżet miasta – 476.283,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

5) Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chelmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.797.898,00

2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 550.000,00

- budżet miasta – 550.000,00

3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

6) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Groszkowskiego, Wryczy:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 112.855,00

2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 67.224,00

- budżet miasta – 67.224,00

3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

7) Sieć wodociągowa w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, (.....):

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 247.133,00

2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 119.125,00

- budżet miasta – 31.757,00

- pożyczka KFM – 87.368,00

3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

8) Kanalizacja sanitarno – deszczowa na ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.530.000,00

2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1.037.699,00

- budżet miasta – 86.439,00

- pożyczka WFOŚiGW – 951.260,00

3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 492.301,00

9) Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Żeromskiego:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 12.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 12.000,00
 - budżet miasta – 12.000,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

10) Sieć wodociągowa, kanalizacyjna ul. Traugutta:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 49.275,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 49.275,00
 - budżet miasta – 49.275,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

11) Zakup komputerów, UPS, drukarek:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 62.329,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 62.329,00
 - budżet miasta – 58.829,00
 - budżet państwa – 3.500,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

12) Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 401.356,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 401.356,00
 - budżet miasta – 212.641,00
 - budżet państwa – 188.715,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania – 1.148.644,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

13) Modernizacja targowiska miejskiego:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 24.353,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 4.223,00
 - budżet miasta – 4.223,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

14) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 107.288,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 107.288,00
 - budżet miasta – 107.288,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

15) Wymiana kotła w kotłowni zlokalizowanej w Chelmży przy ulicy 3-go Maja 18 – na kocioł miałowy:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 12.639,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2005r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 12.639,00
 - budżet miasta – 5.056,00
 - PFOŚiGW – 7.583,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA INWESTYCJI

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

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

ul. Turystyczna: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 160 dł. 649,00 m

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

ul. Kościuszki: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 160 dł. 93,00 m

ul. Rekreacyjna: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 110 dł. 130,50 m

ul. Pensjonatowa: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 110 dł. 215,00 m

ul. Letniskowa: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 110 dł. 142,00 m

ul. Widokowa: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 110 dł. 98,00 m

ul. Wczasowa: sieć wodociągowa z rur PVC ϕ 110 dł. 133,00 m

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

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

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

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

ul. Chrobrego:

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

ul. Traugutta – 3-go Maja:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych ϕ 200 mm wykonano 514,00 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO ϕ 400 mm wykonanie 311,50

- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO ϕ 300 mm wykonano 202,50
- przykanaliki z rur kamionkowych ϕ 150 mm 141,00 m, 22 szt.

ul. Gen. Bema:

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

ul. Mieszka I

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

ul. Jagiełły:

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

ul. Sobieskiego:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych ϕ 200 mm wykonano 289,50 mb
- kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO ϕ 300 mm wykonano 289,50
- przykanaliki z rur kamionkowych ϕ 150 mm wykonano 201,00 m, 29 szt.

ul. Broniewskiego:

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

Przebudowa wodociągu ϕ 110 wykonanie 520,00 mb.

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

3. Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta.

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

Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

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

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

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

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

Wykonano:

- sieć wodociągowa z rur PCW ϕ 90 długości 98,00 m, hydrant p.poz. podziemny HP 80 1 kpl., zasuwki klinowe owalne 3 kpl.

Kanał sanitarny:

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

5. Targowisko Miejskie.

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

Załącznik Nr 14
do sprawozdania
za 2005 rok.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK.**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	54.716	91
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000	54.716	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	54.716	91
Ogółem				60.000	54.716	91

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	54.457	91
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000	54.457	91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.900	2.900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.110	97
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600	34.204	86
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14.300	14.243	99
Ogółem				60.000	54.457	91

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

Rozdział 90011 – 54.716,00

WYDATKI

Rozdział 90011 §2820

Dofinansowanie Ligi Ochrony Przyrody – 2.900,00

W ramach tych środków dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa Terenowa w Chełmży, tj. zakupiono:

- paliwo,
- lornetkę,
- materiały biurowe.

