

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za okres styczeń – czerwiec zostały zrealizowane w 46,14 w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 34.179.282,00 - wydatkowano 15.770.304,16

Wydatki na:

1) zadania zlecone zrealizowano w 90,58%, co kwotowo wynosi 2.786.869,78 zł

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wzr.	% strukt. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,46	-	-	-
750	Administracja publiczna	60.700,00	60.100,00	99,01	2,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.420,00	1.216,00	0,25	17,37
852	Pomoc społeczna	2.720.841,32	2.462.897,00	90,52	97,63
OGÓŁEM		2.786.869,78	2.524.213,00	90,58	100

2) zadania powierzone w formie porozumień zostały zrealizowane w 98,47%, co kwotowo wynosi 24.120,00 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wzr.	% strukt. wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.120,00	23.750,00	98,47	100
OGÓŁEM		24.120,00	23.750,00	98,47	100

3) własne celowe zostały zrealizowane w 98,04%, co kwotowo wynosi 924.500,02 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wzr.	% strukt. wyk.
801	Oświata i wychowanie	8.548,05	2.529,00	29,59	0,92
852	Pomoc społeczna	594.599,78	668.222,00	112,38	64,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321.352,19	222.082,00	69,11	34,79
926	Kultura fizyczna i sport	-	13.542,00	-	-
OGÓŁEM		924.500,02	906.375,00	98,04	100

4) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wzr.	% strukt. wyk.
710	Działalność usługowa	500,00	-	-	-
OGÓŁEM		500,00	-	-	-

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.487,00	1.730,20	4,27	0,01
600	Transport i łączność	1.333.000,00	1.368.000,00	718.240,16	52,50	4,55
630	Turystyka	15.000,00	65.750,00	16.977,50	25,82	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.884.000,00	2.968.256,00	1.353.924,18	45,61	8,59
710	Działalność usługowa	157.450,00	153.450,00	23.525,95	15,33	0,15
750	Administracja publiczna	3.232.700,00	3.282.700,00	1.666.065,42	50,75	10,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.428,00	6.724,00	4.842,00	72,01	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.400,00	307.900,00	150.299,86	48,81	0,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.000,00	116.000,00	51.226,98	44,16	0,32
757	Obsługa długu publicznego	310.000,00	310.000,00	133.658,89	43,12	0,85
801	Oświata i wychowanie	9.155.600,00	9.294.270,00	4.855.270,03	52,24	30,79
851	Ochrona zdrowia	195.000,00	196.500,00	77.418,08	39,40	0,49
852	Pomoc społeczna	10.192.800,00	10.380.643,00	4.634.804,68	44,65	29,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.500,00	2.750,00	50,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.500,00	830.502,00	585.905,77	70,55	3,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.565.100,00	3.798.500,00	1.015.914,46	26,75	6,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777.000,00	791.000,00	327.650,00	41,42	2,08
926	Kultura fizyczna i sport	421.000,00	263.100,00	150.100,00	57,05	0,95
OGÓLEM		33.760.078,00	34.179.282,00	15.770.304,16	46,14	100

Wykonanie wydatków zleconych obrazuje poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	487,00	486,46	99,89	0,02
	01095	Pozostała działalność	-	487,00	486,46	99,89	0,02
750		Administracja publiczna	113.000,00	113.000,00	60.700,00	53,72	2,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.000,00	113.000,00	60.700,00	53,72	2,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.428,00	6.724,00	4.842,00	71,01	0,17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.428,00	2.428,00	1.216,00	50,08	0,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.296,00	3.626,00	84,40	0,13
852		Pomoc społeczna	6.156.000,00	6.017.000,00	2.720.841,32	45,22	97,63
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.734.000,00	5.628.000,00	2.526.989,59	44,90	90,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200,00	44.000,00	17.180,68	39,05	0,62

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.800,00	345.000,00	176.671,05	51,21	6,34
OGÓŁEM			6.271.428,00	6.137.211,00	2.786.869,78	29,12	100

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obrazuje poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00	48.269,00	24.120,00	49,97	100
	92116	Biblioteki	48.000,00	48.269,00	24.120,00	49,97	100
OGÓŁEM			48.000,00	48.269,00	24.120,00	49,97	100

Wykonanie wydatków na zadania własne obrazuje poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
801		Oświata i wychowanie	-	36.070,00	8.548,05	23,70	0,92
	80101	Szkoły podstawowe	-	21.070,00	8.548,05	23,70	0,92
	80195	Pozostała działalność	-	15.000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.073.000,00	1.448.043,00	594.599,78	41,06	64,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700.200,00	700.200,00	243.938,17	34,84	26,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207.000,00	214.394,00	114.463,77	53,39	12,38
	85295	Pozostała działalność	165.800,00	533.449,00	236.197,84	44,28	25,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350.000,00	356.002,00	321.352,19	90,27	34,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350.000,00	356.002,00	321.352,19	90,27	34,76
OGÓŁEM			1.423.000,00	1.840.115,00	924.500,02	50,24	100

Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
710		Działalność usługowa	4.500,00	500,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	4.500,00	500,00	-	-	-
OGÓŁEM			4.500,00	500,00	-	-	-

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 40.487,00, - wykonanie – 1.730,20, co stanowi 4,27% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
01008		Melioracje wodne	39.600,00	883,74	2,23	824
	4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00	883,74	2,23	824
01030		Izby rolnicze	400,00	360,00	90,00	389
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	360,00	90,00	389
01095		Pozostała działalność	487,00	486,46	99,89	-
	4430	Różne opłaty i składki	477,00	476,93	99,89	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,53	95,30	-
Ogółem			40.487,00	1.730,20	4,27	1.213

Wydatkowanie środków w dziale 010 w stosunku do planu wynosi 4,27% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) 01008 – 2,23%
- 2) 01030 – 90,00%
- 3) 01095 – 99,89%

010008 – Melioracje wodne

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan wyniósł 39.600,00 wydatkowano 883,74.

Wykonawcą zadania na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2006 – 2008. W pierwszym półroczu wykonano następujące prace:

- oczyszczenie rurociągów pod ulicą Chełmińską odprowadzającego wody z J.Chełmżyńskiego,
- oczyszczenie rurociągów pod ulicą Toruńską odprowadzającego wody opadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II.

01030 – Izby rolnicze

§2850 – Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan 400,00 wykonanie 360,00

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

01095 – Pozostała działalność

§4430 – Różne opłaty i składki

Plan 477,00, wykonanie 476,93

§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 10,00, wykonanie 9,53,00

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

Dział 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.368.000,00, - wykonanie – 718.240,16, co stanowi 52,50% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.358.000,00	718.240,16	52,89	80.539
	4270	Zakup usług remontowych	153.000,00	65.760,60	42,98	79.768
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000,00	652.479,56	86,42	771
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	200.000,00	-	-	-
60095		Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-	-
Ogółem			1.368.000,00	718.240,16	52,50	80.539

Wydatkowanie środków na dzień 30.06.2007 rok wynosi 52,5% tj. na plan 1.368.000,00 wydatkowano 718.240,16, z czego 652.479,56 wydatkowano na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja ul.Chrobrego” – zadanie zrealizowane w 2006 roku, a 65.760,60 na:

1.Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach :

a) w miesiącu maju:

- | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| - Św. Jana | - 49,50 m ² | - Sienkiewicza | - 55,80 m ² |
| - P. Skargi | - 58,10 m ² | - Gen. J. Hallera | - 39,20 m ² |
| - Szewskiej | - 23,15 m ² | - Paderewskiego | - 45,58 m ² |
| - Polnej | - 18,90 m ² | - Kościuszki | - 13,75 m ² |
| - Frelichowskiego | - 12,60 m ² | | |

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- Polnej - 6,00 mb - Chełmińskiej - 40,00 mb
- Bydgoskiej - 30,00 mb - Sikorskiego - 75,30 mb
- Toruńskiej - 39,20 mb - Dąbrowskiego - 19,70 mb
- P. Skargi - 11,50 mb - Hallera - 6,50 mb
- Mickiewicza - Paderewskiego - 86,00 mb
- Hallera - Mickiewicza - 54,00 mb

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach :

- Konopnickiej - 10,50 mb
- Hallera - 6,30 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Polnej - 30,00 mb
- Kościuszki - 17,00 mb
- Hallera - 7,70 mb
- Szewska - 2,00 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb
- Poniatowskiego - 4,00 mb

Wymieniono 6 tablic znaków drogowych. Wyprostowano 45 tablic znaków drogowych.

2.Remonty cząstkowe chodników

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z :

- kostki pol- bruk przy ulicy Św. Jana o powierzchni – 5,00 m²
- z płytek betonowych przy ulicy: Paderewskiego– 4,00 m², Frelichowskiego – 44,00 m²

Wymieniono krawężniki betonowe przy ulicy Frelichowskiego – 45,00 mb

3.Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i trylinki.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni:

- z kostki kamiennej na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Szewską o powierzchni 7,00 m² i przy ul. Sikorskiego o powierzchni 2,00 m²
- z trylinki przy ulicy Łaziennej o powierzchni 2,00 m²

4.Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- R. Bednarski	- 16,51 m ²	- Sądowej	- 25,96 m ²
- Kościuszki	- 70,03 m ²	- R. Garncarski	- 8,64 m ²
- Tumskiej	- 32,79 m ²	- Polnej	- 38,23 m ²
- Sienkiewicza	- 74,96 m ²	- Św. Jana	- 26,69 m ²
- Paderewskiego	- 12,12 m ²	- P. Skargi	- 201,92 m ²
- Frelichowskiego	- 51,37 m ²	- Gen. J. Hallera	- 15,17 m ²
- Szewskiej	- 38,89 m ²	- Targowej	- 18,14 m ²
- Kopernika	- 7,00 m ²	- Dworcowej	- 13,49 m ²
- Słowackiego	- 9,29 m ²	- Bł. Juty	- 27,74 m ²

5. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Zakupiono oraz dowieziono żużel na następujące ulice:

- Widokową	- 95,00 ton	- Wczasową	- 95,00 ton
- Turystyczną	- 68,00 ton	- Pensjonatową	- 25,00 ton
- Broniewskiego	- 3,00 tony	- Sobieskiego	- 2,00 tony
- Traugutta	- 2,00 tony	- Bema	- 1,00 tonę
- Lipową	- 15,00 ton		
- parking przy ul. Hallera	- 7,00 ton		
- parking przy ul. Szewskiej	- 20,00 ton		
- parking przy ul. Mickiewicza	- 11,00 ton		

W miesiącu marcu wykonano równanie dróg o nawierzchni żuźlowej i będących w bardzo złym stanie technicznym.

6. Tabliczki z nazwami ulic:

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic:

- Wł. Reymonta	- szt 1 – zamontowana
- St. Żeromskiego	- szt 1 – zamontowana
- Turystyczna	- szt 1 - zamontowana
- Wczasowa	- szt 1 - zamontowana
- Widokowa	- szt 1 - zamontowana
- Pensjonatowa	- szt 1 - do zamontowania
- Rekreacyjna	- szt 1 - do zamontowania

7.Remonty chodników i jezdni .

