

UCHWAŁA Nr XL/244/94
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 28 kwietnia 1994 roku

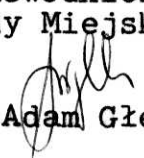
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej
gminy / budżetu miasta Chełmża za rok 1993 /.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16
z 1990 r., poz.95 z późn.zm. / oraz art. 55 ust. 5 ustawy
z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo Budżetowe / Dz.U. Nr 4,
poz. 18 / Rada Miejska

u c h w a ł a

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej
gminy / budżetu miasta Chełmża / za rok 1993 .
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych
za 1993 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
- § 3. Zarząd Miasta ogłosi sprawozdanie, o którym mowa
w § 1 w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych .
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr inż. Adam Głębocki

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania uchwały budżetowej nr V/35/93 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 1993 roku.

Budżet miasta Chełmża na 1993 rok wg uchwały Nr V/35/93 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia po stronie dochodów wynosił 18.274.853. tys, natomiast po stronie wydatków 16.736.135 tys. W wyniku przeprowadzonych zmian w trakcie jego realizacji, na podstawie uchwały budżetowej Nr XXXVIII/227/93 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 29 grudnia 1993 roku po stronie dochodów wynosi 21.665.210 tys, natomiast po stronie wydatków 18.429.492 tys.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.235.718 przeznaczona została na spłatę kredytu. Dotacja na zadania zlecone i powierzone po zmianach w ciągu roku zamknęła się kwotą 6.315.471 tys po stronie dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów ogółem za 1993 rok wynosi 21.981.503 tys, co stanowi 101% rocznego planu.

Dochody budżetowe wg działów obrazuje poniższa tabelka

| Dział | Nazwa | Budżet wg uchwały | Budżet po zm. | Wykonanie | % wykonania |
|---------|--|----------------------|------------------|------------|----------------|
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa niemat.usługi komunalne | 1.280.712 | 1.280.712 | 1.325.932 | 104 |
| 90 | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych | 15.891.000 | 18.889.800 | 19.129.489 | 101 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 220.000 | 220.000 | 73.977 | 34 |
| 97 | Różne rozliczenia | 883.141 | 1.274.698 | 1.452.105 | 114 |
| Ogółem: | | 18.274.853 | 21.665.210 | 21.981.503 | 101 |

Dochody wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabelka - załącznik nr 1

Szczegółowa analiza wykonania dochodów jest przedstawiona w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dział "74" - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne.

Plan - 1.280.712.000 - wykonanie 1.325.931.900 co stanowi 104% planu.

w tys.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Wykonanie 31.12.92r |
|---------|----|--|-----------|-----------|-----|---------------------------|
| 7552 | 64 | Dochody z dzierżawy, wieczystego użytkowania | 220.000 | 419.757 | 191 | 792.616 |
| | 43 | Dochody ze sprzedaży majątku | 1.060712 | 906.175 | 85 | co stanowiło 47% planu |
| Ogółem: | | | 1.280.712 | 1.325.932 | 104 | |

W roku 1993 z majątku komunalnego sprzedano:

- budynek komunalny przy ul. Sikorskiego 11 - 221. mln
/ ogólny koszt sprzedaży wynosił 300 mln - różnicę wpłacono w 1992 roku.
- bazę po byłym OPEC - 484 mln
- uregulowano należne raty za 1993 rok z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Szewskiej 3 - 106.213 tys
- mieszkania w budynkach komunalnych i grunty komunalne - 94.962 tys

Dział "90" - Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek.

Plan - 18.889.800.000 - wykonanie 19.129.489.400 co stanowi 101 % planu.

w tys.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Wykonanie na 31.12.1992r |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|
| 9013 | 55 | Podatek od nieruchomości -os.prawne | 7.500.000 | 7.065.464 | 94 | 5.426.342 |
| | 61 | Podatek od śr.transport. - os.prawne | 150.000 | 131.714 | 88 | 94.698 |
| 9019 | 51 | Podatki i opłaty wiejskie | 140.000 | 141.205 | 101 | 74.316 |
| | 55 | Podatek od nieruchomości -os.fiz. | 1.200.000 | 1.239.586 | 103 | 590.968 |
| | 59 | Opłaty lokalne | 350.000 | 419.963 | 120 | |
| | | - opłata targowa - 391.587 | | | | 224.047 |
| | | - psy - 28.376. | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-------|-----------|
| 61 | Podatek od śr. transportowych - osób fizycznych | 560.000 | 599.069 | 107 | 415.259 |
| 81 | Odsetki | 20.000 | 349.753 | 1.749 | 99.774 |
| Ogółem: | | 9.920.000 | 9.946.754 | 100 | 6.925.404 |

DOCHODY URZĘDU SKARBOWEGO

w tys.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Wykonanie na 31.12.92r |
|---------|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------------|
| 900 | 17 | Dywidenda | 19.800 | 13.278 | 67 | 17.758 |
| 9015 | 15 | Podatek dochodowy od osób fiz. | 6.800.000 | 7.148.457 | 105 | 4.430.740 |
| | 16 | Podatek dochod. od osób prawnych | 200.000 | 175.864 | 88 | 148.952 |
| 9019 | 52 | Podatek doch. z karty podatkowej | 450.000 | 455.400 | 101 | 333.620 |
| | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000 | 105.095 | 105 | 143.421 |
| | 58 | Opłata skarbową | 1.400.000 | 1.251.325 | 89 | 1.187.510 |
| | 69 | Wpływy z podatków zniesionych | - | 62 | - | 15.739 |
| | 81 | Odsetki | - | 33.255 | - | 22.544 |
| Ogółem: | | | 8.969.800 | 9.182.736 | 102 | 6.300.284 |

Dochody własne w dziale "90" za rok 1993 r Urząd zrealizował w 100% w stosunku do planu rocznego, a z Urzędu Skarbowego zostały zrealizowane w 102% w stosunku do planu.

Natomiast na koniec 1992 roku "dochody własne" zostały zrealizowane w 120% w stosunku do planu rocznego, a z Urzędu Skarbowego w 105% w stosunku do planu.

Dział "91" - Administracja państwowa i samorządowa.

Plan - 220.000.000 - wykonanie - 73.976.600 co stanowi 34% planu.

w tys.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie na 31.12.92r |
|---------|----|---------------------------|---------|-----------|----|------------------------|
| 9146 | 64 | Różne opłaty | 120.000 | 43.519 | 36 | 307.539 |
| | 76 | Grzywny i kary / mandaty/ | 50.000 | 25.399 | 51 | 30.973 |
| | 77 | Różne dochody / areszt / | 50.000 | 5.058 | 10 | 23.000 |
| Ogółem: | | | 220.000 | 73.976 | 34 | 360.512 |

Dochodami w tym dziale są:

- mandaty zasądzone przez Straż Miejską - wyk. 25.399 tys
- różne dochody tj. pobyt w izbie wytrzeźwień - wyk. 5.058 tys
- różne opłaty / zezwolenia na parkowanie, opłaty za usługi ksero, wpłaty za książeczki ubezpieczeniowe, meldunkowe, opłata za spisanie testamentu, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych / - wyk. 43.519 tys

Dochody w dziale "91" Administracja państwowa i samorządowa zostały zrealizowane w 34 % w stosunku do planu.

W roku 1992 plan został wykonany w 273% na co złożyła się jednorazowa wpłata z OPEC w wysokości 250 mln.

Dział "97" - Różne rozliczenia

Plan - 1.274.698.000 - wykonanie 1.452.105.000, co stanowi 114% planu.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie na 31.12.1992r |
|---------|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|
| 9711 | 90 | Subwencja | 894.698 | 894.698 | 100 | 1.966.894 |
| 9713 | 77 | Różne rozliczenia finansowe | 380.000 | 557.407 | 147 | - |
| Ogółem: | | | 1.274.698 | 1.452.105 | 114 | |

W roku 1993 otrzymaliśmy subwencję w kwocie 894.698.tys, oraz wpłynęły środki Rejonowego Urzędu Pracy dotyczące rozliczenia 1992 roku.

Z powyższych wyliczeń wynika, że z kwoty 21.981.503 tys tj. dochodów zrealizowanych w 1993 roku.