Przedmiotowe materiały pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie Grupy Terenowej w Chełmży w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział 90011 §4210, §4300

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 4.409,00

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano:

1. Akcję „Wiosennego sprzątnięcia miasta Chełmży” dla potrzeb której sfinansowano zakup:

- worków i rękawic,
- nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
- transport drzewek i krzewów,
- czekolady dla wszystkich uczestników akcji – 1 020 szt.,
- zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Akcję „Sprzątnięcia Świata – Polska” dla potrzeb której sfinansowano zakup:

- worków i rękawic,
- nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
- zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Rozdział 90011 §4300

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 32.905,00

W ramach przedmiotowych środków dofinansowano utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Mała architektura na plaży „Ustronie”

W ramach tej pozycji sfinansowano wykonanie siedzisk – ławek, przy plaży „Ustronie”.

Rozdz. 90011 § 6110

Dofinansowanie inwestycji pn.: „Kolektor A i D” – 14.243,00

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.

Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 48.400 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan wg uchwalonego budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
I		Budżet	45.500	157.000	157.000	100
851		Ochrona zdrowia	45.500	45.500	45.500	100
	85154	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.500	45.500	45.500	100
926		Kultura fizyczna i sport	-	111.500	111.500	100
	92695	Chełmińskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	-	111.500	111.500	100
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.900	2.900	2.900	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.900	2.900	2.900	100
	90011	Społeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	2.900	2.900	2.900	100

Załącznik Nr 16
do sprawozdania
za 2005 rok.

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miejskiego za 2005 rok.*

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	587.597	601.000	601.000	100,0	2,3	92,8
Przychody własne	76.486	47.062	46.916	99,7	-38,7	7,2
	664.083	648.062	647.916	99,9	-2,4	100,0
Stan środków obrotowych	-	-	-	-	-	
	664.083	648.062	647.916	99,9	-2,4	

2. Wydatki

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	364.714	380.820	340.698	89,5	-6,6	53,1
4110	64.634	66.578	57.561	86,5	-10,9	9,0
4120	7.932	9.261	7.943	85,8	0,1	1,2
Amortyzacja środków trwałych	6.936	6.778	6.778	100,0	-2,3	1,1
Pozostałe koszty	229.210	184.625	228.116	123,6	-0,5	35,6
W tym:	-	-	-			
Zużycie materiałów	39.697		35.997		-9,3	
ZFŚS	12.965		13.262		2,3	
	673.426	648.062	641.096	98,9	-4,8	100,0
Stan środków obrotowych	-9.343		6.820			
	664.083	648.062	647.916	99,9	-2,4	

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	2.359.846	2.502.600	2.231.577	89,2	-5,4	91,3
0840	94	0	2.574	-	-	0,1
0920	9.914	0	15.377	-	55,1	0,6
0970	3.034	33.314	880	2,6	-71,0	0,0
2650	253.749	192.866	192.866	100,0	-24,0	7,9
inne zwiększenia	30.801	0	2.139	-	-93,1	0,1
	2.657.438	2.728.780	2.445.413	89,6	-8,0	100,0
Stan środków obrotowych	71.308	86.283	86.283	100,0	21,0	
	2.728.746	2.815.063	2.531.696	89,9	-7,2	