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań:

- a) ul. Sądowa:
 - remont chodników strona parzysta i nieparzysta (odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Kopernika),
 - budowa zatoki parkingowej wzdłuż ogrodzenia kościoła,
 - poszerzenie jezdni od posesji Sądowa 3 do ul. Bulwar 1000-lecia.
- b) ul. Kościuszki – budowa zatoki parkingowej,
- c) ul. Wczasowa – utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym oraz żużlem,
- d) ul. Widokowa – utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym oraz żużlem,
- e) ul. Sienkiewicza – wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni jezdni (odcinek od ulicy Mickiewicz do ulicy Św. Jana),
- f) ul.Górna – wykonanie nawierzchni bitumicznej pomiędzy jezdnią i chodnikiem,
- g) ul.Strzelecka – remont chodnika strona parzysta (odcinek od ulicy Szewskiej do ulicy Sikorskiego).

Termin składania i otwarcia ofert –17.07.2007r., termin realizacji wyżej wymienionych zadań 31.08.2007r.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 65.750,00, - wykonanie – 16.977,50, co stanowi 25,82% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
63095		Pozostała działalność	65.750,00	16.977,50	25,82	10.988
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	2.250,00	50,00	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.730,00	95,50	4.795
	4300	Zakup usług pozostałych	55.250,00	8.997,50	16,29	4.193
Ogółem			65.750,00	16.977,50	25,82	10.988

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

Plan 4.500,00, wydatkowano 2.250,00 co stanowi 50% zaplanowanej kwoty.

Środki wydatkowano na zakup paliwa do motorówek dla Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.000,00, wydatkowano 5.730,00 co stanowi 95,50% zaplanowanej kwoty.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 55.250,00, wydatkowano 8.997,50 co stanowi 16,29% zaplanowanej kwoty.

Środki w kwocie 14.727,50 tj. wydatki w §§ 4210 i 4300 zostały przeznaczone na zakup, transport, rozwiezenie i rozciełanie 425 ton piasku na czterech plażach: „Stolbud”, „Ustronie”, „Płatna” i plaży w Parku Miejskim.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA***Plan – 2.968.256,00, - wykonanie – 1.353.924,18, co stanowi 45,61% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.000,00	24.672,10	74,76	970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.906,90	63,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.765,20	75,88	970
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.900.256,00	1.304.256,08	44,97	1.357.419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,00	13,33	103
	4260	Zakup energii	149.990,00	64.204,59	42,81	61.720
	4270	Zakup usług remontowych	497.000,00	39.331,47	7,91	214.990
	4300	Zakup usług pozostałych	2.048.700,00	1.063.528,56	51,91	1.043.271
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	700,00	4,67	4.392
	4480	Podatek od nieruchomości	65.000,00	26.091,00	40,14	27.097
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,60	96,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	1.090,86	7,27	5.846
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256,00	109.256,00	100,00	-
70095		Pozostała działalność	35.000,00	25.000,00	71,43	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	100,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-	-
Ogółem			2.968.256,00	1.353.924,18	45,61	1.358.389

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.906,90

§4300 – Zakup usług pozostałych – 22.765,20

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2007r. – 21.960,00zł,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku trzech sztuk psów – 805,20zł,
- zakupiono 500szt. zestawów higienicznych dla psów – zestawy były wydawane właścicielom psów podczas akcji szczepień – 1.396,90zł,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 510,00zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	§	Nazwa	Urząd		%	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
			Plan	Wykonanie	wyk.	Plan	Wykonanie	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.956,00	123.378,88	78,11	2.742.300,00	1.180.873,50	43,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	40,00	13,33
	4260	Zakup energii	-	-	-	149.990,00	64.204,59	42,81
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	497.000,00	39.331,47	7,91
	4300	Zakup usług pozostałych	48.700,00	14.122,58	29,00	2.000.000,000	1.049.405,98	52,47
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	15.000,00	700,00	4,67
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	65.000,00	26.091,00	40,14
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	10,00	9,60	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	15.000,00	1.090,86	7,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256,00	109.256,00	100	-	-	-

§4300 – Zakup usług pozostałych -14.122,58

Środki wydatkowano na:

1. Szacowanie nieruchomości:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
- określono wartość:
 - 6 lokali mieszkalnych, o sprzedaż, których zwrócili się ich najemcy, (jednakże w I półroczu 2007 r. sprzedano 7 lokali, ponieważ część operatów szacunkowych sporządzana została jeszcze w roku 2006, operat szacunkowy ważny jest zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 1 rok),
 - 1 m² gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/14, 1/13, 1/12, 1/11 z obrębu 12 przy ulicy Rekreacyjnej w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 26/27 i 26/28 z obrębu 4 przy ulicy Szewskiej w celu ich sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod garaże murowane,
 - 4 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wraz z uznaniem środków własnych na wybudowanie przedmiotowych garaży: 2 garaże położone przy ulicy Polnej, 1 przy ul. Ks.P. Skargi, 1 przy ul. Kościuszki / Głowackiego (grunt pod 3 garażami sprzedany został na własność, a 1 oddany został w użytkowanie wieczyste),
 - Nieruchomości w celu aktualizacji I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Chełmińskie Przedmieście (TESCO) oraz gen. Wł. Sikorskiego (market BIEDRONKA),
 - nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 4/2 obręb 3 położonej przy ul. Sienkiewicza 25 – 25 a oraz przy ulicy Bydgoskiej 39 („Styl MEBLE”) oznaczone numerami geodezyjnymi 11/1, 99/1, 100 z obrębu 16.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne:

- sporządzenie materiałów komunalizacyjnych nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Chełmińskiej 27, działka oznaczona numerem geodezyjnym 21 z obrębu 2 o powierzchni 435 m² oraz badania ksiąg wieczystych, w których przedmiotowa nieruchomość jest zapisana KW nr 13362 i Chełmża T.43, K.875 ,
- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych w celu komunalizacji mienia nieruchomości położonej przy ul. ks. St. W. Frelichowskiego,

- podział nieruchomości położonej przy ulicy Szewskiej pod działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod wybudowanie garaży murowanych działki oznaczone numerami 26/27 i 26/28 z obrębu 4,
- wznowienie znaków granicznych na ulicy Lipowej,
- badanie ksiąg wieczystych KW nr 1638 i KW nr 32270, w których zapisana jest nieruchomość położona przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 45 w związku z wnioskiem osoby prywatnej w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości,

3. Usługi pozostałe:

- ogłoszenie w prasie o organizowanym przez Burmistrza Miasta przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Rekreacyjnej,
- opłatę sądową dotyczącą sprostowania udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej 25,
- opłatę sądową za stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Ks. P. Skargi 11 oraz za ustanowienie kuratora sądowego w przedmiotowej sprawie,
- opłatę za sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
- opłatę sądową za wniosek w sprawie wydania odpisu KW nr 36624 nieruchomości położonej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 20,
- opłatę sądową i opłatę notarialną za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskie Przedmieście dokonanej z Państwem Henryką i Janem Buczyńskimi (½ kosztów pokrywali Państwo Buczyńscy i ½ kosztów pokryła Gmina Miasto Chełmża),
- przerachowanie hipoteki wpisanej na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkiem, położonych przy ul. Szewskiej 1 / gen. Wł. Sikorskiego 16 (KW nr 1693 i KW nr 1694) uiszczonej do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wraz z opłatą sądową za jej wykreślenie do Sądu Rejonowego;
- opłatę notarialną za sporządzenie pełnomocnictwa dla Burmistrza Kufla w sprawie wszelkich czynności związanych z obrotem mieniem komunalnym i obciążeniami nieruchomości,
- za zlecenie geodecie sporządzenia mapy stanu prawnego na obwodnicę Miasta Chełmży.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 109.256,00

Kwota ta została wydatkowana na wypłatę częściowych odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe pod budowę nowotworzonych dróg gminnych :

- część odszkodowania dla Pana Krzysztofa Krużyńskiego za przejęte z mocy prawa działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22/21, 22/22, 22/23, 22/19, 22/20 z obrębu 12,
- połowę należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 28/2, 28/5, 28/11 z obrębu 17 przejęte od Panów Zbigniewa Bonisławskiego i Mirosława Bonisławskiego,
- połowę należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/5 z obrębu 17 przejętą od Państwa Teresy i Romana Sadowskich,
- połowę należnego odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi 29/2, 29/5 z obrębu 17 przejęte od Pani Ireny Zawistowskiej,
- połowę należnego odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 32/9 z obrębu 17 przejętą od Pani Danuty Zdrojewskiej.

Kwota ta wydana została również na pozostałą część odszkodowania dla Pana Michała Mantheya za przejętą drogę ul. ks. St. W. Frelichowskiego wypłaconą na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego nr GM.III.7222 – 1/05 z 4 grudnia 2006 r. oraz za dopłatę w różnicy powierzchni spowodowaną zamianą nieruchomości z Państwem Henryką i Janem Buczyńskimi. W związku z tym, iż Gmina Miasto Chełmża na skutek zamiany otrzymała nieruchomość gruntową o większej powierzchni, konieczne było dokonanie ze strony gminy dopłaty na rzecz Państwa Buczyńskich za różnicę w powierzchni.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalowych zasobów komunalnych to przede wszystkim regulowanie płatności związanych z:

- zakupem materiałów pomocniczych,
- energią elektryczną na klatkach schodowych,
- wodą, odprowadzaniem ścieków,
- energią ciepłą,
- konserwacją domofonów,
- wywozem nieczystości płynnych,
- przeglądami instalacji elektrycznej, kominiarskimi, gazowymi, budowlanymi,
- sprzątnięciem wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- zaliczkami na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- wywozem nieczystości stałych,
- czyszczeniem kominów,
- ogłoszeniami prasowymi,
- usługami transportowymi – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,

- odśnieżaniem w okresie zimowym,
- prowizjami i opłatami bankowymi,
- deratyzacją,
- kosztami eksploatacyjnymi (odczyty wodomierzy),
- ochronę obiektu przy ul.Bydgoskiej,
- koszeniem terenów zielonych,
- różnymi opłatami i składkami,
- podatkiem od nieruchomości,
- pozwy sądowe w sprawach o należności,
- wydatki poza paragrafami (przebieganie obrotów, VAT, koszty wyłożone).

§4270 – Zakup usług remontowych – 3.931,47

Wykonano roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych oraz lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych szczegółowo rozpisane jest w załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania.

70095 – Pozostała działalność

§4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 25.000,00

Wydatek związany z wypłatą roszczenia odszkodowawczego związanego z wydaniem pozwolenia na budowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Żeromskiego 17 w Chełmży.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 153.450,00, - wykonanie – 23.525,95, co stanowi 15,33% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	2.995,11	3,15	33.424
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	2.995,11	3,15	33.424
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.800,00	400,00	5,13	1.550
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	400,00	5,13	1.550
71035		Cmentarze	33.500,00	13.109,52	39,13	13.029
	4260	Zakup energii	8.000,00	2.261,66	28,27	3.614
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	10.847,86	42,54	9.415
71095		Pozostała działalność	17.150,00	7.021,32	40,94	7.278
	4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	7.021,32	41,55	7.156
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-	-	122
Ogółem			153.450,00	23.525,95	15,33	55.281

Wydatki w dziale 710 zostały wykonane w 15,33% tj. na plan 153.450,00 zrealizowano 23.525,95.

71004 – Plany zagospodarowani przestrzennego**§4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 95.000,00, wykonanie 2.995,11, co stanowi 3,15% planu.

Środki wydatkowano na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach w/w środków, w I półroczu 2007r. zrealizowano:

- umieszczono dwa ogłoszenia w prasie lokalnej o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego za kwotę 307,44zł,
- zakupiono podkłady mapowe do 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 2.529,72zł,
- zakupiono podkład mapowy do celów projektowych w związku z zagospodarowaniem boisk szkolnych za kwotę 157,95zł.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 7.800,00, wykonanie 400,00, co stanowi 5,13% planu.