- Urząd Miejski zebrał kwotę - 11.346.662 tys tj. o 40% więcej
- Urząd Skarbowy przekazał - 9.182.736 tys tj. o 46% więcej niż w roku 1992
- Subwencja wpłynęła w wysokości - 894.698 tys tj. , natomiast w roku 1992 otrzymaliśmy 1.966.894 tys
- kwota 557.407 tys tj. rozliczenia z Rejonowym Urzędem Pracy dotyczące 1992r

Dochody na zadania zlecone i powierzone prezentuje poniższa tabelka:

| Dział | Nazwa | Plan z dnia 6.I.93 | Plan po zmian. | Wykonanie | % |
|-------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----|
| 70 | Gospodarka komunalna | - | 500.000 | 500.000 | 100 |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 83 | Kultura i sztuka | - | 61.500 | 61.500 | 100 |
| 86 | Opieka społeczna | 2.885.287 | 5.258.940 | 5.258.940 | 100 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | - | 55.000 | 55.000 | 100 |
| 89 | Różna działalność | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 100 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 311.660 | 429.191 | 429.191 | 100 |
| Ogółem: | | 3.207.787 | 6.315.471 | 6.315.471 | |

Dochody wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3

W roku 1993 z planowanej kwoty wydatków 18.429.492 tys wydatkowano 17.678.013 tys co stanowi 96% planu rocznego. Z planowanej kwoty 4.014.mln dotyczącej spłaty kredytu wydatkowano 4.014 mln tj. 100% planu.

W roku 1993 spłacono kredyt zaciągnięty w 1990 roku.

Wydatki budżetowe wg działów prezentuje poniższa tabelka:

| Dział | Nazwa | Budżet wg uchwały | Budżet po zmian. | Wykonanie | % wykonani |
|---------|---|-------------------|------------------|------------|------------|
| 70 | Gospodarka komunalna | 5.878.832 | 5.481.739 | 4.963.598 | 91 |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 420.000 | 1.050.000 | 918.179 | 87 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 1.500.000 | 1.507.500 | 1.507.500 | 100 |
| 83 | Kultura i sztuka | 1.060.150 | 1.195.150 | 1.185.737 | 99 |
| 85 | Ochrona zdrowia | 8.500 | 394.103 | 394.103 | 100 |
| 86 | Opieka społeczna | 2.571.050 | 3.040.500 | 3.019.789 | |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 125.000 | 149.000 | 149.000 | 100 |
| 89 | Różna działalność | 235.650 | 315.650 | 308.013 | 98 |
| 91 | Administracja państwowa i samorz. | 3.056.050 | 3.591.050 | 3.529.520 | 98 |
| 93 | Bezpieczeństwo Publiczne | 430.000 | 430.000 | 427.783 | 99 |
| 94 | Finanse | 1.400.000 | 1.274.800 | 1.274.790 | 100 |
| 97 | Różne rozliczenia | 50.903 | - | - | |
| Ogółem: | | 16.736.135 | 18.429.492 | 17.678.012 | 96 |
| 00 | Spłata kredytu | | 4.014.000 | 4.014.000 | 100 |

Wydatki wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2

Zestawienie wg działów wydatków budżetowych na zadania zlecone i powierzone

| Dział | Nazwa | Plan z 6.I.93r | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|---|-------------------|---------------------|-----------|-----|
| 70 | Gospodarka komunalna | - | 500.000 | 500.000 | 100 |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 83 | Kultura i sztuka | | 61.500 | 61.500 | 100 |
| 86 | Opieka społeczna | 2.885.287 | 5.258.940 | 5.258.940 | 100 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | - | 55.000 | 55.000 | 100 |
| 89 | Różna działalność | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 100 |
| 91 | Administracja państwowa i samorz. | 311.660 | 429.191 | 429.191 | 100 |
| | Ogółem | 3.207.787 | 6.315.471 | 6.315.471 | 100 |

Wydatki wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 4

Szczegółowa analiza wydatków jest przedstawiana w porównaniu do 1992 roku

Dział "70" - Gospodarka komunalna

Plan - 5.481.739.000 - wykonanie 4.963.598.000 , co stanowi 91%

w tys,

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------------|
| 7011 | 47 | Dotacja dla z-dów Komunalnych | 1.070.000 | 1.056.834 | 99 | 100.000 |
| 7221 | 36 | Oczyszczanie miasta | 1.150.000 | 1.031.442 | 90 | 915.785 |
| 7231 | 36 | Zieleń miejska | 230.000 | 195.423 | 85 | 35.807 |
| 7261 | 36 | Bieżące utrzymanie ulic | 1.000.000 | 929.404 | 93 | 430.692 |
| 7262 | 35 | Oświetlenie ulic | 700.000 | 680.623 | 97 | 414.821 |
| 7395 | | Pozostała działalność | 1.331.739 | 1.069.872 | 80 | 857.109 |
| | | w tym: | | | | |
| | 36 | utrzymanie szaletu | 2.500 | 2.500 | 100 | 12.462 |
| | 36 | ogródki działkowe | 9.200 | 9.200 | 100 | - |
| | 72 | Dotacje na inwestycje | 1.320.039 | 1.058.172 | 80 | 847.223 |

Wydatki w dziale "70" wzrosły w stosunku do roku 1992 o 76%.

Dotacja dla Zakładów Gospodarki Komunalnej - wydatkowano kwotę 1.056.834 tys, co stanowi 99%. Z powyższej kwoty 506.833.600 przeznaczona na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / do 30.V.93r / z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych i pokrycie straty za 1992 rok. Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyjętego z dniem 1.X.93r z majątku WPW i K na rozpoczęcie działalności przekazano kwotę 550 mln.

Oczyszczanie miasta - wydatkowano kwotę 1.031.442.400 , co stanowi 90% planu rocznego.

"Akcja zimowa" - wydatkowano kwotę 269.217 tys z czego 106.372.800 AZ 1992/93 a 162.844.200 na AZ 1993/94.

z Kwoty przeznaczonej na AZ 93/94 zakupiono piasekna okres całej akcji zimowej - 800 t. W m-cu listopadzie rozsypano 110 ton piasku, w grudniu 64 tony. Pozostała kwota 762.225.400 została wydatkowana na oczyszczanie /sprzątanie/ miasta, które odbywa się 5 razy w tygodniu oraz opróżnianie koszy ulicznych.

Zieleń miejska - wydatkowano kwotę 195.423.200, co stanowi 85% planu.

W stosunku do roku 1992 nastąpił wzrost wydatków - w tym rozdziale o 446% w zakresie zieleni wykonano:

1. Przycinka wiosenna drzew w m-cu marcu
2. wiosenne wysadzanie drzew i krzewów w ilości 6.933 szt
3. zakup gazonów kwiatowych w ilości 50 szt i wystawienie na ulicy Sikorskiego Pl.Wolności i Toruńskiej.
4. Pielęgnacja trawników oraz żywopłotów od m-ca maja do września na terenie miasta i parku.
5. utworzenie nowego trawnika na rogu ul.Mickiewicza i Hallera
6. Renowacja trawników istniejących, ustawienie nowych koszy na śmieci w ilości 12 szt oraz ułożenie chodnika wokół fontanny na Pl.Wolności
7. wysadzenie kwiatów jednorocznych w ilości 10.000 szt
8. odtworzenie trawników oraz odmalowanie fontanny w parku Wilsona
9. odnowienie ogrodzeń na terenie Cmentarza żydowskiego, radzieckiego ewangelickiego
10. ustawienie nowych ławek w ilości 21 szt oraz naprawa ~~starych~~ starych
11. Wysadzenie jesienne drzew i krzewów w ilości 4.981 szt oraz usuwanie suchych gałęzi i drzew.

Bieżące utrzymanie ulic - wydatkowano 929.403.500 co stanowi 93% planu.

W stosunku do roku 1992 wydatki wzrosły o 116%.