2. Wydatki

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	19.461	24.000	23.680	98,7	21,7	1,0
4010	700.227	766.520	714.195	93,2	2,0	29,1
4040	56.566	61.040	56.420	92,4	-0,3	2,3
4110	134.222	145.670	132.526	91,0	-1,3	5,4
4120	18.179	19.090	18.503	96,9	1,8	0,8
4140	6.632	11.000	10.482	95,3	58,1	0,4
4210	284.472	275.310	260.867	94,8	-8,3	10,6
4260	130.620	134.540	133.320	99,1	2,1	5,4
4270	40.589	72.000	68.611	95,3	69,0	2,8
4300	620.270	659.760	595.776	90,3	-3,9	24,2
4410	5.520	6.010	4.157	69,2	-24,7	0,2
4430	73.512	83.000	81.770	98,5	11,2	3,3
4440	23.015	25.890	24.397	94,2	6,0	1,0
4480	265.109	280.450	266.801	95,1	0,6	10,9
4520	553	570	465	81,6	-15,9	0,0
4530	7.480	17.000	16.824	99,0	124,9	0,7
4570	625	200	0	0,0	-	0,0
4580	14	0	0	0,0	-	0,0
4610	0	50	0	0,0	-	0,0
6070	10.486	133.000	36.246	27,3	245,7	1,5
6080	98.559	59.710	5.900	9,9	-94,0	0,2
Inne zmniejszenia	15.171	10.000	6.088	60,9	-59,9	0,2
	2.511.282	2.784.810	2.457.028	88,6	-2,2	100,0
Podatek dochodowy	24.091	15.000	20.353	135,7	-15,5	
Wpłaty do budżetu	107.090	-	39.062	-	-63,5	
Stan środków obrotowych	86.283	15.253	15.253	100,0	-82,3	

	2.728.746	2.815.063	2.531.696	89,9	-7,2	
--	-----------	-----------	-----------	------	------	--

III. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	525.122	707.200	597.094	84,4	13,7	95,4
0920	575	9.000	611	6,8	6,3	0,1
0970	11.822	20.000	19.870	99,4	68,1	3,2
0750	0	0	7.378	-	-	1,2
Inne związk.	1.701	0	1.055	-	-38,0	0,1
	539.220	736.200	626.008	85,0	16,1	100,0
	-53.360	-59.027	-59.027	100,0	10,6	
	485.860	677.173	566.981	83,7	16,7	

2. Wydatki

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.823	7.500	7.465	99,5	309,5	1,2
4010	242.584	253.000	240.131	94,9	-1,0	36,7
4040	17.332	20.500	14.750	72,0	-14,9	2,3
4110	45.655	48.500	44.300	91,3	-3,0	6,8
4120	6.309	7.200	6.122	85,0	-3,0	0,9
4210	50.303	59.400	51.485	86,7	2,3	7,9
4260	59.448	63.500	57.766	91,0	-2,8	8,8
4270	0	7.500	7.418	98,9	-	1,1
4280	325	0	0	-	-	0,0
4300	56.419	53.300	40.779	76,5	-27,7	6,2
4410	2.516	3.300	2.973	90,1	18,2	0,5
4430	3.014	6.100	5.869	96,2	94,7	0,9
4440	7.764	9.600	7.428	77,4	-4,3	1,1
4480	2.957	113.050	109.328	96,7	-	16,7
4520	0	200	170	85,0	-	0,0
4530	20.345	22.523	19.358	85,9	-4,8	3,0
4570	1.818	1.700	1.486	87,4	-18,3	0,2
4580	0	300	45	15,0	-	0,0
4610	849	0	0	-	-	0,0
Inne zmniejszenia	25.426	0	37.313	-	46,8	5,7
	544.887	677.173	654.186	96,6	20,1	100,0
Stan środków obrotowych	-59.027	0	-87.205	-	47,7	
	485.860	677.173	566.981	83,7	16,7	

IV. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	166.372	189.159	182.650	96,6	9,8	14,7
0690	-	-	5	-	-	0,0
0910	-	-	159	-	-	0,0
0920	544	-	467	-	-14,2	0,0
2510	1.047.258	1.059.142	1.059.142	100,0	1,1	85,3
	1.214.174	1.248.301	1.242.423	99,5	2,3	100,0
Stan środków obrotowych	-81.280	-79.297	-79.297	100,0	-2,4	
	1.132.894	1.169.004	1.163.126	99,5	2,7	