W pierwszym półroczu 2007 roku wystąpiono o:

- sporządzenie materiałów komunalizacyjnych nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Chełmińskiej 27, działka oznaczona numerem geodezyjnym 21 z obrębu 2 o powierzchni 435 m² oraz badania ksiąg wieczystych, w których przedmiotowa nieruchomość jest zapisana KW nr 13362 i Chełmża T.43, K.875 ,
- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych w celu komunalizacji mienia nieruchomości położonej przy ul. ks. St. W. Frelichowskiego,
- podział nieruchomości położonej przy ulicy Szewskiej pod działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym pod wybudowanie garaży murowanych działki oznaczone numerami 26/27 i 26/28 z obrębu 4,
- wznowienie znaków granicznych na ulicy Lipowej,
- badanie ksiąg wieczystych KW nr 1638 i KW nr 32270, w których zapisana jest nieruchomość położona przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 45 w związku z wnioskiem osoby prywatnej w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości,

71035 - Cmentarze

§4260 – Zakup energii

Plan 8.000,00, wykonanie 2.261,66, co stanowi 28,27% planu.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 25.500,00, wykonanie 10.847,86, co stanowi 42,54% planu.

Ogółem wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego za okres 6 miesięcy br. wyniosły 13.109,52.

W ramach tej pozycji sfinalizowano:

- zakup energii elektrycznej
- wywóz odpadów
- koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych tj. oczyszczania terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów z zamiętaniem drogi dojazdowej i wszelkich terenów utwardzanych w obrębie cmentarza.

71095 – Pozostała działalność

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 16.900,00, wykonanie 7.021,32, co stanowi 41,55% planu.

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenie w prasie o organizowanym przez Burmistrza Miasta przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Rekreacyjnej,
- opłatę sądową dotyczącą sprostowania udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej 25,
- opłatę sądową za stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Ks. P. Skargi 11 oraz za ustanowienie kuratora sądowego w przedmiotowej sprawie,
- opłatę za sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
- opłatę sądową za wniosek w sprawie wydania odpisu KW nr 36624 nieruchomości położonej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 20,
- opłatę sądową i opłatę notarialną za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskie Przedmieście dokonanej z Państwem Henryką i Janem Buczyńskimi (½ kosztów pokrywali Państwo Buczyńscy i ½ kosztów pokryła Gmina Miasto Chełmża),
- przerachowanie hipoteki wpisanej na nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkiem, położonych przy ul. Szewskiej 1 / gen. Wł. Sikorskiego 16 (KW nr 1693 i KW nr 1694) uiszczoną do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wraz z opłatą sądową za jej wykreślenie do Sądu Rejonowego;
- opłatę notarialną za sporządzenie pełnomocnictwa dla Burmistrza Kufla w sprawie wszelkich czynności związanych z obrotem mieniem komunalnym i obciążeniami nieruchomości,
- za zlecenie geodecie sporządzenia mapy stanu prawnego na obwodnicę Miasta Chełmży.

§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 250,00, wykonanie 0.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3.282.700,00, - wykonanie – 1.666.065,42, co stanowi 50,75% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75011	Urzędy wojewódzkie	113.000,00	60.700,00	53,72	60.100
75022	Rady gmin	144.200,00	67.778,80	47,00	64.408
75023	Urzędy gmin	2.623.100,00	1.328.580,80	50,65	1.178.133
75095	Pozostała działalność	402.400,00	209.005,82	51,94	178.391
Ogółem		3.282.700,00	1.666.065,42	50,75	1.481.032

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	43.695,00	50,81	41.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00	6.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	7.500,00	60,00	6.480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.080,00	45,00	1.050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	1.759,00	42,90	2.590
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	583,00	58,30	2.080
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	583,00	58,30	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	50,00	-
Ogółem			113.000,00	60.700,00	53,72	60.100

Otrzymane środki wydatkowano na realizację zadań zleconych tj.:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencję działalności gospodarczej,
- ewidencję Urzędu Stanu Cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- obronę cywilną, kancelarie tajną,
- zgromadzenia, zbiórki publiczne.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.000,00	64.546,22	47,46	60.476
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.973,67	98,68	2.898
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	29,28	3,66	1.034
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	512,09	73,16	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	435,76	29,05	1.034
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	281,78	9,39	-
Ogółem			144.200,00	67.778,80	47,00	64.408

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej stanowią:

- diety radnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady Miejskiej.

URZĄD MIASTA

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	936,00	15,60	392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.480.000,00	739.634,07	49,98	682.712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00	103.541,56	90,04	96.937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.000,00	127.210,91	42,26	103.287
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800,00	19.247,41	50,92	16.968
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	6.067,00	50,56	6.737
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.674,47	41,86	1.703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	97.120,89	80,93	85.874
	4260	Zakup energii	90.000,00	34.799,66	38,67	39.421
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	305,00	76,25	143
	4300	Zakup usług pozostałych	137.000,00	34519,78	23,01	74.497
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	1.944,68	38,89	3.431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	5.680,96	37,87	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	8.799,79	29,33	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	3.987,30	36,25	3.901
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	7.016,75	50,12	5.778
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	36.846,08	92,12	40.000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	5.665,00	37,77	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000,00	4.954,47	16,51	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	20.952,68	83,81	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	11.500,00	11,50	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.176,34	98,63	16.352
Ogółem			2.623.100,00	1.328.580,80	50,65	1.178.133

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 6.000,00, wykonanie 936,00, co stanowi 15,6% planu.

Za w/w kwotę zakupiono środki ochrony pracy - okulary korygujące wzrok.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń:

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 739.634,07

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 103.541,56

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 127.210,91

§4120 – Składki na Fundusz Pracy – 19.247,41

§4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.067,00

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.674,47

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

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 97.120,89

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

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

- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (telefony, czajniki, termosy, biurka, fax, szafy, wykładziny, panele),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, wycieraczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, filiżanki),
- „Fundusz Burmistrza”, który został wydatkowany między innymi na różnego rodzaju nagrody i puchary.

§4260 - Zakup energii – 34.799,66, w tym:

- zakup gazu – 23.011,50
- zakup energii elektrycznej – 10.970,11
- zakup wody i zrzut ścieków – 807,40

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§4300 - Zakup usług pozostałych – 31.519,78

Środki wydatkowano na:

- szkolenie pracowników,
- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, umowy, podatek, składki,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek 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,
- usługi stolarskie 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 gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów.

§4430 - Różne opłaty i składki – 7.016,75

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

§4440 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36.846,08

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.665,00

§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.954,77

§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.952,68

Uregulowano należność:

- licencja na oprogramowanie – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) –	488,00
- licencja na użytkowanie oprogramowania dla GKM -	1 037,00
- licencja LEX dla sam. teryt. -	6 719,76
- licencja – program SIGID -	4 392,00
- licencja – program do tłumacz i słownik jęz. ang. -	269,00
- licencja – program antywirusowy	1 708,00
- oprogramowanie - USC, ewidencja ludności -	4 572,36
- licencje – oprogramowanie biurowe i system operacyjny – FK -	1 766,56

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.500,00

Środki wydatkowane na projekt budowy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.176,34

Środki wydatkowane na zakup:

- narzędzi instalatorskich, komputer z monitorem i UPS (OC, MOPS, 3-FK Biuro RM, 2-GKM, USC), Notebook (z-ca Burmistrza, Sekretarz), drukarkę laserową (SOR, FK), drukarkę igłową (USC), monitor LCD (dowody osobiste, FK-kasa), akcesoria komputerowe, Pakiet MS Office (OC, 4-GKM, 4-FK, 2-SOR) -	46 567,40
- wymiana stolarki okiennej (pok. 17 i pok. 9)	12 608,94

75095 - Pozostała działalność – 209.005,82**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75095		Pozostała działalność	402.400,00	209.005,82	51,94	178.391
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.554,50	51,82	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000,00	86.261,63	44,24	80.929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	13.760,67	91,74	11.790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	12.286,06	35,10	13.991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	2.582,01	54,94	2.384
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	20.489,31	75,89	10.991
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	3,33	40
	4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	62.711,64	58,07	49.551
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	240,00	12,00	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00	9.100,00	100,00	8.377
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-	8.377
Ogółem			402.400,00	209.005,82	51,94	178.391

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.554,50

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.261,63

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.760,67

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.286,06

§4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.582,01

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00

§4280 – Zakup usług zdrowotnych – 20,00

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.100,00

Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zaplanowane środki w wysokości 140.000,00 na „Rozwój i promocje miasta” w kwocie 83.440,95 co stanowi 59,60% planu rocznego.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.489,31

Plan 27.000,00, wydatkowano 20.489,31, co stanowi 75,89% zaplanowanej kwoty.

Za w/w kwotę zakupiono nagrody na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe.

Środki przeznaczone na:

- Nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2006 roku”,
- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 85 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowanych przez Szkołę Muzyczną,
- Zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- Turniej badmintonu i unihokeja organizowany przez OSiT,
- V Rajd Rowerowy,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- Organizacja V Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 62.711,64

Plan 108.000,00 wydatkowano 62.711,64, co stanowi 58,07% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wyk. zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MMS STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
- Wynajem miejsca na „witaczu”,
- Organizacja imprez miejskich,
- Ogłoszenia w TV Marton,
- Wykonanie herbów miasta – witraże,
- Udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- Opłata za przynależność do Związku Miast Polskich.

§4430 – Różne opłaty i składki – 0,00

Plan 2.000,00 wykonanie 240,00 co stanowi 12 % zaplanowanej kwoty.

Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie V Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 0,00

Dział 751

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

Plan – 6.724,00, - wykonanie – 4.842,00, co stanowi 72,01% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.428,00	1.216,00	50,08	1.216,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.296,00	3.626,00	84,40	-
Ogółem		6.724,00	4.842,00	72,01	1.216,00

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.216,00

Środki w wysokości 1.216,00 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.626,00

Środki w kwocie 3.626,00 przeznaczono na pokrycie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmża zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 307.900,00, - wykonanie – 150.299,86, co stanowi 48,81% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75416		Straż Miejska	230.900,00	116.857,61	50,61	107.089,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.828,30	91,04	6.324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	68.341,61	47,79	64.093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	10.274,64	89,34	7.159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	13.202,60	50,78	11.315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.881,70	53,76	1.610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	5.542,25	48,19	5.121,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	966,05	32,20	2.265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	663,49	9,15	5.070,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	485,56	64,74	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	380,91	19,05	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	538,25	26,91	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,10	84,02	198,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	402,80	20,14	739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00	2.895,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	88,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	229,35	7,65	-
Ogółem			230.900,00	116.857,61	50,61	107.089,00

Kwota 116.857,61 są to wydatki związane z utrzymaniem 5 strażników Straży Miejskiej w Chełmży, w tym:

- 1) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- 3) zakup paliwa, oleju i innych materiałów niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego Citroen Berlingo,
- 4) regulowanie opłat za łączność przenośną, zezwolenie nadawcze, ubezpieczenie samochodu służbowego, dodatkowo ubezpieczenie funkcjonariuszy straży miejskiej,
- 5) wydatki związane z utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń.

75495 - Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75495		Pozostała działalność	77.000,00	33.442,25	43,43	5.841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.945,99	9,82	3.011
	4260	Zakup energii	3.500,00	419,83	12,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-	390
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.500,00	30.076,43	89,78	2.440
Ogółem			77.000,00	33.442,25	43,43	5.841

Środki wydatkowano na zakup energii i niezbędnego wyposażenia funkcjonującego „monitoringu wizyjnego” miasta.