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Naprawa nawierzchni asfaltowych / ułożenie nawierzchni, remont cząstkowy, wyrównanie lokalnych nierówności/ 468 m² oraz naprawa nawierzchni z brukowca 53m²
2. Cząstkowe naprawy chodników z płytek chodnikowych 42m²
3. Remonty chodników:
 - ul. Sw.Jana 32m²
 - narożnik Kościuszki i Głowackiego 120m²
 - narożnik Mickiewicza i Hallera 200m²
 - ulica Hallera 233m²
 - ulica Chełmińska 638m² / wymiana nawierzchni z płytek na polbruk/
4. Budowa chodników:
 - ul. Ładownia 238m² chodnika z płytek chodnikowych z krawężnikowaniem / dł. 170 , szer. 140 m /
 - ul. Bydgoska 743m² Polbruk z dwustronnym obrzeżem betonowym / dł.531, szer. 1,40 m /
5. Remont jezdni:
 - ul. Witosa - wyrównanie nawierzchni brukowej tłuczkiem wapiennym oraz ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej - pow. 821m² / dł. 256 mb, szer. 3,2 m / wraz z plantowaniem nawierzchni skarp i korony nasypu.
6. Naprawa kładki nad torami:
 - wymiana desek w podłodze kładki 21 m²
7. Naprawa wiat autobusowych
 - wymiana desek w dachu - 3 m², pokrycie dwukrotne dachów papą o powierzchni 11,6 m², krycie jednokrotne dachów o powierzchni 62,7 m²
8. Malowanie pasów na jezdniach - 293 m², odnawianie oznakowania poziomego na ul. Hallera, P.Skargi, Paderewskiego, Sienkiewicza - 116 m²
9. Konserwacja, wymiana i ustawianie znaków pionowych - 217 szt.
10. Naprawa, malowanie słupków i łańcuchów - 798 mb
11. Czyszczenie kanałów osadowych w ul.Browarnej, sądowej, Strzeleckiej i Żeglarskiej - 9,2 m² oraz naprawa krat na w/w kanałach oprócz ulicy Browarnej.
12. Ustawienie barierek ochronnych łańcuchowych - 77 mb
13. Równanie dróg żuźlowych ODD
14. Demontaż Pomnika Braterstwa na P.Wolności

15. Budowa kładki na rowie melioracyjnym od Miażkusza do Fryby o konstrukcji stalowej na stropach betonowych.

16. Z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych wykonano:

- obniżenie krawężników w miejscach przejść dla pieszych oraz wymianę nawierzchni z płytek na kostkę Polbruk w ulicach:

Sienkiewiczâ ó P.Skargi - 127 m²

Sienkiewicza - Jana - 142 m²

Dworcowa - Jana - 44 m²

Dworcowa - Sikorskiego - 56 m²

oraz dokonano regulacji pionowej studzienek telekomunikacyjnych w ilości 10 sztuk

Oświetlenie ulic - wydatkowano kwotę 680.623.200 , co stanowi 97% planu

Opłaty za oświetlenie ulic następowały według wskazań liczników.

Zgodnie z podpisaną umową na konserwację urządzeń oświetleniowych dokonano:

1. Wymiany uszkodzonych opraw sądowych
2. Naprawy sterowania oświetlenia
3. Regulacji zegarów sterowniczych
4. Wymiany uszkodzonych źródeł światła / na bieżąco/
5. Wymieniono główki bezpiecznikowe i bezpieczniki na ul.Polnej
6. Usunięto zwarcie instalacji elektrycznej na ulicy 1 Maja
7. Wymieniono oprawy parkowe

Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1.068.872.100, co stanowi 80% planu

- utrzymanie szaletu - wydatkowano 2.500.000 tj. 100% planu

Zapłacono r-k za pobór wody w szaletacji przy ulicy Łaziennej

- Ogródki działkowe - wydatkowano 9.200.000 tj. 100% planu.

Wykonano ogrodzenie przy ogrodzie nr 4.

- Dotacja na inwestycje - wydatkowano 1.058.172.100 tj. 80% planu

1. Rozbudowa ujęcia wody i stacja uzdatniania.

Wykonano w całości roboty:

- fundamentowe / ławy, ściany /
- stan surowy budynku
- konstrukcje stalowe dachu wraz z pokryciem
- instalacje odwodnienia
- instalacje wentylacji

Roboty wykonane częściowo:

- montaż zbiorników i instalacji technologicznej w 6%
/ zamontowano odżelaziacze i mieszacze /
- instalacja wodno-kanalizacyjna w 70%
- zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna w 60%
- roboty wykończeniowe w 80%

Zgodnie z harmonogramem na 1993 rok nie wykonano:

- instalacji wody chlorowanej
- instalacji sprężonego powietrza
- stacji elektrycznej w S.U.W.
- modernizacji trafo i rozdzielni
- robót rozbiórkowych

2. Rurociąg tłoczny od przepompowni PG do oczyszczalni ścieków
- wykonanie dokumentacji technicznej
3. Kolektor deszczowy w ul. Łokietka, Batorego / roboty publiczne /
z rur betonowych Ø 200 - 420 mb wraz ze studniami betonowymi - 5 szt.
4. Sieć kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Górnej, 1 Maja
- rurociąg sanitarny Ø 300 - 121,5 mb
- rurociąg deszczowy Ø 500 - 136,5 mb
5. Gazociąg w ul. Górnej i Traugutta
- rurociąg Ø 150 o długości 459 mb wraz z przyłączem Ø 50 do budynku
w ul. Górna 7a

Dotacja Wojewody Toruńskiego / refundacja na podstawie złożonych faktur / na zadania inwestycyjne "Stacja uzdatniania wody" "Kanalizacja ODJ - 1 Maja i " Gazociąg ODJ - 1 Maja " wynosiła 2.750 mln , w tym 500 mln - zadania zlecone - "Uzbrojenie osiedla Górna".

6. Budowa linii napowietrzno-kablowej dla zasilania budynków mieszkalnych na osiedlu 1 Maja przy ul. Bema. Linia napowietrzna n/n 4x 50mm² długości 99 mb, kabel YAKY 4 x 120 mm² długości 162 mb
7. Rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kochanowskiego i Prusa.
8. Rozpoczęcie budowy jezdni w ulicy Górnej i traugutta o szer. 5 m, długości 250 m, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego.

Ponadto ze środków otrzymanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano:

1. Rozpoczęto rekultywację wysypiska w Bielczynach - dotacja w kwocie 200 mln
2. Na obiektach wspólnych oczyszczalni ścieków w Chełmży wykonano:
 - dwa zbiorniki fermentacji beztlenowej
 - dwie przepompownie operacyjne
 - dwa osadniki zawiesin wtórnych
 - trzy zbiorniki osadu czynnego I stopnia / z tego dwa uzbrojone w areatory/
 - cztery zbiorniki osadu czynnego II stopnia
 - trzy laguny osadowe
 - budynek socjalno warsztatowo-laboratoryjny
 - koryto zrzutowe z jazem
 - stacja trafo z rozdzielnią i dyspozytornią
 - stacja zlewna
 - instalacje technologiczne

Otrzymało dotację w kwocie 5.860.107 tys

3. Obiekty komunalne oczyszczalni ścieków w Chełmży
 - rozpoczęto budowę stacji krat i piaskowników tj. realizowane są prace przy stacji krat oraz dokonano zakupu urządzeń do wyposażenia piaskownika i stacji krat. Otrzymało dotację w kwocie 1.999.143 tys.
4. Budowa wysypiska śmieci w kamionkach .
Budowa wspólnego wysypiska w Kamionkach dla gmin Łysomice, Kowalewo, Chełmża. Otrzymało dotację w wysokości 1 mld.

Dział "74" - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

Plan 1.050.000.000 - wykonano 918 179.000 , co stanowi 87% planu.

w tys.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|--------|----|---|---------|-----------|-----|------------------------|
| 7411 | 47 | Z-d Gospodarki Mieszkaniowej | 670.000 | 670.000 | 100 | - |
| 7415 | 36 | Naprawy prywatnych domów wielo- mieszkaniowych | 47.000 | 47.000 | 100 | - |
| 7421 | 36 | Różne jednostki obsługi mieszk. i komunalnej | 113.000 | 110.386 | 98 | 13.995 |
| 7551 | 36 | Opracowania geodez.i kartograf. | 70.000 | 68.733 | 98 | 112.561 |
| 7552 | 36 | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 150.000 | 22.060 | 15 | 314.500 |

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - wydatkowano kwotę 670mln co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na remont budynków komunalnych.

Naprawa prywatnych domów mieszkalnych - wydatkowano 47.000.000 co stanowi 100 % planu.

Środki wydatkowano na wykonanie opracowania kolorystyki Placu Wolności.

Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej- wydatkowano 110.386.000 , co stanowi 98% planu.

W ramach powyższego zadania zakupiono znaczki identyfikacyjne dla psów. W m-cu maju dokonano ochronnego szczepienia psów.