2. Wydatki

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.547	1.688	1.688	100,0	9,1	0,1
4010	755.039	779.271	779.266	99,9	3,2	62,7
4040	58.747	61.265	60.829	99,3	3,5	4,9
4110	138.658	143.556	143.476	99,9	3,5	11,5
4120	19.339	19.839	19.826	99,9	2,5	1,6
4170	-	2.200	2.200	100,0	-	0,2
4210	35.022	27.800	27.731	99,8	-20,8	2,2
4220	63.725	70.095	69.391	99,0	8,9	5,6
4240	3.474	4.210	4.209	99,9	21,2	0,3
4260	37.332	44.800	42.105	94,0	12,8	3,4
4270	21.380	4.907	4.905	99,9	-77,1	0,4
4280	1.345	1.030	1.030	100,0	-23,4	0,1
4300	21.944	23.989	23.018	96,0	4,9	1,9
4430	1.280	958	955	99,7	-25,4	0,1
4440	53.359	62.693	62.692	100,0	17,5	5,0
	1.212.191	1.248.301	1.243.321	99,6	2,6	100,0
Stan środków obrotowych	-79.297	-79.297	-80.195	101,1	1,1	
	1.132.894	1.169.004	1.163.126	99,5	2,7	

V. Świetlice szkolne

1. Przychody

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.05
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	254.059	132.836 144.097	• 94.900 144.097	71,4 100,0	-5,9	35,6 54,0
0920	1.579	1.000 4.000	• 307 400	30,7 100,0	-55,2	0,1 0,2
8880	-	-	• 27.061	-	-	10,1
	255.638	278.333	266.765	95,8	4,4	100,0
Środki obrotowe	70.754	40.265	40.265	100,0	-43,1	
	326.392	318.598	307.030	96,4	-5,9	

2. Wydatki

§	2004 rok	2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	16.471	11.212 13.965	• 4.933 13.965	44,0 100,0	14,7	1,8 5,0
4220	264.119	118.624 139.757	• 87.936 139.757	74,1 100,0	-13,8	31,4 50,0
4240	2.030	2.000 539	• 125 539	6,3 100,0	-67,3	0,0 0,2
4300	3.507	2.000 3.440	• 1.990 3.440	99,5 100,0	54,8	0,7 1,2
8880	-	27.061	27.061	-	-	9,7
	286.127	318.598	279.746	87,8	-2,2	100,0
Stan środków obrotowych	40.265	-	• 27.284	-	-32,2	
	326.392	318.598	307.030	96,4	-5,9	

Sprawozdanie za 2005 rok świetlic szkolnych składa się ze środków specjalnych do 30 czerwca i dochodów własnych od września do 31 grudnia – oznaczony •

VI. Zajęcie pasa drogowego

1. Przychody

§	2004 rok		2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.05
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0490	5.000	11.154	5.000	2.927	58,5	-73,8	100
0920	-	52	-	-	-	-	-
BO	-	49	-	-	-	-	-
Stan śr.obr.	-	- 442	-	-	-	-	-
	5.000	10.813	5.000	2.927	58,5	-72,9	100

2. Wydatki

§	2004 rok		2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.05
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2390	-	-	5.000	2.927	58,5	100	86,9
4300	5.000	10.813	-	-	-	-100	-
	-	-	-	442	-	100	13,1
	5.000	10.813	5.000	3.369	67,4	-68,8	100

Z dniem 30.06.05r. pozostałe dochody przekazane zostały na konto dochodów gminy w związku z likwidacją środków specjalnych.

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	2004 rok		2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.05
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	106.000	72.796	60.000	54.716	91	-24,8	100
	-	201	-	-	-	-	-
BO	-	161	-	-	-	-	-
Stan śr.obr.	-	- 1	-	-	-	-	-
	106.000	73.157	60.000	54.716	91	-25,2	100

2. Wydatki

§	2004 rok		2005 rok		% wykonania do planu 2005	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.05
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	-	-	2.900	2.900	100	100	5,3

4210	4.200	3.941	3.200	3.110	97	-21,1	5,7
4300	57.906	58.236	39.600	34.204	86	-41,3	62,8
6110	43.894	10.980	14.300	14.243	99	29,7	26,2
	106.000	73.157	60.000	54.457	91	-25,6	100

Na dzień 31.12.05r. pozostają na koncie środki w wysokości 259,00.