Monitoringiem wizyjnym został objęty teren Bulwaru 1000-lecia.

Do realizacji zadania przystąpiono 19 kwietnia br., roboty zakończono 22 maja br. Zadanie wykonano w 100%, a wykonawcą robót była Firma Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krzywickiego 34.

Zamontowano kamerę nr 6 na słupie ustawionym przy garażach zlokalizowanych na terenie Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz”, położonego w Chełmży przy ul. Bulwar 1000-lecia. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Bulwar 1000-lecia, od plaży „Ustronie” do placu zabaw tzw. „DANONKI” oraz ul. Wodna

Ponadto Przeniesiono kamerę nr 3 zainstalowaną na budynku przy ul. Sikorskiego 23 na budynek przy ul. Sikorskiego 21. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Paderewskiego.

Dział 756

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

Plan – 116.000,00,- wykonanie – 51.226,98, co stanowi 44,16% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	116.000,00	51.226,98	44,16	47.023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	273,20	9,11	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	50.346,41	45,77	47.023,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	607,37	20,25	47.023,00
Ogółem			116.000,00	51.226,98	44,16	47.023,00

Środki wydatkowana na zakup materiałów biurowych niezbędnych materiałów biurowych do przeprowadzenia postępowania windykacyjnego.

Przekazano również prowizje z tytułu pobranej opłaty targowej i parkingowej.

Dział 757**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 310.000,00 - wykonanie – 133.658,89, co stanowi 43,12% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	133.658,89	43,12	97.954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.500,00	45,00	4.861,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	300.000,00	129.158,89	43,05	93.093,00
Ogółem			310.000,00	133.658,89	43,12	97.954,00

Wydatki na obsługę długu publicznego, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 36,45% i wynika to ze zwiększonego zadłużenia gminy – kredytów zaciągniętych z 2006 roku.

Kwota 129.158,89 są to odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a kwota 4.500,00 uregulowana prowizja od podpisanej umowy dla kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 900.000,00.

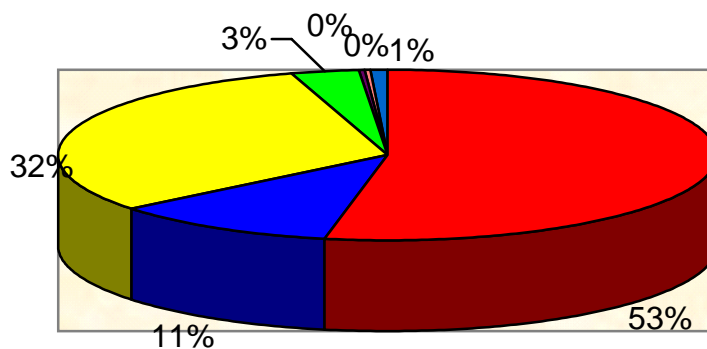
Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.294.270,00, - wykonanie – 4.855.270,03, co stanowi 52,24 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
80101	Szkoły podstawowe	4.912.270,00	2.579.543,66	52,51	2.398.144
80104	Przedszkola	1.090.000,00	532.713,49	48,87	555.450
80110	Gimnazja	2.836.400,00	1.517.969,06	53,52	1.417.068
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	330.000,00	157.028,05	47,58	156.723
80132	Szkoły artystyczne	32.600,00	16.302,00	50,01	15.864
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000,00	14.885,72	78,35	17.281
80195	Pozostała działalność	74.000,00	36.828,05	49,77	6.186
Ogółem		9.294.270,00	4.855.270,03	52,24	4.566.716

Struktura wydatków w dziale "801" wg rozdziałów przedstawia się następująco:



■ Szkoły podstawowe
■ Przedszkola
■ Gimnazja
■ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
■ Szkoły artystyczne
■ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
■ Pozostała działalność

**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 zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 7.200,00, wykonanie wyniosło 2.905,00 co stanowi 40,00% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	2.910,00	2.905,00	100	2.733
SP-3	2.520,00	-	-	600
SP-5	1.770,00	-	-	-
	7.200,00	2.905,00	40	3.333

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	1.175.857,00	562.406,63	48	539.854
SP-3	1.002.857,00	479.330,20	48	492.320
SP-5	718.856,00	333.924,94	46	322.887
	2.897.570,00	1.375.661,77	47	1.355.062

w szkołach z kwoty 1.375.661,77 wydatkowano na:

		30.06.2007.	30.06.2006.	30.06.2005.	30.06.2004.
płace nauczycieli	-	1.005.319,03	1.026.104	1.001.549	960.642
płace prac. adm. i obsługi	-	207.623,00	183.784	215.482	224.343
ekwiwalent za urlop n-la	-	318,81	-	5.736	574
godziny ponadwymiarowe	-	144.744,08	120.919	135.775	149.438
nagrody jubileuszowe	-	8.092,76	13.156	-	3.642
odprawy emerytalne	-	9.564,09	8.680	-	7.289

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 217.500,00, a wykonanie 217.153,75, co stanowi 99,80% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	86.500,00	86.332,57	99,8	87.183
SP-3	76.500,00	76.419,88	99,9	77.795
SP-5	54.500,00	54.401,30	99,9	54.335
	217.500,00	217.153,75	99,8	219.314

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń

od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 503.100,00, wykonanie 267.170,10, co stanowi 53%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	200.234,00	104.729,38	52	109.151
SP-3	172.433,00	95.531,47	55	100.570
SP-5	130.433,00	66.909,25	51	67.154
	503.100,00	267.170,10	53	276.875

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

Plan 73.400,00, wykonanie wyniosło 38.235,97 co stanowi 52% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	29.734,00	15.240,19	50	14.936
SP-3	25.533,00	13.476,15	53	13.590
SP-5	18.133,00	9.519,63	53	9.246
	73.400,00	38.235,97	52	37.772

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dotyczą opłacania nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”.

Ogółem zaplanowano kwotę 13.220,00 wydatkowano 5.318,74 co stanowi 40% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	5.394,00	1.493,80	28	458
SP-3	5.726,00	1.725,47	30	-
SP-5	2.100,00	2.099,47	100	2.056
	13.220,00	5.318,74	40	2.514

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów w tym paliwa.

Zaplanowano 86.500,00 z tego wydano 54.117,28 co stanowi 63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	30.000,00	14.817,52	54	13.887
SP-3	29.500,00	20.903,17	73	10.454
SP-5	27.000,00	18.396,59	68	8.450
	86.500,00	54.117,28	63	35.791

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – materiałów do remontu, artykułów elektrycznych, tonerów do kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, znaczków na potrzeby sekretariatów, środków czystości, farb z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, czasopism metodycznych;

SP-3 – zakup wykładowej do biblioteki i Sali komputerowej, środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatów, świadectw, dzienników druków, tonerów do kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, czasopism, odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego;

SP-5 – opraw lampowych do sal lekcyjnych, krzeseł stolików, wykładowej, artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienników, świadectwa, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych

Z zaplanowanej kwoty 25.500,00, wydatkowano 14.195,89 co stanowi 56% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	6.000,00	1.659,83	28	549
SP-3	9.500,00	6.294,36	66	96
SP-5	10.000,00	6.241,70	62	1.884
	25.500,00	14.195,89	56	2.529

Z wyżej wymienionych kwot zakupiono:

w **SP – 2** – zestaw filmowy DVD, telewizor, dyktafon i radiomagnetofon;

w **SP – 3** – książki do biblioteki, projektor multimedialny, zestaw komputerowy, materac do gimnastyki oraz radiomagnetofon;

w **SP – 5** – książki do biblioteki, kamerę, mikrofon i statyw do mikrofonu, mapy, zestaw komputerowy,

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

Zaplanowano 316.222,00, z tego wydano 193.391,37 czyli 61% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co
SP-2	84.448,00	45.476,11	54	14.056,42	1.019,12	9.672,98	20.727,59
SP-3	111.774,00	79.279,37	71	9.532,90	1.056,85	3.341,73	65.347,89
SP-5	120.000,00	68.635,89	57	9.528,20	629,61	4.996,63	53.781,45
	316.222,00	193.391,37	61	33.117,52	2.705,58	18.011,34	139.856,93

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 66.500,00, wydatkowano 13.637,77, co stanowi 21% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	32.000,00	1.946,48	6	1.998
SP-3	23.500,00	8.934,69	38	2.098
SP-5	11.000,00	2.756,60	25	1.279
	66.500,00	13.637,77	21	5.375

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 : konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera, wymianę lamp;

SP-3 : przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego i przybudówki, naprawę instalacji telefonicznej, konserwację i naprawę ksera;

SP-5 : konserwację gaśnic, naprawę instalacji elektrycznej, demontaż oświetlenia, demontaż rur wodno-kanalizacyjnych i montaż grzejnika w pomieszczeniu po zakładzie szewskim.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 475,00, co stanowi 12% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	1.500,00	325,00	22	845
SP-3	1.000,00	125,00	13	215
SP-5	1.500,00	25,00	2	50
	4.000,00	475,00	12	1.110

Z kwoty **475,00** opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 341.006,00, wydatkowano 214.990,58, co stanowi 63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	61.506,00	38.431,64	62	6.823
SP-3	224.500,00	136.620,62	61	95.818
SP-5	55.000,00	39.938,32	73	5.303
	341.006,00	214.990,58	63	107.944

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, korzystanie uczniów z basenu;

SP-3 – opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie uczniów z basenu;

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

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Plan 9.000,00, wydatkowanie 2.322,42, co stanowi 26% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	3.000,00	892,92	30	1.618
SP-3	3.000,00	295,00	10	610
SP-5	3.000,00	1.134,50	38	1.618
	9.000,00	2.322,42	26	3.846

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 15.500,00 wykonanie 3.920,38, co stanowi 25% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	6.000,00	1.356,91	23	2.755,85
SP-3	4.500,00	1.249,19	28	1.463,39
SP-5	5.000,00	1.314,28	26	1.811,19
	15.500,00	3.920,38	25	6.030,43

§ 4410 – Delegacje dla nauczycieli kierowanych przez dyrektorów szkół w celu podnoszenia kwalifikacji

Plan 2.500,00, wydatkowanie 257,36, co stanowi 10% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	1.000,00	114,21	11	151
SP-3	1.000,00	39,40	4	37
SP-5	500,00	103,78	21	52
	2.500,00	257,39	10	240

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 6.000,00, wydatkowano 1.542,50, co stanowi 26% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	2.000,00	464,00	23	557
SP-3	2.000,00	512,00	26	615
SP-5	2.000,00	566,50	28	624
	6.000,00	1.542,50	26	1.796

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego i abonamenty programów.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 220.000,00 a wydatkowanie wyniosło 167.738,37, co stanowi 76% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	84.930,00	64.511,16	76	61.712
SP-3	86.960,00	67.443,48	77	67.458
SP-5	48.110,00	35.783,73	74	34.894
	220.000,00	167.738,37	76	164.064

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

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano kwotę 3.000,00 a wydatkowanie wyniosło 1.122,00, co stanowi 37% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	1.000,00	449,00	45	-
SP-3	1.000,00	423,00	42	-
SP-5	1.000,00	250,00	25	-
	3.000,00	1.122,00	37	-

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano kwotę 10.500,00 a wydatkowanie wyniosło 1.730,26, co stanowi 16% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	4.000,00	1.497,06	37	-
SP-3	2.500,00	161,30	6	-
SP-5	4.000,00	71,90	2	-
	10.500,00	1.730,26	16	-