Opłacano rachunki za pobyt w hotelu "Legia" dwóch rodzin w związku z wykwaterowaniem z budynku przy Chełmińskiej 24. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku komunalnego przy ulicy Szewska 19. Dokonano badania wody ze studni publicznej przy ul. Buczka 2.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano 68.733.300 co stanowi 98%

Sporządzono dokumenty geodezyjne dla celów uwłaszczeniowych w wyniku czego skomunalizowano 94 działki o powierzchni 41.965 ha , założono 25 nowych ksiąg wieczystych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 22.059.700 , co stanowi 15% planu.

W ramach powyższego rozdziału była zaplanowana zapłata za opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia , która nie została zrealizowana.

Natomiast wykonano:

Wyceny gruntów

- Spółdzielnia "Nowa" ul.Kościuszki, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" dla celów przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste
- gruntów i budynków / 11 / w celu uzyskania kredytu
- gruntów i mieszkań komunalnych sprzedawanych.

Dokonano podziału działek przy ul.1 Maja 12a / wydzielenie "Wodociągów" /.

Opłacono koszta procesu o zasiedzenie z dekretu o majątkach porzuconych i poniemieckich - Maks Welde oraz Pomorski Przemysł Winny "pomowin"

Pozostała działalność - cmentarnictwo wojenne € ZADANIE ZLECONE
wydatkowano 7.000.000, co stanowi 100% planu.

W ramach powyższego zadania wykonano prace konserwacyjne na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, Pomniku Walki i męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej oraz murki i schody z kostki wibroprasowanej czerwonej.

Opłacono ogłoszenia w prasie dotyczące:

- opinii urbanistycznej na kolektor - zmiana trasy
- " " " - plan ogólny
- " " " - plan osiedla "Kościuszki"

Dział "79" - Oświata i wychowanie

Plan 1.507.500.000 - wydatkowano 1.507.500.000, co stanowi 100% planu

w tys.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|----|----------------------|-----------|-----------|-----|---------------------|
| 7911 | 48 | Szkoły podstawowe | 7.500 | 7.500 | 100 | - |
| 8211 | 47 | Przedszkola miejskie | 1.413.400 | 1.413.400 | 100 | 2.000.000 |
| 8241 | 48 | Kolonie , obozy | 86.600 | 86.600 | 100 | |

Szkoły Podstawowe - wydatkowano 7.500.000, co stanowi 100% planu.

Środki zostały przekazane dla szkół na zajęcia SKS

Przedszkola miejskie € wydatkowano 1.413.400.000 co stanowi 100 % planu.

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach miejskich, które działają w formie zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela.

w tys.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|----|-----------------------------------|-----------|------------|-----|---------------------|
| 8211 | 11 | Osobowy fundusz płac | 1.400.000 | 1.278.804. | 91 | 1.099.773 |
| | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 100.000 | 84.763. | 85 | 58.440 |
| | 21 | Nagrody nie objęte funduszem płac | 12.500 | 12.500 | 100 | - |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 24 | Delegacje dla studiujących | 5.000 | 701. | 14 | 10.509 |
| 28 | Delegacje | 2.000 | - | - | - |
| 31 | Materiały i przedmioty nietrwałe | 153.000 | 114.098 | 75 | 135.014 |
| 32 | Żywność | 487.574 | 275.537 | 57 | 290.386 |
| 35 | Energia, gaz, woda | 50.000 | 44.436 | 89 | 21.888 |
| 36 | Usługi materialne | 50.000 | 41.792 | 84 | 21.784 |
| 37 | Usługi niematerialne | 3.400 | 3.191 | 94 | 263 |
| 38 | Pomoce naukowe | 45.000 | 36.691 | 82 | 11.998 |
| 41 | Składki ZUS | 720.000 | 587.965 | 82 | 487.278 |
| 42 | Składka na Fundusz Pracy | 45.000 | 38.477 | 86 | 20.382 |
| 43 | Zakładowy fund.socjalny | 59.325 | 59.325 | 100 | 39.809 |
| 44 | Zakładowy fundusz mieszk. | 25.650 | 25.650 | 100 | 16.617 |
| Ogółem: | | 3.158.449 | 2.603.930 | 82 | 2.214.141 |

Wydatki przedszkoli w stosunku do roku 1992 wzrosły o 18%. Przyczyną niskiego wzrostu wydatków / duży wzrost cen artykułów żywnościowych i przemysłowych / jest mniejsza liczba dzieci uczęszczających na "8" godzin.

Dochody przedszkoli zostały zrealizowane w 87% w stosunku do planu.

Odpłatność rodziców za wyżywienie i częściowe utrzymanie przedszkola na plan 1.195.029 tys wykonano 685.727 tys, co stanowi 57% planu rocznego.

Dotacja z Urzędu Miasta - plan 1.413.400 tys wykonano 1.413.400 tys tj. 100% planu

Pozostała kwota tj. 33. 974 tys są to odsetki naliczane przez bank PKO i inne dochody / np. za sprzedaż złomu /.

Kolonie i obozy - wydatkowano 86.600.000, co stanowi 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim.

Dział "83" - Kultura i sztuka

Plan - 1.195.150.000 , wydatkowano 1.185.736.900, co stanowi 99% planu.

w tys,

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|----|-----------------------|---------|-----------|-----|------------------------|
| 8322 | | Biblioteka Miejska | 850.150 | 843.273 | 99 | 643.298 |
| 8333 | 48 | Klub "Pod Ratuszem" | 51.500 | 51.500 | 100 | |
| 8495 | | Pozostała działalność | 293.500 | 290.964 | 99 | 107.000 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---------|-----|--------|
| 31 | Imprezy miejskie | 185.000 | 182.464 | 99 | 62.000 |
| 48 | Monografia Chełmży | 45.000 | 45.000 | 100 | 20.000 |
| 48 | Gazeta Chełmżyńska | 45.000 | 45.000 | 100 | 20.000 |
| 48 | Konserwacja obraz Bł.Juty | 18.500 | 18.500 | 100 | |
| 48 | Zespół Artyst. pp Pużanowskich | - | - | - | 5.000 |

Wydatki wzrosły w stosunku do roku 1992 o 58%.

Biblioteka Miejska - wydatковано 843.273.100, co stanowi 99% planu.

§ 11 - osobowy f. płac - planowano 389.000.000 , wydatkowano 385.405.200

§ 17 - zakładowy f. nagród planowano 24.200.000, wydatkowano 24.113.700

§ 21 - Fundusz nagród - planowano 1.000.000 , wydatkowano 1.000.000

 środki wydatkowano na działalność punktów bibliotecznych na terenie miasta

§ 28 - Delegacje służbowe - planowano 2.900.000, wydatkowano 2.827.300

§ 31 Materiały i przedm.nietruwałe - na plan 56.000.000, wydatkowano 55.904.800

Środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, kaset wideo, paliwa, prasy dla czytelników przy Pl.Wolności i filii dziecięcej przy ul.Mickiewicza. Ponadto zakupiono wykładzinę podłogową, firany, maszynę do pisania, odtwarzacz i wieżę do oddziału muzycznego, antyramy do Salonu Wystaw, akumulator i tłumik do samochodu oraz folię i inne środki do konserwacji książek.

§ 35 Energia - plan 20.000.000 , wydatkowano 18.850.800

§ 36 Usługi materialne - plan 10.000.000 ,wydatkowano 10.000.000

 Środki wydatkowano na usługi pocztowe, opłaty RTV, na spotkania autorskie, kwartalną konserwację gaśnic, opłaty telefoniczne, wykonanie szyldów, wprawienie okien, konserwację i naprawą kserokopiarki, naprawę maszyn biurowych, naprawę sieci elektrycznej, strojenie pianina.

§ 37 Usługi niematerialne - 48.000.000 , wydatkowano 48.000.000

 Opłaty za energię cieplną i strzeżenie budynku.

§ 38 Księgozbiór - plan 86.700.000, wydatkowano 86.700.000

 uzupełniono zbiory biblioteczne o najnowsze słowniki i encyklopedie. Zakupiono literaturę z dziedziny nauk historycznych i politycznych. Zakupiono literaturę piękną oraz osiągalne na rynku książki z dziedziny ekonomii, handlu, komputeryzacji, inne

§ 40 podatki i opłaty - plan 4.600.000, wydatkowano 3.242.400

 Ubezpieczenie samochodu NW, AC, OC

- § 41 Składki ZUS na plan 178.000.000, wydatkowano 178.000.000
- § 42 Składki na Fundusz pracy - plan 12.200.000, wydatkowano 11.678.900
- § 43 Zakł. Fundusz socjalny - plan 11.700.000, wydatkowano 11.700.000
- § 44 Zakł. Fundusz mieszk. - plan 5.850.000, wydatkowano 5.850.000

Na obsługę "rejonu" z Książnicy otrzymaliśmy 21.900.000, środki przekazano na wznowienie wydatków, w tym kwota 7.500.000 na zakup paliwa.
Z działalności dochodowej - wypożyczalnia kaset wideo i magnetofonowych osiągnięto kwotę 61.589.000.

Klub pod Ratuszem - wydatkowano 51.500.000, co stanowi 100% wydatków.

Środki wydatkowano na prowadzenie działalności kulturalnej w klubie.

- zespół tańca "Dama"
- klub filatelistyczny
- zespół muzyczny

Imprezy miejskie - wydatkowano 182.463.800, co stanowi 99% planu

Zorganizowano następujące imprezy miejskie:

- topienie Marzanny - SI Chełmet
- rocznica Konstytucji 3 Maja
- Przegląd Kulturalny Hufca oraz zlot drużyn Hufca
- XIII Dni Chełmży
- Dzień Dziecka w przedszkolach i szkołach podstawowych
- 750 - lecie Diecezji Chełmińskiej
- Święto Niepodległości
- Zakup planów miasta

Monografia Chełmży - wydatkowano 45.000.000, co stanowi 100% planu

Gazeta Chełmżyńska - wydatkowano 45.000.000, co stanowi 100% planu

W roku 1993 wydano 6 numerów Gazety Chełmżyńskiej, która rozprowadzana jest w 91%. Egzemplarze gazety wysyłane są do bibliotek naszego regionu, Ośrodka Badań Prasoznawczych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego itp. Koszt wydania 6 numerów Gazety wynosił 37.762 tys, a wpływ ze sprzedaży tych numerów wyniósł 24.514.700,-.

Konserwacja obrazu Bł.Juty - wydatkowano 18.500.000, co stanowi 100%

Konserwacja obrazu Bł.Juty znajdującego się w Bazylice kosztowała 80 mln. Pozostałą kwotę - 61.500.000 otrzymaliśmy z "Ochrony zabytków" w ramach zadań zleconych.

Dział "85" - Ochrona zdrowia

Plan - 394.103.000, wydatkowano 394.103.000, co stanowi 100% planu,

w tys.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie na 31.12.92 |
|----------|----|--------------------------------|---------|-----------|-----|-----------------------|
| 8536 | 25 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000 | 3.000 | 100 | 2.200 |
| 8595 | 48 | Dotacje dla ruchu "AA" | 5.000 | 5.000 | 100 | - |
| 8511 | 48 | Dotacja dla ZOZ | 326.103 | 326.103 | 100 | 53.269 |
| 855. | 48 | Kolumna transportu sanitarnego | 60.000 | 60.000 | 100 | - |

Środki wydatkowane na diety dla członków komisji przeciwalkoholowej dla ruchu "AA" na opłacenie pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej, dla chełmżyńskiego ZOZ-u na zakup leków i sprzętu medycznego.

Dofinansowano również zakup nowej karetki dla RKTS w kwocie 60 mln.

Dział "86" - Opieka społeczna

Plan - 3.040500.000, wykonano 3.019.789.300, co stanowi 99% planu.

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31,12.92r |
|--------|----|---------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------|
| 8613 | 22 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2.720.000 | 2.709.778 | 100 | 927.984 |
| 8615 | | MOPS | 320.500 | 310.011 | 97 | 12.016 |

Zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano 2.709.778.100, co stanowi 100%

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup leków
- pomoc w naturze: obiady w szkole nr 1,2,3,4 oraz "U Wilczka"
- zasiłki jednorazowe na żywność
- zasiłki na odzież
- zasiłki na opał
- zorganizowanie spotkania dla osób samotnych - Wigilia i Dzień Kobiet

- usługi opiekuńcze dla osób samotnych
- opłatę schroniska
- zorganizowanie pogrzebu dla podopiecznych
- obiady w "jadłodajni"

W ramach "zadań zleconych " na zasiłki otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy 4.900 mln

Środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe dla osób, które nie mają własnych źródeł utrzymania, z uwagi na wiek i schorzenia nie mogą podjąć pracy. Do tej grupy należą również inwalidzi I i II grupy od dzieciństwa nie pobierający świadczeń ZUS.
- zasiłki okresowe dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby, bezrobocia bądź innej przyczyny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatковано 310.011.200, co stanowi 97%

- § 11 - Osobowy fundusz płac - plan 174.400.000, wydatковано 174.400.000
- § 17 - Zakładowy fundusz nagród - plan 6.502.000, wydatковано 6.423.700
- § 28 - Delegacje - plan 600.000, wydatковано 585.600
- § 31 - Materiały i przedmioty nietrwałe - plan 39.450.000, wydatковано 35.297.100
- § 36 - Usługi materialne - plan 9.000.000, wykonano 3.469.300
- § 41 - Składki ZUS - plan 81.500.000, wydatковано 81.097.900
- § 42 - Składki na Fundusz Pracy - plan 5.000.000, wydatковано 4.687.600
- § 43 - Zakładowy fundusz socjalny - plan 2.700.000, wydatковано 2.700.000
- § 44 - Zakładowy fundusz mieszkaniowy - plan 1.350.000, wydatковано 1.350.000

Natomiast w ramach zadań zleconych otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 358.940.000 na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- § 11 - osobowy fundusz płac - plan 195.558.000, wydatковано 195.558.000
- § 17 - zakładowy fundusz nagród - plan 12.226.200, wydatковано 12.226.200
- § 21 - Ekwiwalent - plan 6.940.000, wydatковано 6.940.000
- § 28 - Delegacje - plan 2.000.000, wydatковано 2.000.000
- § 31 - Materiały i wyposażenie - plan 23.765.000, wydatковано 23.765.000
- § 36 - Usługi materialne - plan 15.960.000, wydatковано 15.960.000
- § 41 - Składki ZUS - plan 89.509.700, wydatковано 89.509.700
- § 42 Składki na fundusz pracy - plan 5.516.100, wydatковано 5.516.100
- § 43 - Zakładowy fundusz socjalny - plan 4.950.000, wydatковано 4.950.000
- § 44 - zakładowy fundusz mieszkaniowy- plan 2.475.000, wydatковано 2.475.000

Z środków własnych i "zadań zleconych" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono: materiały biurowe, maszynę do pisania, kserokopiarkę, wkłady i papier do kserokopiarce, art.BHP, obciążono za częściowe utrzymanie pomieszczeń / węgiel, energia, środki czystości, płace palacza i sprzątaczk/ Ponadto wydatkowano środki na naprawę sprzętu, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe itp.

Dział "87" - Kultura fizyczna i sport

Plan - 149.000.000, wydatkowano 149.000.000

Środki przekazane w formie dotacji:

1. Klub sportowy "Włókniarz" - 86.000.000
2. Klub sportowy "Legia" - 12.500.000
3. Komenda Hufca ZHP - 5.000.000
4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 5.000.000
5. KS "Legia" - sekcja szachowo-brydżowa - 5.500.000
6. Szkoły podstawowe i Zespół Szkół Średnich - 20.000.000
7. Modelarnia "Combat" - 5.000.000
8. Rys historyczny sekcji bokserskiej - 5.000.000
9. Częściowe dofinansowanie wykonania podium - 5.000.000

Ponadto w ramach zleconych KS "Włókniarz" otrzymał na remont pomostu i nabrzeża 55.000.000,-

Dział "89" - Różna działalność

Plan 316.650.000, wydatkowano 308.013.000, co stanowi 98% planu.

w tys.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|----|---------------------------|---------|-----------|-----|------------------------|
| 8982 | 36 | Zadania wyodrębnione - OC | 1.000 | 886 | 89 | - |
| 8995 | | Obsługa Urzędu Miejskiego | 269.310 | 268.427 | 100 | 84.654 |
| | | Utrzymanie targowiska | 44.340 | 37.700 | 85 | - |

Zadania wyodrębnione - wydatkowano 885.700, co stanowi 89% planu

Uregulowano należności za konserwację syren alarmowych.