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano kwotę 9.000,00 a wydatkowanie wyniosło 3.605,12, co stanowi 40% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
SP-2	3.000,00	1.034,04	34	-
SP-3	3.000,00	1.050,00	35	-
SP-5	3.000,00	1.521,08	51	-
	9.000,00	3.605,12	40	-

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej nr 2

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.910,00	2.905,00	99,83	2.733
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.857,00	562.406,63	47,83	539.854
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.500	86.332,57	99,81	87.183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.234,00	104.729,38	52,30	109.150
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.734,00	15.240,19	51,26	14.936
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.394,00	1.493,80	27,69	458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.817,52	49,39	13.887
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.659,83	27,66	549
4260	Zakup energii	84.448,00	45.476,11	53,85	43.934
4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	1.946,48	6,08	1.998
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	325,00	21,67	845
4300	Zakup usług pozostałych	61.506,00	38.431,64	62,48	6.823
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00	892,92	29,76	1.618
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	1.356,91	22,62	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	114,21	11,42	151
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	464,00	23,20	557
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.930,00	64.511,16	75,96	61.712
4480	Podatek od nieruchomości	52,00	52,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	449,00	44,90	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.497,06	37,43	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.034,04	34,47	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	0,00	-
Ogółem		1.906.065,00	946.135,45	49,64	886.388

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej Nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.520,00	0,00	0,00	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.857,00	479.330,20	47,80	492.320
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.500,00	76.419,88	99,90	77.795

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
4110	Składki na ubezpieczenia roczne	172.433,00	95.531,47	55,40	100.570
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.533,00	13.476,15	52,78	13.590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.726,00	1.725,47	30,13	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	20.903,17	70,86	10.454
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	6.294,36	66,26	97
4260	Zakup energii	111.774,00	79.279,37	70,93	67.329
4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	8.934,69	38,02	2.098
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	125,00	12,50	215
4300	Zakup usług pozostałych	224.500,00	136.620,62	60,86	95.817
4350	Opłata za usługi internetowe	3.000,00	295,00	9,83	611
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.249,19	27,76	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	39,40	3,94	37
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	512,00	25,60	615
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.960,00	67.443,48	77,56	67.457
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	423,00	42,30	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	161,30	6,45	67.457
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.050,00	35,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
Ogółem		1.789.303,00	989.813,75	55,32	929.605

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej Nr 5

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.770,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.856,00	333.924,94	46,45	322.887
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500,00	54.401,30	99,82	54.335
4110	Składki na ubezpieczenia roczne	130.433,00	66.909,25	51,30	67.154
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.133,00	9.519,63	52,50	9.246
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	2.099,47	99,99	2.056
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.396,59	68,14	8.450
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.241,70	62,42	1.884
4260	Zakup energii	120.000,00	68.635,89	57,20	72.319
4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	2.756,60	25,06	1.279
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	25,00	1,67	50
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	39.938,32	72,62	5.303

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
4350	Opłata za usługi internetowe	3.000,00	1.134,50	37,82	1.618
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.314,28	26,29	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,78	20,76	52
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	566,50	28,33	623
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.110,00	35.783,73	74,38	34.894
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	25,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	71,90	1,80	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.521,08	50,70	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
Ogółem		1.216.902,00	643.594,46	52,89	582.150

80104 - Przedszkola

Dochody

§ 0830 – Wpływy z usług. Zaplanowano 301.620,00 a wykonanie wyniosło 131.734,33 tj. 43,68% wykonania planu.

W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 142.500,00 a wykonanie wyniosło 51.035,18 tj. 35,82%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	84.400,00	30.028,00	35,58	24.266
Przedszkole Nr 2	58.100,00	21.007,18	36,16	19.138

Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - zaplanowano 159.120,00, a wykonanie wyniosło 80.699,15, co stanowi 50,72% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	96.670,00	47.719,90	49,37	40.115
Przedszkole Nr 2	62.450,00	32.979,25	52,81	32.319

Do przedszkoli w okresie I – VI 2007 uczęszczało 166 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wyniosła 3,80 zł. natomiast odpłatność z tyt. Kosztów utrzymania 96,40 zł. miesięcznie. Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio 22 osoby.

§ 2510 - Dotacja – zaplanowano 1.090.000,00 a wykonanie wyniosło 532.713,49, tj. 48,88% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.	% wzr.
Przedszkole Nr 1	740.000,00	338.477,04	45,74	374.200	
Przedszkole Nr 2	350.000,00	194.236,45	55,50	181.250	

§ 0920 – Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz prowizji za okres I – VI 2007 w P – 1 i w P – 2 wyniosły 684,88 zł..

Analiza środków obrotowych za okres od I-VI/2007 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1

Stan środków pieniężnych	18.723,52	
Stan magazynu	102,79	
Należności dot. opłat za przedszkole	2.884,92	
Pozostałe należności	64,82	
Zobowiązania:		
- nadpłata za przedszkole	163,07	
- zobowiązania z tytułu usług	2.010,92	
- zobowiązanie wobec ZUS	19.582,03	
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	2.181,00	

Przedszkole nr 2

Stan środków pieniężnych	24.636,08	
Stan magazynu	281,60	
Należności dot. opłat za przedszkole	1.316,24	-
Pozostałe należności	45,78	
Zobowiązania:		
- nadpłata za przedszkole	38,09	
- zobowiązania z tytułu usług	3.460,10	
- zobowiązanie wobec ZUS	9.080,67	
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	1.240,00	

Koszty

Plan budżetowy wydatków na rok 2007 wynosi 1.391.620,00 zł, a wykonanie 635.443,96 zł, co stanowi 45,67% wykonania planu.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan 1.600,00, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	1.150	-	-	-
Przedszkole Nr 2	450	-	-	-

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

Plan wynosi 804.020,00 a wykonanie 393.547,55, co stanowi 48,95% wykonania planu.

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

N-le ogółem	Stażysta	Kontartkowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac.obsługi	luczniów	
25	2	2	19	2	16	289	
P-le 1	16	2	-	14	-	10	221
P-le 2	9	-	2	5	2	6	68

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	546.020,00	256.278,46	46,94	244.028
Przedszkole Nr 2	258.000,00	137.269,09	53,21	118.701

W tym:

	30.06.2007.	
	P-le 1	P-le 2
-płace nauczycieli	188.153,06	85.561,83
-płace prac. adm. i obsługi	67.311,16	42.712,23
-godziny ponadwymiarowe	814,24	1.097,53
-odprawa emerytalna	-	7.897,50

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 64.000,00, wykonanie 0,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	43.000,00	-	-	-
Przedszkole Nr 2	21.000,00	-	-	-

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

Plan 139.000,00 a wydatkowano 65.462,47 tj. 47,10% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	98.000,00	43.596,21	44,49	42.157
Przedszkole Nr 2	41.000,00	21.866,26	53,34	20.457

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

Zaplanowano 20.000,00 a wykonanie wyniosło 9.313,76, co stanowi 46,57% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	14.000,00	6.202,71	44,31	5.911
Przedszkole Nr 2	6.000,00	3.111,05	51,85	2.869

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 500,00, a wykonanie wyniosło 100,00, co stanowi 20,00% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	-	-	-	3.302
Przedszkole Nr 2	500,00	100,00	20,00	11.208

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 37.800,00 a wykonanie wyniosło 15.857,27 tj. 41,95% wykonania planu.

Środki wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i opału.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	15.800,00	6.601,14	41,78	3.302
Przedszkole Nr 2	22.000,00	9.256,13	42,08	11.208

Z tego Przedszkole Nr 1 wydatkowało kwotę na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo-budowlanych, środków czystości, materiałów pomocniczych dla dyrektora przedszkola, zakup drzwi technicznych wraz z ościeżnicą, uzupełnienie apteczki przedszkolnej, wyposażenie stołówki (miski, łyżeczki, dzbanki, kubki i cerata).

Przedszkole Nr 2 wydatkowało kwotę na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych, materiałów pomocniczych dla dyrektora przedszkola, zakup fartucha i obuwia dla kucharki, ręczników, ścierek, zakup nagród książkowych dla dzieci oraz zakup artykułów do prac plastycznych dla dzieci.

§ 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 142.500,00 a wykorzystano 50.203,45, co stanowi 35,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	84.400,00	29.427,28	34,87	24.336
Przedszkole Nr 2	58.100,00	20.776,17	35,76	18.816

Z wyżywienia korzystało 166 dzieci i średnio 22 osoby personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 289 dzieci.

Przedszkole Nr 1 – 221 osób

Przedszkole Nr 2 – 68 osób

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 7.000,00, wydatkowano 4.764,67, co stanowi 68,07% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	4.000,00	2.631,90	65,80	265
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.132,77	71,10	442

Za kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, gry edukacyjne, zestaw komputerowy (Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2).

§ 4260 - Zakup energii

Zużycie energii, wody i gazu.

Zaplanowano kwotę 52.000,00 a wykorzystano 27.379,42, co stanowi 52,66% wykonania planu.

	plan	wykonanie	% wyk.	gaz	energia	woda
Przedszkole nr 1	40.000,00	22.093,47	55,24	14.258,36	6.951,35	883,76
Wykonanie 30.06.06r.	30.000,00	23.496,00	78,30	16.233,73	6.345,45	917,12
Przedszkole nr 2	12.000,00	5.285,95	44,05	624,91	3.178,83	1.482,21
Wykonanie 30.06.06r.	10.000,00	4.822,00	48,20	647,01	3.249,67	925,39

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 24.000,00, wydatkowano 1.437,60, co stanowi 5,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	8.000,00	899,00	11,24	2.284
Przedszkole Nr 2	16.000,00	538,60	3,37	874

Z podanych kwot opłacono:

Przedszkole Nr 1- konserwację i ładowanie gaśnic, naprawa i konserwacja ksero, przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd budowlany.

Przedszkole Nr 2- konserwację i ładowanie gaśnic, konserwacja koparki i wymiana tonera, na prawa dmuchawy do pieca oraz naprawa odkurzacza.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.500,00 wykonanie 105,00, co stanowi 7,00% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	-	-	25
Przedszkole Nr 2	500,00	105,00	7,00	-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 15.000,00, wykonanie 9.082,43, co stanowi 60,55% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	10.000,00	6.440,11	64,41	6.833
Przedszkole Nr 2	5.000,00	2.642,32	52,85	4.733

Z wyżej wymienionych kwot opłacono:

Przedszkole Nr 1: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, ochrona – monitoring, transport zestawu komputerowego i koszty przesyłki.

Przedszkole Nr 2: usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona - monitoring, koszty przesyłki, dojazdu, koszty umieszczania ogłoszenia dotyczącego konkursu na dyrektora przedszkola oraz opłata RTV.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 700,00 a wydatkowano 34,48, co stanowi 4,93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	700,00	34,48	4,93	2.284
Przedszkole Nr 2	-	-	-	874

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano na kwotę 4.000,00, a wykonanie wyniosło 1.533,99 tj. 38,35% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	761,99	38,10	2.284
Przedszkole Nr 2	2.000,00	772,00	38,60	874

Wykaz kosztów z tytułu usług telekomunikacyjnych od I-VI za rok 2006:

Przedszkole Nr 1 – 791,03/06

Przedszkole Nr 2 – 808,86/06

W przedszkolu nr 1 i nr 2 znajduje się po jednym aparacie telefonicznym stacjonarnym. Telefonów komórkowych nie ma.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1.000,00, a wydatkowano 136,51, co stanowi 13,66% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	500,00	37,60	7,52	-
Przedszkole Nr 2	500,00	98,91	19,79	-

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.000,00, a wydatkowano 431,00, co stanowi 43,10% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	500,00	244,50	48,90	365
Przedszkole Nr 2	500,00	186,50	37,30	244

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 67.000,00, a wykonanie wyniosło 52.613,49 tj.78,53% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	47.500,00	36.877,04	77,64	34.405
Przedszkole Nr 2	19.500,00	15.736,45	80,70	14.138

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 4.000,00, a wykonanie wyniosło 2.537,00 tj.63,43% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.470,00	73,50	-
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.067,00	53,35	-

Przedszkole Nr 1

Odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat: „Dziecko z ADD i ADHD”, szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, szkolenie kadry kierowniczej w zakresie przepisów BHP, szkolenie Bezpieczne Dziecko – z zakresu udzielania pierwszej pomocy najmłodszym.

Przedszkole Nr 2

Odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie przepisów BHP, warsztaty szkoleniowe „Uczyć ruchem – czyli zabawy plastyczno-muzyczno-ruchowe”, szkolenie dla nauczycieli ma temat: „Dziecko z ADD i ADHD”, szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, szkolenie – warsztaty „Serie zabaw aktywnych i łańcuch zabaw w edukacji elementarnej”, szkolenie z zakresu Funduszy Strukturalnych dla przedszkoli, szkolenie dla pracowników obsługi z zakresu obsługi kotłów wodnych.

§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano kwotę 4.000,00, a wykonanie wyniosło 466,86 tj. 11,68% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	140,30	7,02	-
Przedszkole Nr 2	2.000,00	326,56	16,33	-

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano kwotę 1.000,00, a wykonanie wyniosło 437,01 tj. 43,71% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2006r.
Przedszkole Nr 1	500,00	437,01	87,41	-
Przedszkole Nr 2	500,00	-	-	-

Za powyższą kwotę do Przedszkola Nr 1 zakupiono drukarkę, płyty Cd, dyskietki oraz Super Modem Neostrada.

80110 – Gimnazja

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

Zaplanowano 4.700,00, wydatkowano 1.000,00 co stanowi 21% planu.

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.780.000,00, wydatkowano 856.866,90, co stanowi 48% planu.

Z tego wydatkowano na:

		30.06.2007	30.06.2006	30.06.2005
płace nauczycieli	-	626.637,22	609.205	55.717
płace obsługi	-	101.950,07	77.544	82.964
nagrody jubileuszowe	-	7.437,46	2.725	3.755
godziny ponadwymiarowe	-	116.699,46	134.885	124.092
ekwiw. za urlop	-	2.635,32	-	2.227

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 134.500,00, wydatkowano 134.376,85 co stanowi 99,9% planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22.% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 321.000,00, wydatkowano 169.859,51, co stanowi 53% planu.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy .

Zaplanowano 46.000,00, wydatkowano 24.127,78, co stanowi 52% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 0,00 co stanowi 0% planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 30.000,00, wydatkowano 15.285,21, co stanowi 51% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na: zakup artykułów biurowych, BHP dla pracowników i środków czystości, krzesel, farb do malowania klas i korytarzy, stołówki, artykułów elektrycznych do instalacji elektrycznej, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 8.000,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% planu.

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

Zaplanowano 102.000, wydatkowano 64.029,08, co stanowi 63% planu.

	30.06.2007.	30.06.2006.	30.06.2005.	30.06.2004.
energia	11.621,11	11.872	12.293	10.298
gaz	1.000,69	1.209	741	908
woda	5.305,67	3.046	12.443	3.272
energia co	46.101,61	-	-	-

	64.029,08	16.127	25.477	14.478

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 27.000,00, wydatkowano 2.464,23, co stanowi 9% planu.

Z w/w sumy wydatkowano na konserwację gaśnic oraz naprawę i konserwacje ksera.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 708,00, co stanowi 47% planu.

Z kwoty 708,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 238.000,00, wydatkowano 150.900,62, co stanowi 63% planu.

W/w kwotę przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, wynajem hali sportowej korzystanie uczniów z basenu.

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 671,66, co stanowi 22% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 5.000,00, wydatkowano 1.754,67, co stanowi 35% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500,00 wydatkowano 15,10, co stanowi 3% planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 855,24, co stanowi 28% planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 119.200,00, wydatkowano 93.282,09, co stanowi 78% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 950,00, co stanowi 47% planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 822,15 co stanowi 20% planu.

§ 4750 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 0,00 co stanowi 0% planu.

Wykonanie planu budżetowego Gimnazjum Nr 1

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	1.000,00	21,28	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.780.000,00	856.866,90	48,14	824.359
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.500,00	134.376,82	99,91	128.013
4110	Składki na ubezpieczenia roczne	321.000,00	169.859,51	52,92	167.381
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	24.127,78	52,45	23.155
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.285,21	50,95	13.608
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	-	-	158
4260	Zakup energii	102.000,00	64.029,08	62,77	68.257
4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	2.464,23	9,13	1.851
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	708,00	47,20	670
4300	Zakup usług pozostałych	238.000,00	150.900,62	63,40	97.065
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00	671,66	22,39	1.612
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	5.000,00	1.754,67	35,09	-

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
	stacjonarnej				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,10	3,02	-
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	855,24	28,51	1.402
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.200,00	93.282,09	78,26	89.537
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	950,00	47,50	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	822,15	20,55	89.537
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	-	-	-
Ogółem		2.836.400,00	1.517.969,06	53,52	1.417.068

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Środki wydatkowano na osobowy fundusz płac dla pracowników ZEAO.

Zaplanowano 215.000,00, wydatkowano 95.139,05, co stanowi 44% planu.

Z tego wydatkowano na:

-płace obsługi zespołu - 95.139,05

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 15.500,00, wydatkowano 15.341,43, co stanowi 99% planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 37.000,00, wydatkowano 19.479,33, co stanowi 53% planu.

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

Zaplanowano 5.000,00, wydatkowano 2.642,57, co stanowi 53% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 100,00, wydatkowano 89,00, co stanowi 89% planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 15.400,00, wydatkowano 11.097,36, co stanowi 72% planu.

Z zaplanowanej kwoty zakupiono 8 krzeseł zgodnie z wymogami BHP, artykuły biurowe, druki, tonery do kserokopiarki i drukarek, prenumeratę fachowych czasopism oraz środków czystości.

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

Zaplanowano 7.000,00, wydatkowano 1.453,82, co stanowi 21% planu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 225,40, co stanowi 7% planu.

Kwotę 225,40 przeznaczono na konserwacje i naprawę maszyn liczących, drukarek i ksera.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 8.000,00, wydatkowano. 1.782,60, co stanowi 22% planu.

W/w sumę przeznaczono na wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonentowi i pocztowe.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 750,00, wydatkowano. 485,56, co stanowi 65% planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowano 7.250,00, wydatkowano. 3.553,83, co stanowi 49% planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 583,16, co stanowi 58%.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego i abonamenty programów.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 5.000,00, wydatkowano 3.721,28, co stanowi 74%.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 930,00, co stanowi 46%.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 443,66, co stanowi 11%.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 60,00, co stanowi 2%.

80132 - Szkoły artystyczne

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty 32.600,00 wydatkowano 16.302,00, co stanowi 50% planu.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

Zaplanowano 19.000,00, wydatkowano 14.885,72, co stanowi 78% planu.

Z w/w kwoty wydatkowano na oplacenie szkoleni pracownikow, czesnego – zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszacych kwalifikacje.

80195 – Pozostala dzialalnosc

§ 4210 – Zakup materialow i wyposazenia

Zaplanowano 5.500,00, wydatkowano 883,98, co stanowi 16% planu.

Z tej kwoty wydano na zakup nagrord w postaci ksiazek, pucharow, koszulek, slodyczy dla uczestnikow konkursow szkolnych i zawodow sportowych oraz sprzetu sportowego dla szkol.

Sprzet sportowy zostal zaewidencjonowany w ksiegach inwentarzowych poszczegolnych placowek.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

Zaplanowano 14.000,00, wydatkowano 13.808,17, co stanowi 99% planu.

Zakupiono pilki dla sportu miedzyszkolnego.

§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

Zaplanowano 54.500,00, wydatkowano 22.135,90, co stanowi 41% planu.

W/w kwota zostala przeznaczona na zakup uslug – transport uczniow na zawody sportowe.

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 196.500,00, - wykonanie – 77.418,08, co stanowi 39,40% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
85111	Szpitala ogólne	-	-	-	10.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14.280,00	2.400,00	16,81	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.720,00	67.388,48	40,66	68.540,00
85195	Pozostała działalność	16.500,00	7.629,60	46,24	1.500,00
Ogółem		196.500,00	77.418,08	39,40	80.040,00

ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	216,00	36,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.184,00	40,44	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6.980,00	-	-	-
Ogółem		14.280,00	2.400,00	16,81	-

Środki zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac w związku z zatrudnieniem terapeuty do spraw uzależnień od narkotyków.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	6.000,00	30,00	12.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	10.312,89	46,88	9.730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00	1.488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.829,39	67,37	3.040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	430,87	86,17	389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	16.417,17	47,72	14.839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	9.323,98	38,85	6.583,00
4260	Zakup energii	6.000,00	5.118,34	85,31	2.604,00
4300	Zakup usług pozostałych	33.920,00	11.012,69	32,47	17.287,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	710,04	47,34	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.080,23	69,34	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1.700	160,00	9,41	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	492,88	4,93	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	-	-	-
Ogółem		165.720,00	67.388,48	40,66	68.540,00

Środki wydatkowane zostały między innymi na:

1. Wynagrodzenia członków MKRPA
2. Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS
3. Dotacje dla następujących klubów sportowych:
 - Klub Sportowy „Legia”
 - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927
 - KST „Włókniarz”
 - Klub Sportowy „Pogoń”
4. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych, opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości
5. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w:
 - SP 2
 - SP 3
 - SP 5
 - Gimnazjum Nr 1
 - Zespół Szkół Specjalnych
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
6. Imprezy organizowane przez:
 - PiMBP
 - Stowarzyszenie „Wsparcie”
7. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:
 - Piknik Rodzinny
 - Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu
8. Izba Wytrzeźwień – współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych
9. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)
10. Obsługa telefonu zaufania
11. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą: TVK „Marton”, prasa lokalna, prenumerata „Świat problemów”, zakup kaset i literatury fachowej, zakup plakatów

85195 – Pozostała działalność

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

Dotacja z budżetu dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 10.380.643,00, - wykonanie – 4.634.804,68, co stanowi 44,65% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
85202	Domy pomocy społecznej	25.000,00	23.280,68	93,12	15.831,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.628.000,00	2.526.989,59	44,90	2.254.733,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.000,00	17.180,68	39,05	19.250,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.295.200,00	445.401,72	34,39	676.635,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.960.000,00	1.031.959,19	52,65	1.213.672,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	738.994,00	350.794,98	47,47	361.805,00
85295	Pozostała działalność	689.449,00	239.197,84	34,69	247.412,00
Ogółem		10.380.643,00	4.634.804,68	44,65	4.789.338,00

Wydatkowanie środków na pomoc społeczną na dzień 30.06.2007r. wynosi 4.634.804,68 i jest mniejsze w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 154.533,32, co szczegółowo obrazuje poniższa tabelka.