Obsługa Urzędu - wydatkowano 268.427.300, co stanowi 100% planu

- § 11 - osobowy fundusz płac - plan 173.000.000, wydatkowano 172.582.500
- § 17 - zakładowy fundusz nagród - plan 4.600.000, wydatkowano 4.503.700
- § 31 - materiały i przedmioty nietrwałe - plan 9.000.000, wydatkowano 8,631.100
- § 41 - składki ZUS - plan 71.160.000, wydatkowano 71.160.000
- § 42 - Składki na fundusz pracy - plan 7.500.000, wydatkowano 7.500.000
- § 43 - zakładowy fundusz socjalny - plan 2.700.000, wydatkowano 2.700.000
- § 44 - zakładowy fundusz mieszkaniowy - plan 1.350.000, wydatkowano 1.350.000

Utrzymanie targowiska miejskiego - wydatkowano 37.700.000, co stanowi 85% planu

- § 11 - osobowy fundusz płac - na plan 13.000.000, wydatkowano 11.943.800
- § 31 - materiały i wyposażenie - plan 12.000.000, wydatkowano 11.394.000
- § 35 - energia - plan 5.000.000, wydatkowano 883.100
- § 36 - usługi materialne - plan 4.500.000, wydatkowano 3.638.900
- § 41 - składki ZUS - plan 8.600.000, wydatkowano 8.600.000
- § 42 - fundusz pracy - plan 1.240.000, wydatkowano 1.240.000
- § 48 dotacja dla Komitetu Bezrobotnych - plan 1000.000, wydatkowano 1.000.000

Zadania zlecone

Zadania wyodrębnione z zakresu Obrony Cywilnej - konserwacja syren alarmowych
plan 3.840.000, wydatkowano 3.840.000

Dział "91" - Administracja państwowa i samorządowa

Plan - 3.591.050.000, wydatkowano 3.529.520.600, co stanowi 98% planu

w tys

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie 31.12.92r |
|----------|---|---------------|-----------|-----------|----|------------------------|
| 9144 | | Rada Miejska | 213.400 | 212.309 | 99 | |
| 9145 | | Zarząd Miasta | 43.000 | 42.491 | 99 | 179.815 |
| 9146 | | Urząd Miejski | 3.334.650 | 3.274.721 | 98 | 2.076.360 |

Wydatki w dziale "91" Administracja państwowa i samorządowa wzrosły o 56% w stosunku do roku 1992.

Rada Miejska - wydatkowano 212.309.000, co stanowi 99% planu.

- § 25 - diety i ryczałty przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i członków komisji spoza rady - plan 140.400.000, wykonano 140.350.000
- § 31 - materiały i wyposażenie - organizacja sesji , Rady Miejskiej plan 18.500.000, wydatkowano 18.500.000
- § 40 Sejmik Samorządowy - składki plan 54.500.000, wydatkowano 53.459.000,-

Zarząd Miasta- wydatkowano 42.491.400, co stanowi 99%

- § 25 - diety i ryczałty członków Zarządu Miasta - plan 36.000.000 wydatkowano 35.700.000
- § 31 - materiały i wyposażenie - organizacja posiedzeń Zarządu Miasta - plan 7.000.000, wydatkowano 6.791.400

Urząd Miejski - wydatkowano 3.274.720.200, co stanowi 98% planu

- § 11 - osobowy fundusz płac - plan 1.430.000.000, wykonano 1.397.689.400
- Na dzień 31 grudnia 1993 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 48 osób.
- § 17 - zakładowy fundusz nagród - plan 103.000.000, wykonano 102.953.300
 - § 21 - nagrody i ekwiwalenty - plan 1.000.000, wykonanie 1.000.000
 - § 28 - delegacje służbowe - plan 22.000.000, wykonanie 21.498.300
 - § 31 - materiały i przedmioty nietrwałe - plan 525.000.000, wykonanie 517.653.600

Środki wydatkowano na zakup:

- materiałów biurowych
- części do samochodu "Nysa"
- wkładów i papieru do kserokopiarek
- środków czystości
- środków BHP
- Dzienników Urzędowych i druków
- komputera i drukarki
- maszyn do pisania
- wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego
- węgla, koksu, etyliny
- wyposażenia biur

- § 31 - Fundusz reprezentacyjny - plan 30.000.000, wykonanie 28.204.200
- § 35- energia, gaz, woda - plan 31.000.000, wykonanie 25.704.400
- § 36 - Usługi materialne - plan 244.000.000, wykonanie 234.345.900

Środki wydatkowano na:

- naprawę i konserwację sprzętu biurowego i urządzeń
- transport opału i innych materiałów
- opłaty telefoniczne, teleksowe, pocztowe itp
- wywóz nieczystości
- opłaty za wodę i kanalizację
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego
- naprawę samochodu
- remont WC w Urzędzie Stanu Cywilnego

- § 37 - usługi niematerialne - plan 40.000.000- wykonanie 37.021.100
Wydatki dotyczą strzeżenia budynku przy ul.Hallera 2 i opłaty za usługi bankowe
- § 40 - Różne opłaty i składki - plan 8.500.000, wykonanie 8.500.000
§ 40 - Wydatki związane z kosztami ubezpieczeń.
- § 41 - składki ZUS - plan 793.500.000, wydatkowano 793.500.000
- § 42 - składki na fundusz pracy - plan 54.000.000, wydatkowano 54.000.000
- § 43 - zakładowy fundusz socjalny - plan 35.100.000, wykonanie 35.100.000
- § 44 - zakładowy fundusz mieszkaniowy - plan 17.550.000, wydatkowano 17.550.000

Zadania zlecone i powierzone

Plan - 429.191.400, wykonanie 429.191.400, co stanowi 100% planu

Administracja

- § 11 - osobowy fundusz płac - plan 411.212.000, wydatkowano 411.212.000
- § 41 - składki ZUS - plan 7.764.000, wydatkowanie 7.764.000

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 10.215.400, wykonanie 10.215.400, co stanowi 100% planu

Środki wydatkowano na:

- delegacje
- wydatki rzeczowe / materiały kancelaryjne, wyposażenie lokali /

Dział "93" - Bezpieczeństwo Publiczne

Plan - 430.000.000 , wykonanie 427.783.300, co stanowi 99% planu

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | w tys. |
|----------|----|--------------------|---------|-----------|-----|------------------------|
| | | | | | | Wykonanie 31.12.92r |
| 9312 | 48 | Komisariat Policji | 20.000 | 20.000 | 100 | - |
| 9316 | 48 | Straż Pożarna | 30.000 | 30.000 | 100 | 50.000 |
| 9395 | | Straż Miejska | 380.000 | 377.783 | 99 | 137.314 |

Wydatki na "Bezpieczeństwo publiczne" wzrosły o 12% w stosunku do 1992r

Komisariat Policji - plan 20.000.000, wydatkowano 20.000.000

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki dla potrzeb Chełmżyńskiej Policji.

Straż Pożarna - plan 30.000.000, wydatkowano 30.000.000, co stanowi 100% planu

Środki wydatkowano na dofinansowanie remontu wozu strażackiego.

Straż Miejska - plan 380.000.000, wydatkowano 377.783.300, co stanowi 100%

§ 11 - osobowy fundusz płac - plan 209.000.000, wydatkowano 209.000.000

§ 17 - zakładowy fundusz nagród - plan 2.100.000, wydatkowano 2.070.600

§ 28 - delegacje - plan 4.150.000 , wydatkowano 2.674.600

§ 31 - materiały i przedmioty nietrwałe - plan 51.500.000, wydatkowano
50.976.700

Środki wydatkowano na:

- zakup broni palnej
- zakup radia CB
- umundurowanie
- materiały biurowe
- telefony

§ 36 - usługi materialne - plan 8.400.000, wykonanie 8.211.400

środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne

§ 41 - składki ZUS - plan 90.000.000, wykonanie 90.000.000

§ 42 - składki na fundusz pracy - plan 8.100.000, wykonanie 8.100.000

§ 43 - zakładowy fundusz socjalny - plan 4.500.000, wykonanie 4.500.000

§ 44 - zakładowy fundusz mieszkaniowy - plan 2.250.000, wykonanie 2.250.000

Dział "94" - Finanse

Plan - 1.274.800.000, wykonanie 1.274.800.000, co stanowi 100% wykonania.

Środki zostały wydatkowane na obsługę / odsetki / kredytu.