Rozdział	Tytuł zadania	wzrost %	wzrost kwotowy
85202	Domy pomocy społecznej	47,06	7.449,68
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12,07	272.256,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-10,75	-2.070,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-34,17	-231.233,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	-14,97	-181.712,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3,04	-11.010,02
85295	Pozostała działalność	-3,32	-8.214,16
Ogółem		-3,23	154.533,32

W okresie sprawozdawczym MOPS udzielił następujących świadczeń dla 713 rodzin.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. zasiłki stałe | kwota 176.671,00 – 104 osoby |
| 2. ubezpieczenia zdrowotne | kwota 12.189,00 – 79 osób |
| 3. zasiłki okresowe | kwota 243.938,00 – 422 osoby |
| 4. schronienie | kwota 6.510,00 – 10 osób |
| 5. posiłki dla dzieci | kwota 99.097,84 – 311 osób |
| 6. posiłki dla dorosłych | kwota 137.100,00 – 530 rodzin |
| 7. sprawienie pogrzebu | kwota 3.056,00 – 3 osoby |
| 8. zasiłki celowe | kwota 15.226,72 |
- 8 osób,
- opłacono składki do Banku Żywnościowo – Rzeczowego,
- uregulowano opłaty za usługi transportowe związane z przewozem darów .
9. usługi opiekuńcze
- płace + pochodne – 63 osoby,
10. zasiłki celowe w formie biletu kredytowego – prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do i z Torunia
11. kierowanie do domów pomocy społecznej – 4 osoby

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

zasiłki rodzinne	kwota 875.808,00
dodatki do zasiłków rodzinnych	kwota 601.454,00
zasiłki pielęgnacyjne	kwota 435.897,00
świadczenia pielęgnacyjne	kwota 149.114,00
jednorazowa zapomoga z tyt. ur.dziecka	kwota 76.000,00
składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	kwota 40.801,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota 4.992,00
koszty obsługi świadczeń	kwota 71.091,59
zaliczki alimentacyjne	kwota 268.761,00
koszty obsługi zaliczki	kwota 8.063,00
Razem	kwota 2.526.989,59

Od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, kwota 3% wartości jest przeznaczona na obsługę świadczeń rodzinnych.

W strukturach MOPS-u nadal funkcjonuje przystosowany samochód „Taxi-bus” do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przy ul.Tumskiej 12 w Chełmży funkcjonuje Miejska Świetlica Dziecięca, która finansowana jest ze środków na realizację miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawami związanymi z funkcjonowaniem świetlicy zajmuje się tutaj Ośrodek. Pod stałą opieką pozostaje w Świetlicy 100 dzieci.

Pomoc usługowa świadczona jest dla 63 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00zł. i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo – Rzeczowym w Toruniu skąd pozyskiwana jest żywność. Na dzień 30.06.2007r. pozyskano żywność na kwotę 183,404,00, w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności UE 2006/2007” (ryż, mleko, makaron, mąka, ser, cukier – o wartości 147.291,00),

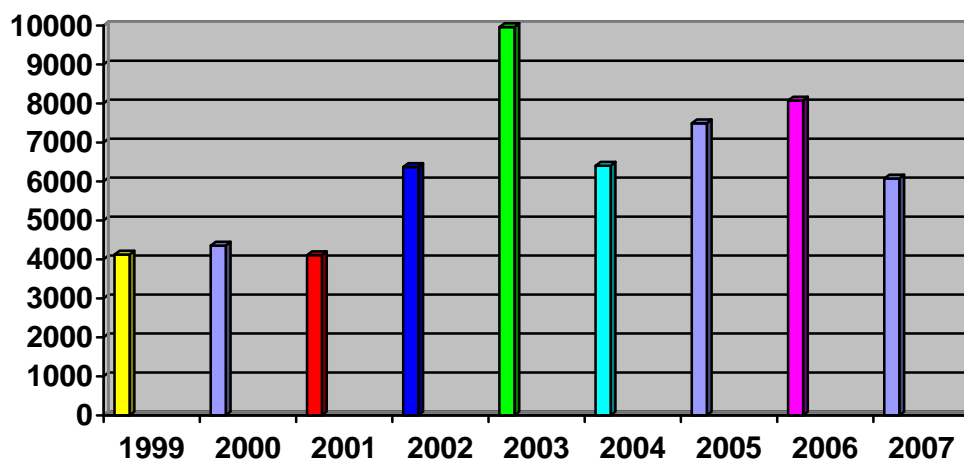
85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.960.000,00, wykonanie 1.031.959,19 co stanowi 52,65% planu rocznego.

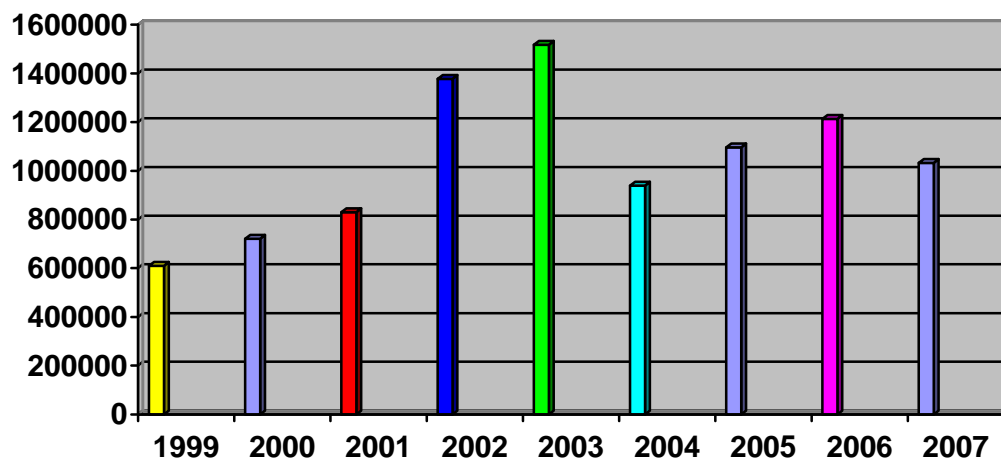
Zestawienie porównawcze naliczonych dodatków mieszkaniowych w latach 2004 - 2007

<i>Tytuł</i>	<i>2004 rok</i>	<i>% wzrostu 2004/2003</i>	<i>2005 rok</i>	<i>% wzrostu 2005/2004</i>	<i>2006 rok</i>	<i>% wzrostu 2006/2005</i>	<i>2007rok</i>	<i>% wzrostu 2007/2006</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	939.043	-38,1	1.096.475	16,8	1.213.672	10,7	1.031.959,19	85,03
z tego użytkownikom mieszkań:								
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	277.734	-50	274.052	-1,3	403.210	47,1	240.492,43	59,64
b) pozostałych	671.309	-30,3	822.423	22,5	810.462	-1,45	791.466,76	97,66
z tego:								
- spółdzielczych	297.637	46,1	356.567	19,8	351.082	-1,5	447.068,54	-127,34
- innych	373.672	-9,1	465.856	24,7	459.380	-1,4	469.398,22	-102,18
Liczba dodatków mieszkaniowych	6.401	-35,8	7.492	17,0	8.080	7,8	6.072	75,15
z tego użytkownikom mieszkań:								
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	2.008	-49,1	2.161	1,1	2.787	29,1	1.668,00	59,85
b) pozostałych	4.393	26,5	5.331	21,4	5.293	-0,7	4.404,00	83,20
z tego:								
- spółdzielczych	1.668	-47,5	1.877	12,5	1.976	5,3	1.429,00	-72,32
- innych	2.725	-2,7	3.454	26,7	3.317	-4	2.975,00	-89,69
Zaległości w regulowaniu dodatków mieszkaniowych	149.031	-	242.767	62,9	-	-	-	-

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1999 - 2007



Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1999 - 2007



85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości **350.794,98** to:

- płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników,
- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży,
- opłaty związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń
- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niepełnosprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny.

85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z umową nr FK 5/37/07 z dnia 23 marca 2007 roku środki zostały przekazane na realizację programu, którego celem jest objęcie pomocą dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziny w zakresie ich dożywiania i organizacji im czasu wolnego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie”.

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

Plan – 5.500,00, - wykonanie – 2.750,00, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
85395		Pozostała działalność	5.500,00	2.750,00	50,00	2.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	2.750,00	50,00	2.500,00
Ogółem			5.500,00	2.750,00	50,00	2.500,00

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

Dotyczy zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 830.502,00, - wykonanie – 585.905,77, co stanowi 70,55% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
85401	Świetlice szkolne	474.500,00	264.553,58	55,75	238.195
85415	Pomoc materialna dla uczniów	356.002,00	321.352,19	90,27	222.082
Ogółem		830.502,00	585.905,77	70,55	460.277

Świetlice szkolne**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
Świetlica 1	82.500,00	43.004,09	52	41.810
Świetlica 2	109.800,00	53.735,27	49	41.724
Świetlica 3	92.500,00	48.093,16	52	42.934
Świetlica 5	72.600	37.699,30	52	36.802
	357.400,00	182.531,82	51	163.270

W świetlicach kwotę 182.531,82 przeznaczono na:

		Św.1	Św.2	Św.3	Św.5
płace nauczycieli	- 59.043,81	12.258,83	13.410,70	20.132,83	13.241,45
płace prac. adm. i obsługi	- 107.090,93	29.391,90	28.248,28	26.383,76	23.066,99
godziny ponadwymiarowe	- 2.442,40	23,41	644,86	1.576,57	97,56
nagrody jubileuszowe	- 6.940,08	1.229,95	4.416,83	-	1.293,30
odprawy emerytalne	- 7.014,60.	-	7.014,60	-	-

Zestawienie porównawcze w stosunku do lat ubiegłych:

		30.06.2007.	30.06.2006.	30.06.2005.
płace nauczycieli	-	59.043,81	53.863	28.961
płace administracji i obsługi	-	107.090,93	106.077	113.825
godziny ponadwymiarowe	-	2.442,40	2.324	15
nagrody jubileuszowe	-	6.940,08	1.006	-
odprawy emerytalne	-	7.014,60	-	-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
Świetlica 1	7.000,00	6.980,31	99,9	5.948
Świetlica 2	6.700,00	6.681,82	99,7	6.101
Świetlica 3	7.000,00	6.997,36	100	6.262
Świetlica 5	5.900,00	5.893,35	99,9	5.788
	26.600,00	26.552,64	99,8	24.099

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
Świetlica 1	15.000,00	8.420,21	56	8.298
Świetlica 2	17.000,00	8.445,97	50	7.929
Świetlica 3	16.500,00	9.422,20	57	8.437
Świetlica 5	13.500,00	7.582,69	56	7.241
	62.000,00	33.871,07	55	31.905

Wydatek dotyczy rozliczeń z ZUS-em od wypłaconych wynagrodzeń i zakładowego funduszu nagród.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
Świetlica 1	2.000,00	1.184,00	59	1.140
Świetlica 2	2.200,00	1.210,93	55	1.094
Świetlica 3	2.100,00	1.340,57	64	1.164
Świetlica 5	1.700,00	1.032,74	61	999
	8.000,00	4.768,24	60	4.397

Naliczenie na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i zakładowego funduszu nagród.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
Świetlica 1	5.100,00	3.969,41	78	3.775
Świetlica 2	5.100,00	4.747,22	93	3.774
Świetlica 3	6.100,00	4.747,22	78	3.774
Świetlica 5	4.200,00	3.365,96	80	3.201
	20.500,00	16.829,81	82	14.524

Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Zaplanowano 356.002,00, wydatkowano 321.352,19 co stanowi 90% planu.