Na dzień 1.I.1993 roku pozostało do spłaty 4.014.mln kredytu, który do dnia 31.12.1993r został spłacony. W roku 1994 w m-cu styczniu została uregulowana należność z tytułu odsetek za m-c grudzień 1993 rok.

DOCHODY 31.12.1993r

Załącznik nr 1

do uchwały

Nr XL/244/94...

Rady Miejskiej

z dnia 28 kwietnia 1994r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|----|---|----------------|----------------|
| 74 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ NIEMATE- RIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 1.280.712.000 | 1.325.931.900 |
| | 7552 | 64 | Dochody z dzierżawy i leasingu | 220.000.000 | 419.757.200 |
| | 7552 | 43 | Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsięb. lub części skład. | 1.060.712.000 | 906.174.700 |
| 90 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 18.889.800.000 | 19.129.489.400 |
| | 9001 | 17 | Dywidenda | 19.800.000 | 13.278.000 |
| | 9013 | 55 | Podatek od nieruch. j.g.uspoł. | 7.500.000.000 | 7.065.463.500 |
| | | 51 | Pod. od śr. transportu j.g.uspoł. | 150.000.000 | 131.714.000 |
| | 9015 | 15 | Podatek doch. od osób fizycznych | 6.800.000.000 | 7.148.457.000 |
| | | 16 | Podatek doch. od osób prawnych | 200.000.000 | 175.864.000 |
| | 9019 | 51 | Podatki i opłaty wiejskie | 140.000.000 | 141.205.000 |
| | | 52 | Z karty podatkowej | 450.000.000 | 455.400.000 |
| | | 55 | Podatek od nieruch. j.g. nieuspoł. | 1.200.000.000 | 1.239.586.500 |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000.000 | 105.095.000 |
| | | 58 | Opłata skarbową | 1.400.000.000 | 1.251.325.000 |
| | | 59 | Opłaty lokalne | 350.000.000 | 419.963.400 |
| | | 61 | Podatek od śr. transp. j.g. nieusp. | 560.000.000 | 599.068.500 |
| | | 69 | Dochód z U.S. | - | 62.000 |
| | | 81 | Odsetki | 20.000.000 | 383.007.500 |
| 91 | | | ADMINISTRACJA PANSTWOWA I SAMORZA- DOWA | 220.000.000 | 73.976.600 |
| | 9146 | 64 | Różne opłaty | 120.000.000 | 43.519.600 |
| | | 76 | Grzywny i kary / mandaty / | 50.000.000 | 25.399.000 |
| | | 77 | Różne dochody | 50.000.000 | 5.058.000 |

| | | | | |
|---------|------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 97 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 1.274.698.000 | 1.452.105.100 |
| | 9711 | 90 Subwencje | 894.698.000 | 894.698.000 |
| | 9713 | 77 Różne rozliczenia finansowe | 380.000.000 | 557.407.100 |
| | | | 21.665.210.000 | 21.981.503.000 |
| 00 | | Nadwyżka budżetowa | | 778.282.000 |
| Ogółem: | | | | 22.759.785.000 |
| ===== | | | | |

WYDATKI 31.12.1993r

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|----|---|---------------|---------------|
| 70 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 5.481.739.000 | 4.963.598.000 |
| | 7011 | 47 | Dotacje dla gospodarki komunalnej w tym: ZGK | 1.070.000.000 | 1.056.833.600 |
| | | | ZWiK | 520.000.000 | 506.833.600 |
| | | | | 550.000.000 | 550.000.000 |
| | 7221 | 36 | Oczyszczanie miasta | 1.150.000.000 | 1.031442.400 |
| | 7231 | 36 | Zieleń miejska | 230.000.000 | 195.423.200 |
| | 7261 | 36 | Bieżące utrzymanie ulic | 1.000.000.000 | 929.403.500 |
| | 7262 | 35 | Oświetlenie ulic | 700.000.000 | 680.623.200 |
| | 7395 | | Pozostała działalność | 1.331.739.000 | 1.069.872.100 |
| | | 35 | utrzymanie szaletu | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 36 | ogrodki działkowe | 9.200.000 | 9.200.000 |
| | | 72 | Dotacje na inwestycje | 1.320.039.000 | 1.058.172.100 |
| 74 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIE-MATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 1.050.000.000 | 918.179.000 |
| | 7411 | 47 | Z-d Gospodarki Mieszkaniowej | 670.000.000 | 670.000.000 |
| | | | w tym: dopłata do energii ciepl. | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | 7415 | 36 | Naprawy prywatn.domów wielomieszk. | 47.000.000 | 47.000.000 |
| | 7421 | 36 | Różne jedn.obsługi mieszk.i komun. | 113.000.000 | 110.386.000 |
| | 7551 | 36 | Opracowanie geodez.i kartogr. | 70.000.000 | 68.733.300 |
| | 7552 | 36 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 150.000.000 | 22.059.700 |
| 79 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.507.500.000 | 1.507.000.000 |
| | 7911 | 48 | Szkoły podstawowe | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | 8211 | 47 | Przedszkola | 1.413.400.000 | 1.413.400.000 |
| | 8241 | 48 | Kolonie, obozy | 86.600.000 | 86.600.000 |
| 83 | | | KULTURA I SZTUKA | 1.195.150.000 | 1.185.736.900 |
| | 8322 | | Biblioteka Miejska | 850.150.000 | 843.273.100 |
| | | 11 | Osobowy fundusz płac | 389.000.000 | 385.405.200 |
| | | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 24.200.000 | 24.113.700 |

| | | | | |
|-------|----|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 21 | Nagrody | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 28 | Delegacje służbowe | 2.900.000 | 2.827.300 |
| | 31 | Zakupy materiałów | 56.000.000 | 55.904.800 |
| | 35 | Energia | 20.000.000 | 18.850.800 |
| | 36 | Usługi materialne | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 37 | Usługi niematerialne | 48.000.000 | 48.000.000 |
| | 38 | Księgozbiór | 86.700.000 | 86.700.000 |
| | 40 | Podatki i opłaty | 4.600.000 | 3.242.400 |
| | 41 | ZUS 45% | 178.000.000 | 178.000.000 |
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 12.200.000 | 11.678.900 |
| | 43 | Fundusz socjalny | 11.700.000 | 11.700.000 |
| | 44 | Fundusz mieszkaniowy | 5.850.000 | 5.850.000 |
| <hr/> | | | | |
| | | Świetlice i kluby | | |
| 8333 | 43 | Klub "Pod Ratuszem" | 51.500.000 | 51.500.000 |
| 8495 | | Pozostała działalność | 293.500.000 | 290.963.800 |
| | 41 | Imprezy miejskie | 185.000.000 | 182.463.800 |
| | 43 | Monografia Chełmży | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | 43 | Gazeta Chełmżyńska | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | 43 | Konserwacja obrazu Bł.Juty | 18.500.000 | 18.500.000 |
| <hr/> | | | | |
| 05 | | OCHRONA ZDROWIA | 394.103.000 | 394.103.000 |
| 8536 | 25 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 395 | 48 | Dotacje dla ruchu "AA" | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8511 | 48 | Dotacje dla ZOZ | 326.103.000 | 326.103.000 |
| 8551 | 48 | Kolumna transportu sanitarnego | 60.000.000 | 60.000.000 |
| <hr/> | | | | |
| 06 | | OPIĘKA SPOŁECZNA | 3.040.500.000 | 3.019.789.300 |
| 8613 | 22 | Zasiłki | 2.720.000.000 | 2.709.778.100 |
| 8615 | | MOPS | 320.500.000 | 310.011.200 |
| | 11 | Osobowy fundusz płac | 174.400.000 | 174.400.000 |
| | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 6.502.000 | 6.423.700 |
| | 28 | Delegacje służbowe | 600.000 | 585.600 |
| | 31 | Zakupy materiałów | 39.450.000 | 35.297.100 |
| | 36 | Usługi materialne | 9.000.000 | 3.469.300 |
| | 41 | ZUS 45% | 81.500.000 | 81.097.900 |

367

- 3 -

| | | | | |
|----|------|--|---------------|---------------|
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 5.000.000 | 4.687.600 |
| | 43 | Zakładowy fundusz socjalny | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | 44 | Zakładowy fundusz mieszkaniowy | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 87 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 149.000.000 | 149.000.000 |
| | 8795 | 48 Dotacja | 149.000.000 | 149.000.000 |
| 89 | 8982 | 36 Zadania wyodrębnione -OC | 1.000.000 | 885.700 |
| | 8995 | Różna działalność | 314.650.000 | 307.127.300 |
| | 8995 | Pozostała działalność -Obsługa Urzędu | 269.310.000 | 269.427.300 |
| | 11 | Osobowy fundusz płac | 173.000.000 | 172.582.500 |
| | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 4.600.000 | 4.583.700 |
| | 31 | Materiały i wyposażenie | 9.000.000 | 8.631.100 |
| | 41 | ZUS 45% | 71.150.000 | 71.150.000 |
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | 44 | Zakładowy fundusz mieszkaniowy | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | 43 | Zakładowy funduszsocjalny | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | | Utrzymanie targowiska miejskiego | 44.340.000 | 37.700.000 |
| | 11 | Osobowy fundusz płac | 13.000.000 | 11.943.800 |
| | 31 | Materiały i wyposażenie | 12.000.000 | 11.394.200 |
| | 35 | Energia | 5.000.000 | 383.100 |
| | 36 | Usługi materialne | 4.500.000 | 3.638.900 |
| | 41 | ZUS 45% | 8.600.000 | 8.600.000 |
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | 48 | Dotacja- Komitet Bezrobotnych | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 91 | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 3.591.050.000 | 3.529.520.000 |
| | 9144 | Rada Miejska | 213.400.000 | 212.309.000 |
| | 25 | diety i ryczałty | 140.400.000 | 140.350.000 |
| | 31 | materiały i wyposażenie | 7.000.000 | 6.791.400 |
| | 9146 | Urząd Miejski | 3.334.650.000 | 3.274.720.200 |
| | 11 | Osobowy fundusz płac | 1.430.000.000 | 1.397.689.400 |

| | | | | |
|-------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 103.000.000 | 102.953.300 |
| | 21 | Ekwiwalent | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 28 | Delegacje służbowe | 22.000.000 | 21.498.300 |
| | 31 | Zakupy materiałów | 525.000.000 | 517.653.600 |
| | 35 | Energia | 31.000.000 | 25.704.400 |
| | 36 | Usługi materialne | 244.000.000 | 234.345.900 |
| | 31 | Fundusz reprezentacyjny | 30.000.000 | 28.204.200 |
| | 37 | Usługi niematerialne | 40.000.000 | 37.021.100 |
| | 40 | Różne opłaty i składki | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | 41 | ZUS 45% | 793.500.000 | 793.500.000 |
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 54.000.000 | 54.000.000 |
| | 43 | Zakładowy fundusz socjalny | 35.100.000 | 35.100.000 |
| | 44 | Zakładowy fundusz mieszkaniowy | 17.550.000 | 17.550.000 |
| <hr/> | | | | |
| 93 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 430.000.000 | 427.783.300 |
| | 9312 | 48 Komisarjat Policji | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | 9395 | Pozostała działalność-Straż Miejska | 380.000.000 | 377.783.300 |
| | 11 | Osobowy fundusz płac | 209.000.000 | 209.000.000 |
| | 17 | Zakładowy fundusz nagród | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 28 | Delegacje służbowe | 4.150.000 | 2.674.600 |
| | 31 | Materiały i wyposażenie | 51.500.000 | 50.976.700 |
| | 36 | Usługi materialne | 8.400.000 | 8.211.400 |
| | 41 | ZUS 45% | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | 42 | Fundusz pracy 3% | 8.100.000 | 8.100.000 |
| | 43 | Zakładowy fundusz socjalny | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | 44 | Zakładowy fundusz mieszkaniowy | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 9316 | 48 Straż Pożarna | 30.000.000 | 30.000.000 |
| <hr/> | | | | |
| 94 | | FINANSE | | |
| | 9491 | 65 Spłata odsetek | 1.274.800.000 | 1.274.789.400 |
| <hr/> | | | | |
| | | Ogółem wydatki | 18.429.492.000 | 17.678.012.500 |
| <hr/> | | | | |
| 00 | | Spłata kredytu | 4.014.000.000 | 4.014.000.000 |
| <hr/> | | | | |
| | | | 22.443.492.000 | 21.692.012.500 |

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
31.12.1993 rok.

Załącznik nr 3
do uchwały
Nr XL/244/94.....
Rady Miejskiej
z dnia 28 kwietnia 1994r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---------|--------|----|---|---------------|---------------|
| 0 | 7395 | 86 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwest.gmin | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | | |
| | 7695 | 88 | Pozostała działalność - cmentarnictwo wojenne | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 7 | | | Kultura i sztuka | | |
| | 8313 | 88 | Ochrona zabytków | 61.500.000 | 61.500.000 |
| 6 | | | Opieka społeczna | | |
| | 8613 | 88 | Zasiłki i pomoc w naturze | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 |
| | 8615 | 88 | Utrzymanie MOPS | 358.940.000 | 358.940.000 |
| 7 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | 8795 | 88 | Dotacja dla Klubu "Włókniarz" | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 9 | | | Różna działalność | | |
| | 8992 | 88 | Zadania wyodrębnione OC | 3.840.000 | 3.840.000 |
| 1 | | | Administracja państwowa i samorządowa | | |
| | 9142 | 88 | Urząd Miejski - zadania zleczone | 344.000.000 | 344.000.000 |
| | 9143 | 88 | Urząd Miejski - zadania powierzone | 74.976.000 | 74.976.000 |
| | 9188 | 88 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10.215.400 | 10.215.400 |
| Ogółem: | | | | 6.315.471.400 | 6.315.471.000 |

370

Załącznik nr 4

do uchwały
Nr XL/244/94.....

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

31.12.1993r

Rady Miejskiej
z dnia 28 kwietnia 1994.

| zian | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--------|----|---|---------------|---------------|
| 0 | | | Gospodarka komunalna | | |
| | 7395 | 72 | Dotacja na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | 7695 | 36 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | | |
| | | | Pozostała działalność - cmentarnictwo wojenne | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 3 | | | Kultura i sztuka | | |
| | 8313 | 36 | Ochrona zabytków - konserwacja obrazu BZ Juty | 61.500.000 | 61.500.000 |
| 5 | | | Opieka społeczna | | |
| | 8613 | 22 | Zasiłki i pomoc w naturze | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 |
| | 8615 | | Utrzymanie MOPS | 358.940.000 | 358.940.000 |
| | | 11 | osobowy fundusz płac | 195.558.000 | 195.558.000 |
| | | 17 | zakładowy fundusz nagród | 12.226.200 | 12.226.200 |
| | | 21 | ekwiwalent | 6.940.000 | 6.940.000 |
| | | 28 | delegacje | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 23.765.000 | 23.765.000 |
| | | 36 | usługi materialne | 15.960.000 | 15.960.000 |
| | | 41 | ZUS 45% | 89.509.700 | 89.509.700 |
| | | 42 | fundusz pracy 3% | 5.516.100 | 5.516.100 |
| | | 43 | zakładowy fundusz socjalny | 4.950.000 | 4.950.000 |
| | | 44 | zakładowy fundusz mieszkaniowy | 2.475.000 | 2.475.000 |
| 7 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | 8795 | 43 | Dotacja dla klubu "Włóknierz" | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 9 | | | Różna działalność | | |
| | 8982 | 36 | Zadania wyodrębnione OC | 3.840.000 | 3.840.000 |
| 1 | | | Administracja państwowa i samorządowa | | |
| | 9142 | 11 | fundusz płac na zadania zleczone | 344.000.000 | 344.000.000 |
| | 9143 | 11 | fundusz płac na zadania powierzone | 67.212.000 | 67.212.000 |
| | | 41 | ZUS 45% | 7.764.000 | 7.764.000 |

| | | | | |
|------|----|--|-----------|-----------|
| 9188 | 28 | Wybory do Sejmu i Senatu delegacje | 692.500 | 692.500 |
| | 31 | Wybory do Sejmu i Senatu wydatki rzeczowe | 9.522.900 | 9.522.900 |

Ogółem: 6.315.471.400 6.315.471.400

=====

372

**Informacja o udzielonych
poręczeniach**

Gmina - miasto Chełmża w roku 1993 udzieliła poręczenia kredytu Fundacji " Sport-Football - Chełmża "

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 1993 roku pomiędzy Zarządem Miasta i Fundacją " Sport -Football - Chełmża" poręczenie ma charakter poręczenia Hipotecznego nieruchomościami zabudowanymi w Chełmży : przy ul. Chełmińskiej i przy ul. Plac Wolności 12 .