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów chełmyńskich szkół.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3.798.500,00 - wykonanie – 1.015.914,46, co stanowi 26,75% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421.600,00	258.176,56	61,24	130.599
90002	Gospodarka odpadami	93.000,00	29.129,63	31,32	36.051
90003	Oczyszczanie miast i wsi	683.000,00	349.463,52	51,17	481.085
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149.000,00	39.526,79	26,53	56.765
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491.500,00	228.827,10	46,56	242.616
90095	Pozostała działalność	1.960.400,00	110.790,86	5,65	84.305
Ogółem		3.798.500,00	1.015.914,46	26,75	1.031.421

Wykonanie wydatków w 26,75% w stosunku do rocznego wyniku z istniejącej realizacji wydatków inwestycyjnych.

Zwiększone wydatkowanie środków na inwestycje nastąpi w II-gim półroczu 2007 roku.

Struktura wydatkowania środków przedstawia się to następująco:

Rozdział	Wykonanie na 30.06.2005r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 30.06.2006r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 30.06.2007r.	% struk. wydatków
90001	145.896	10,2	130.599	12,7	258.176,56	25
90002	34.548	2,4	36.051	3,5	29.129.63	3
90003	274.465	19,3	481.085	46,6	349.463,52	34
90004	55.277	3,9	56.765	5,5	39.526,79	4
90015	288.663	20,3	242.616	23,5	228.827,10	23
90095	624.318	43,9	84.305	8,2	110.790,86	11
Ogółem	1.423.167	100	1.031.421	100	1.015.914,46	100

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Zaplanowano 176.600,00, wydatkowano 83.976,56, co stanowi 47,55% planu rocznego.

Środki stanowią dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 50.000,00, wydatkowano 19.200,00, co stanowi 38,40% planu rocznego.

Koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej. Niniejsze środki pozwoliły na sfinalizowanie opłat za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Zadanie jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Zaplanowano 195.000,00, wydatkowano 155.000,00, co stanowi 79,49% planu rocznego.

90002 – Gospodarka odpadami

§4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 93.000,00, wydatkowano 29.129,63, co stanowi 31,32% planu rocznego.

Dotacje na inwestycje wykorzystano na zakup specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji w mieście.

Selektywna zbiórka odpadów – 29.129,63

Środki z tej pozycji wydatkowane na opróżnianie 232 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj. tworzywa sztucznego, makulatury, szkła i baterii oraz na utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na zawartej umowie.

W pierwszym półroczu 2007r. zebrano łącznie kg odpadów z tego:

- 43.850 kg szkła,
- 6.400 kg tworzyw sztucznych,
- 6.350 kg makulatury,
- 31,4 kg baterii.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 683.000,00, wydatkowano 349.463,52, co stanowi 51,17% planu rocznego.

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczanie były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Wykonawcą usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2007.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz chodników przy terenach zielonych oraz w ciągu ulicy Gen.W.Sikorskiego, Rynek i Chełmińska, poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe 2006-2007 i 2007-2008.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 149.000,00, wydatkowano 39.526,79, co stanowi 26,53% planu rocznego.

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i wykonanie nasadzenia 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (w tym 1000 sztuk bratków), oraz 300 sztuk bylin,
- malowanie gazonów,
- wykonanie nowej alejki nad J.Chłmżyńskim – od strony ulicy T.Kościuszki.

Wykonawcą zadania jest PHU „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na podstawie umowy na lata 2006-2008.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 491.500,00, wydatkowano 228.827,10, co stanowi 46,56% planu rocznego.

"Oświetlenie ulic"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
4260	Zakup energii	270.000,00	161.518,11	59,82	161.056
4300	Zakup usług pozostałych	168.500,00	67.308,99	39,95	70.409
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	-	-	11.151
Ogółem		491.500,00	228.827,10	46,56	242.616

§ 4260 – Zakup energii

Środki zostały wydatkowane w 59,82%.

Z tej pozycji sfinansowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych terenów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Konserwacja punktów świetlnych

Wydatkowanie środków na dzień 30 czerwca br. wynosi 39,95%

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych i słupów, naprawa innych uszkodzeń i awarii.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

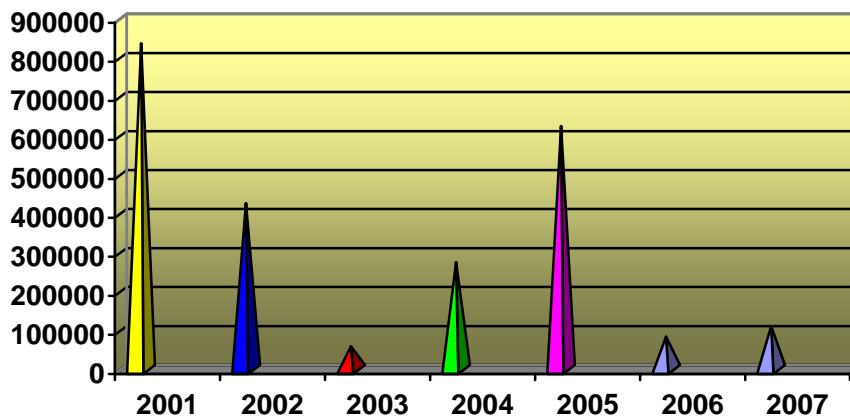
Budowa nowych punktów świetlnych

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Jednakże została rozpoczęta procedura przetargowa dotycząca budowy oświetlenia na ODJ Górna – II etap. Termin realizacji inwestycji – budowy oświetlenia, wyznaczono na 30 sierpnia br.

90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 1.960.400,00, wykonanie 110.790,86,, co stanowi 5,65% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w rozdziale 90095 w latach 2001 - 2007



§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim

Zaplanowano 121.000,00, wykonanie 42.950,58, co stanowi 35% planu rocznego.

W ramach środków sfinansowano:

1. Utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej (szaleat przy ulicy Gen.W.Sikorskiego tylko malowanie) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św.Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2006 – 2008.
2. Koszty związane z dzierżawą od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, teren pod powiększenie targowiska.
3. Koszt wykonania mapy niezbędnej do zaprojektowania nowego szaleatu przy ulicy Gen.W.Sikorskiego 33 – plac PCK

Wystrój świąteczny miasta

Zaplanowano 17.500,00, wykonanie 17.141,00, co stanowi 98% planu rocznego.

W ramach tej pozycji zostały zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego.

Strategia rozwoju Gminy Miasto Chełmża na lata 2007-2015

Zaplanowano 12.200,00, wykonanie 12.200,00, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach wskazanej pozycji sfinansowane zostało opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmża na lata 2007-2016. Dokument powyższy jest niezbędnym załącznikiem do aplikowania o środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych. Miasta Chełmża w okresie programowania 2007-2013.

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.736.200,00, wykonanie 21.512,66 co stanowi 1,24% planu.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.12.2006
1.	Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2	256.000,00	10.384,00	4,06	193.851,00
2.	Modernizacja nawierzchni Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	60.000,00	9.646,00	16,08	793,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży	962.700,00	1.482,66	0,15	135.836,00
4.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	420.000,00	-	-	-
5.	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	37.500,00	-	-	24.926,00
X	X	1.736.200,00	21.512,66	1,24	355.406,00

Wydatkowanie środków na zaplanowane zadania inwestycyjne nastąpi w II-gim półroczu 2007roku.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 791.000,00 - wykonanie – 327.650,00, co stanowi 41,42% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
92116	Biblioteki	740.000,00	315.900,00	42,69	313.400
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22.000,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	29.000,00	11.750,00	40,52	7.025
Ogółem		791.000,00	327.650,00	41,42	320.425

92116 - Biblioteki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	315.900,00	42,69	
6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	-	0,00	
		740.000,00	315.900,00	42,69	313.400

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 315.900,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 42,69% planu rocznego.

Realizacja wykonania planu PiMBP za I półrocze 2007 roku zawarta została w załączonym do niniejszego sprawozdania opisowego jednostek powiązanych z budżetem.

§2220 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00

Dotacja uzależniona jest od rozstrzygnięcia złożonego wniosku w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

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

Środki w kwocie 22.000,00 zostaną wydatkowane w II-gim półroczu br. na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków chełmżyńskich (konkatedry chełmżyńskiej).

92195 – Pozostała działalność

§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.000,00

Dotacja z budżetu dla:

- Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury na kwotę 7.500,00 zgodnie z umową nr FK 5/24/07 zawartą w dniu 23 marca 2007 roku,
- Związku Harcerstwa Polskiego na kwotę 6.500,00 zgodnie z umową nr FK 5/33/07 zawartą w dniu 23 marca 2007 roku.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 263.100,00, - wykonanie – 150.100,00, co stanowi 57,05% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
92695		Pozostała działalność	263.100,00	150.100,00	57,05	674.946
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196.100,00	108.100,00	55,12	67.500
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	42.000,00	62,69	20.002
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	248.464
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	338.980
Ogółem			263.100,00	150.100,00	57,05	674.946

§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Środki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2006r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	68.000,00	36.500,00	54	33.300
2	Klub Sportowy "POGOŃ"	13.000,00	9.750,00	75	6.850
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	29.000,00	14.500,00	50	4.462,50
4	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ"	52.000,00	26.000,00	50	11.962,50
5	Klub Sportowy Strong „Heros”	3.600,00	3.600,00	100	-
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	30.500,00	17.750,00	58	10.925
Ogółem		196.100,00	108.100,00	55	67.500

KS „Legia” – Klub organizował wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

KST „Włókniarz” – Klub wykorzystał powyższe środki na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie Chełmży, jak i poza obszarem naszego miasta oraz przeznaczył na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji żeglarskiej i kajakowej.

MKS Chełmża – Kwotę wykorzystał głównie na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate oraz na opłaty dla trenera tejże sekcji za szkolenie członków klubu.

CHTW 1927 – Klub wykorzystał środki na wyjazdy na zawody wioślarskie m.in. do Kruszwicy, Poznania. Ponadto dotacja przeznaczona była na organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy podczas zawodów, zakup wiosł i wynajem przyczepy.

KS „Pogoń” – Zorganizował wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe i szkolenia, ponadto zakupił niezbędny sprzęt sportowy.

KS Stong „Heros” – Wydatkował środki na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów „strong man”.

§4300 – Zakup usług pozostałych

W ramach przedmiotowanych środków sfinansowano utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację zieleni na terenach przekazanych w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Chełmży, z tym i utrzymanie boiska sportowego przy ulicy 3 Maja.

Sfinansowane zostało także prowadzenie plaży przy ulicy Łaziennej w tym i zatrudnienie ratowników zgodnie z §1 umowy nr 38/U/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku.

Ośrodek Sportu i Turystyki jest zobowiązany do:

- utrzymania czystości i porządku, na terenach, które zostały określone w załączniku do umowy,
- konserwacji zieleni – koszenie, pielienie terenów, które zostały określone w załączniku do niniejszej umowy,
- konserwacja boiska sportowego (płyta główna) – koszenie od marca do listopada min. 1 w tygodniu wraz z usuwaniem masy zielonej, podlewanie płyty boiska w okresie wiosenno – letnim w sposób umożliwiający prawidłowy wzrost trawy oraz inne prace związane z utrzymaniem boiska,
- prowadzenia w okresie letnim plaży przy ulicy Łaziennej wraz z zatrudnieniem odpowiedniej ilości ratowników,
- bieżącej konserwacji i naprawy pomostów zlokalizowanych przy przedmiotowej plaży,
- bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia.