

**Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta**

Dział	Rozdział	Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
						Dotacje z budżetu	Rozchody	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-180.405,42	1.110.310,00	0,00	1.164.650,00	413.910,00	34.805,00	84.460,00	11.550,00	-234.745,42
			Wykonanie	-180.405,42	538.152,79	0,00	509.029,11	185.017,77	16.950,60	39.673,14	5.510,03	-151.281,74
			% wykonania	100,0	48,5	0,0	43,7	44,7	48,7	47,0	47,7	64,5
801	80104	Przedszkola	Plan	-19.388,87	1.391.620,00	1.090.000,00	1.391.620,00	804.020,00	64.000,00	139.000,00	20.000,00	-19.388,87
			Wykonanie	-19.388,87	665.132,70	532.713,49	635.443,96	393.547,55	0,00	65.462,47	9.313,76	10.299,87
			% wykonania	100,0	47,8	48,9	45,7	49,0	0,0	47,1	46,6	-
		Przedszkole nr 1	Plan	-4.600,43	921.070,00	740.000,00	921.070,00	546.020,00	43.000,00	98.000,00	14.000,00	-4.600,43
			Wykonanie	-4.600,43	416.612,66	338.477,04	414.173,20	256.278,46	0,00	43.596,21	6.202,71	-2.160,97
			% wykonania	100,0	52,8	45,7	45,0	46,9	0,0	44,5	44,3	47,0
		Przedszkole nr 2	Plan	-14.788,44	470.550,00	350.000,00	470.550,00	258.000,00	21.000,00	41.000,00	6.000,00	-14.788,44
			Wykonania	-14.788,44	248.520,04	194.236,45	221.270,76	137.269,09	0,00	21.866,26	3.111,05	12.460,84
			% wykonania	100,0	52,8	55,5	47,0	53,2	0,0	53,3	51,9	-
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	22.326,00	2.870.507,00	371.600,00	2.851.526,00	795.928,00	66.934,00	151.570,00	21.140,00	41.307,00
			Wykonanie	22.326,00	1.353.042,68	217.893,77	1.467.193,51	386.262,81	33.467,09	72.593,30	9.909,57	-91.824,83
			% wykonania	100,0	47,1	58,6	51,5	48,5	50,0	47,9	46,9	-
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	776.140,00	740.000,00	776.140,00	426.287,00	0,00	74.142,00	10.428,00	0,00
			Wykonania	0,00	338.877,73	315.900,00	354.296,64	200.705,12	0,00	33.696,36	4.775,18	-15.418,91
			% wykonania	0,0	43,7	42,7	45,6	47,1	0,0	45,5	45,8	-
<b>Razem</b>			Plan	<b>-177.468,29</b>	<b>6.148.57,00</b>	<b>2.201.600,00</b>	<b>6.183.936,00</b>	<b>2.440.145,00</b>	<b>165.739,00</b>	<b>370.195,30</b>	<b>63.118,00</b>	<b>-212.827,29</b>
			Wykonanie	<b>-177468,29</b>	<b>2.895.205,90</b>	<b>1.066.507,26</b>	<b>2.965.963,22</b>	<b>1.165.533,25</b>	<b>50.417,69</b>	<b>211.425,27</b>	<b>29.508,54</b>	<b>-248.225,61</b>
			% wykonania	<b>100,0</b>	<b>47,1</b>	<b>48,4</b>	<b>48,0</b>	<b>47,8</b>	<b>30,4</b>	<b>57,1</b>	<b>46,8</b>	<b>116,6</b>

## Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2007 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) <u>Ogółem</u> r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym <u>Ogółem</u> r.b.m.	Uaktualniony plan inwest. <u>Ogółem</u> r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na:				Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak)	<u>Zobowiązania należności</u>
						<u>Ogółem</u> r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. <u>Fin. Rze cz.</u>	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyt y lub pożyczki	Inne Źródła finans. x)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego)	Zgodnie ze sprawozdaniem Opisowym za I półrocze 2007r.	889.850,56	237.371	652.479,56	652.479,56	100 ---- 100	652.479,56	-	-	-	10.08. 2006r. 29.09. 2006r.	-
2.	Remont budynku Urzędu Miejskiego ul.Gen.J.Hallera 2	Zgodnie z opisem do sprawozdania	100.000,00	-	100.000,00	24.108,94	24	24.108,94	-	-	-	31.12. 2007r.	-
3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Zgodnie z opisem do sprawozdania	33.500,00	-	33.500,00	30.076,43	$\frac{90}{100}$	30.076,43	-	-	-	19.04. 20007r 22.05. 20007r	-
4.	Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2	Zgodnie z opisem do sprawozdania	1.520.000,00	193.851,00	256.000,00	10.384,00		10.384,00	-	-	-	IX 2007	-
5.	Modernizacja nawierzchni Targowiska Miejskiego zlokalizowanego	Zgodnie z opisem do sprawozdania	1.030.000,00	-	60.000,00	9.646,00	-	9.646,00	-	-	-	XII 2009	

	przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi												
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży	Zgodnie z opisem do sprawozdania	2.500.000,00	122.630,00	962.700,00	1.482,66	0	1.482,66	-	-	-	-	-
7.	Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	Zgodnie z opisem do sprawozdania	180.000,00	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-	XII 2007	
8.	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	Zgodnie z opisem do sprawozdania	37.500,00	-	37.500,00	-	-	-	-	-	-	XII 2006	-
9.	Modernizacja i poprawa gospodarki wodno-ściekowej w mieście Chełmża	Zgodnie z opisem do sprawozdania	420.000,00	-	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem inwestycje</b>	<b>X</b>	<b>6.860.850,56</b>	<b>553.852</b>	<b>2.585.179,56</b>	<b>728.177,59</b>	<b>X</b>	<b>728.177,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	





## **Dane uzupełniające:**

### **1) „Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego)”- 652.479,56**

Zadanie zrealizowane w 100% w 2006 roku.

Na 2007 rok przeszła płatność drugiej raty.

### **2) „Remont budynku Urzędu Miejskiego ul. Gen. J. Hallera 2” – 24.108,94**

Zakres robót remontowych:

- wymiana okien 3 szt., dwa okna w pokoju nr 17, jedno okno w USC.

Zadanie wykonano w 100%, wydatkowano **12.608,94zł.**

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo „ANIKSS” w Chełmży.

- modernizacja kotłowni: wykonano projekt budowlany, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kotłowni, wydatkowano **11.500,00zł**

### **3) „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” – 30.076,43**

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.

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.

Zamontowano nową 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

### **4) „Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2” – 10.384,00**

1. Nakłady poniesione na 30.06.07 roku sprawozdawczego –
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2007 roku –
  - budżet miasta
3. Pozostałość nakładów na dzień 30.06.07 roku sprawozdawczego do zrealizowania –
4. Zobowiązanie na dzień 30.06.07 roku sprawozdawczego -

### **5) „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi” – 9.646,00**

W ramach w/w zadania planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni targowiska oraz wykonanie jego odwodnienia. W br. na realizację tej inwestycji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości **60.000,00zł.** W pierwszej kolejności będzie wykonane odwodnienie targowiska.

Została już zakończona procedura formalno – prawna, obejmująca przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja przedmiotowego zadania w pełnym zakresie będzie możliwa dopiero po uzyskaniu dodatkowych środków pomocowych, oraz rozstrzygnięciu przetargu na jego wykonanie. Wydatkowano środki w wysokości **9.646,00zł.**

**6) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowskiej w Chełmży” – 1.482,66**

Do realizacji zadania przystąpiono 03.11.2006r., termin zakończenia robót zaplanowano na 30 września 2007 r. Do dnia 30 czerwca br. wykonano następujący zakres zaplanowanych robót:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej dł. 225,00 mb,
- przykanaliki w ul. Piastowskiej 8 szt dł. 55,00 mb,
- fragment sieci kanalizacji deszczowej łączący ul. Frelichowskiego z ul. Wyszyńskiego dł. 110,00 mb,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni w ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Groszkowskiego dł. 100,00 mb,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Groszkowskiego od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do zakrętu w stronę ulicy Wryczy dł. 145,00 mb.

Łącznie wykonano 635,00 mb sieci i przykanalików na zaplanowane 2.325,00 mb. Do wykonania pozostało 1.690,00 mb sieci i przykanalików.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.

**7) „Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego”**

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.

**8) „Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy”**

Do realizacji zadania przystąpiono 15 maja br., termin zakończenia robót zaplanowano na 31 lipiec 2007 r. Do dnia 30 czerwca br. zadanie wykonano w 100%.

Wykonano sieć w ul.:

- ul. Dorawy - 26,50 mb,
- ul. Szczepańskiego - 68,50 mb,
- ul. Depczyńskiego - 65,50 mb.

Łącznie wykonano 165,50 mb sieci. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A.

### **9) „Modernizacja i poprawa gospodarki wodno-ściekowej w mieście Chełmża”**

Zadanie na etapie przetargu na wykonanie projektów budowlanych, planuje się wykonać w terminie do 30.09. br. niżej wymienione projekty:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna wraz z ulicami przyległymi.
2. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego, Owocowa wraz z ulicami przyległymi.
3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna wraz z ulicami przyległymi.



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

**Przychody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	225.143,22	113,00
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,00	225.143,22	113,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	193.737,66	97,00
		-	Stan środków obrotowych	0,00	31.405,56	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>225.143,22</b>	<b>113,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	189.496,15	95,00
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,00	189.496,15	95,00
		<b>2820</b>	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.100,00	1.750,00	56,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	3.470,67	53,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	53.000,00	46.975,48	89,00
		<b>6110</b>	Dofinansowanie inwestycji	137.300,00	137.300,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>189.496,15</b>	<b>95,00</b>

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 ROKU**

**Dział 900**

**Rozdział 90011**

**Dochody GFOŚiGW - 225.143,22**

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 ROKU**

**PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 189.496,15**

**Dział 900**

**Rozdział 90011**

**§ 2820 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody.**

Plan 3.100,00 wykonanie 1.750,00 tj. 56% wykonania.

W ramach środków z tej pozycji dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa terenowa w Chełmży – SOP tj. zakupiono paliwo oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania Grupy zgodnie z umową nr FK 5/39/07 podpisaną dnia 23 marca 2007 roku.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.**

Plan 6.600,00 wykonanie 3.470,67 tj. 53% wykonania.

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” tj.: zakup worków i rękawic, zakup czekolad dla wszystkich uczestników akcji, zbiórkę i wywóz zebranych odpadów na składowisko odpadów oraz nagrody dla potrzeb konkursu plastycznego.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 53.000,00 wykonanie 46.975,48 tj. 89% wykonania.

**Likwidacja dzikich wysypisk śmieci tj. wysypisk powstających w ciągu roku na terenie miasta.**

Z przedmiotowych środków sfinansowano następujące zadania:

- uporządkowanie nieruchomości przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17,39 i 41 w Chełmży (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpadów),

- oczyszczanie dwa razy w miesiącu od kwietnia do października br. skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Nowego Cmentarza parafialnego.

W/w zadania były realizowane przez firmę „GROS” s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży.

#### **Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej.**

W ramach środków z przedmiotowej pozycji jest dofinansowanie utrzymania terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą tj.:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- cięcie koron drzew,
- wykonanie wycinki drzew wraz z wyfrezowaniem,
- koszenie terenów zielonych,
- zakup i wykonanie nasadzeń bratków,
- konserwacje ławek i stołów.

Wykonawcą w/w zadań jest firma „GROS” s.c. z Torunia.

Ponadto firma „GROS” s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży wykonała koszenie terenów przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17,39 i 41 w Chełmży.

#### **§ 6110 – Dofinansowanie inwestycji**

Plan 137.300,00 wykonanie 137.300,00 tj. 100% wykonania.

Zapłatę za fakturę z 2005 roku – Budowa kanalizacji sanitarnej

W ramach środków dofinansowano budowę kanalizacji sanitarno – deszczowej w technologii płytowej na ODJ 3-go Maja II etap realizacji zadania nr 2.

## Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 216.100,00 zł w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>216.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>53,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30,00</b>
		Klub sportowy „POGOŃ”	5.000,00	3.500,00	70,00
		Klub sportowy „LEGIA”	5.000,00	-	-
		Klub sportowo-turystyczny „WŁÓKNIARZ”	5.000,00	2.500,00	50,00
		CHTW 1927	5.000,00	-	-
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>196.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>55,00</b>
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe – na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	196.100,00	108.100,00	55,00
<b>II</b>		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>56,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>56,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.100,00	1.750,00	56,00
		Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	3.100,00	1.750,00	56,00
<b>Ogółem</b>			<b>219.200,00</b>	<b>115.850,00</b>	<b>53,00</b>

**Dotacje na realizację zadań gminy przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego**

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92695	2820	MKS Chełmża	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie	29.000	14.500	50
926	92695	2820	ChTW 1972	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie	30.500	17.750	58,20
926	92695	2820	KS "Legia"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko	68.000	36.500	53,68
926	92695	2820	KST "Włókniarz"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kajakarstwie i żeglarstwie	52.000	26.000	50,00
926	92695	2820	KS "Pogoń"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – boks	13.000	9.750	75,00
921	92120	2720	Kościół p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	Prace konserwatorsko-budowlane, malowanie ścian i sklepienia nawy południowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży	22.000	-	-
921	92195	2820	ZHP	Realizacja zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego	6.500	2.000	30,77
921	92195	2820	ChTK	Realizacja zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wydawanie miesięcznika regionalnego "Gazeta Chełmżyńska"	7.500	3.750	50,00
900	90011	2820	LOPŚ - GR Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3.500	-	-
853	85395	2820	SON "Pomocna dłoń"	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej "Wakacyjna Przygoda"	5.500	2.750	50
852	85295	2820	SPR "Wsparcie"	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi	6.000	3.000	50
851	85195	2820	PCK	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym propagowanie zdrowego stylu życia, funkcjonowanie punktów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych, honorowe krwiodawstwo, działalność oświatowo – zdrowotna wśród dzieci i młodzieży	1.500	750	50
851	85154	2820	ChTW 1972	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	-	-
851	85154	2820	KS "Legia"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	-	-
851	85154	2820	KST "Włókniarz"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	2.500	50
851	85154	2820	KS "Pogoń"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	3.500	70
630	63095	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności	4.500	2.250	50
926	92695	2820	KS Strong „Heros”	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w kulturystyce	3.600	3.600	100

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków  
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmża  
za I półrocze 2007 roku.**

**I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.**

	2007		
	Plan	Wykonanie I-VI/07	% wykonania
<b>Przychody</b>	<b>2.130.500,00</b>	<b>901.377,23</b>	<b>42,3</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług:	2.120.000,00	889.922,50	42,0
Usługi zarządzania	535.000,00	271.375,26	50,7
Usługi remontowo-budowlane	965.000,00	298.206,34	30,9
Usługi ciepłownicze	480.000,00	262.457,98	54,7
Usługi eksploatacyjne	140.000,00	57.882,92	41,3
2. Przychody finansowe	500,00	329,92	66,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	11.124,81	111,3
<b>Koszty</b>	<b>2.098.500,00</b>	<b>966.179,97</b>	<b>46,0</b>
1. Koszty sprzedaży usług:	2.088.500,00	966.178,70	46,3
amortyzacja	49.000,00	27.820,84	56,8
materiały	805.000,00	384.965,51	47,8
usługi obce	147.000,00	41.426,41	28,2
podatki i opłaty	63.000,00	28.714,44	45,6
wynagrodzenia	775.000,00	339.091,54	43,8
ubezpieczenia społeczne	155.000,00	69.699,15	45,0
świadczenia pracownicze	83.000,00	72.109,59	86,9
delegacje	6.000,00	2.351,22	39,2
ubezpieczenie działalności	5.500,00	0,00	0,0
2. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
3. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,00	1,27	0,0
<b>Wynik finansowy</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-64.802,74</b>	<b>-</b>
1. Zysk	32.000,00		-
2. Strata		64.802,74	-

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

### 1. Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	200 000,00	70 897,44	176.600,00	62.893,77	35,6	-11,3	4,6
0830	2 489 694,00	1 136 522,60	2.473.817,00	1.130.856,92	45,7	-0,5	83,6
0840	0,00	6 862,39	9.180,00	0,00	0,0	-	0,0
0920	16 208,00	5 155,43	12.250,00	3.457,16	28,2	-32,9	0,3
0970	35 624,00	1 571,94	3.660,00	614,83	16,8	-60,9	0,0
6210	155.645,00	0,00	195.000,00	155.000,00	79,5	-	11,5
inne	0,00	2 533,37	0,00	220,00	-	-91,3	0,0
	<b>2.897.171,00</b>	<b>1.223.543,17</b>	<b>2.870.507,00</b>	<b>1.353.042,68</b>	<b>47,1</b>	<b>10,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>15.253,00</b>	<b>15.253,00</b>	<b>22.326,00</b>	<b>22.326,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,4</b>	
	<b>2.912.424,00</b>	<b>1.238.796,17</b>	<b>2.892.833,00</b>	<b>1.375.368,68</b>	<b>47,5</b>	<b>11,0</b>	

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	21 480,00	9 339,08	25.342,00	10.042,16	39,6	7,5	0,7
4010	806 160,00	368 701,97	795.928,00	386.262,81	48,5	4,8	26,3
4040	62 913,00	31 456,50	66.934,00	33.467,09	50,0	6,4	2,3
4110	148 970,00	66 224,45	151.570,00	72.593,30	47,9	9,6	4,9
4120	19 675,00	9 117,57	21.140,00	9.909,57	46,9	8,7	0,7
4140	15 000,00	7 259,14	14.931,00	9.949,28	66,6	37,1	0,7
4170	0,00	0,00	4.800,00	2.945,00	61,4	-	0,2
4210	280 665,00	100 019,46	230.074,00	106.458,40	46,3	6,4	7,3
4260	145 600,00	65 575,44	135.025,00	68.778,82	50,9	4,9	4,7
4270	58 606,00	20 589,62	48.542,00	19.065,49	39,3	-7,4	1,3
4300	666 398,00	337 154,73	685.898,00	356.752,02	52,0	5,8	24,3
4350	0,00	0,00	1.290,00	487,50	37,8	-	0,0
4360	0,00	0,00	2.100,00	900,00	42,9	-	0,1
4370	0,00	0,00	9.396,00	4.705,07	50,1	-	0,3
4410	6 151,00	1 902,96	4.848,00	4.364,97	90,0	129,4	0,3
4430	77 990,00	46 684,50	86.644,00	43.229,37	49,9	-7,4	3,0
4440	27 269,00	12 546,00	26.582,00	13.678,20	51,5	9,0	0,9
4480	299 100,00	149 528,60	305.030,00	164.670,00	54,0	10,1	11,2
4520	587,00	622,18	1.632,00	0,00	0,0	-	0,0
4530	16 068,00	3 673,80	6.950,00	-734,83	-	-	0,0
4740	0,00	0,00	3.930,00	2.906,60	73,9	-	0,2
4750	0,00	0,00	5.940,00	152,45	2,6	-	0,0
6070	88 910,00	199,64	0,00	0,00	0,0	-	0,0
6080	155 645,00	0,00	215.000,00	152.973,80	71,2	-	10,4
4610	0,00	37,38	0,00	0,00	0,0	-	0,0
inne	1 000,00	3 944,08	2.000,00	3.636,44	181,8	-7,8	0,2
podatek	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
	<b>2.898.187,00</b>	<b>1.239.666,10</b>	<b>2.851.526,00</b>	<b>1.467.193,51</b>	<b>51,5</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>14.237,00</b>	<b>-869,93</b>	<b>41.307,00</b>	<b>-91.824,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>2.912.424,00</b>	<b>1.238.796,17</b>	<b>2.892.833,00</b>	<b>1.375.368,68</b>	<b>47,5</b>	<b>11,0</b>	

### III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

#### 1. Przychody

§	<i>I półrocze 2006 rok</i>		<i>I półrocze 2007 rok</i>		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
255	660 000,00	313 400,00	740.000,00	315.900,00	42,7	0,8	93,2
inne	37 040,00	33 299,10	36.140,00	22.977,73	63,6	-31,0	6,8
	<b>697.040,00</b>	<b>346.699,10</b>	<b>776.140,00</b>	<b>338.877,73</b>	<b>43,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>100,0</b>

#### 2. Wydatki

§	<i>I półrocze 2006 rok</i>		<i>I półrocze 2007 rok</i>		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
4010	404.174,00	189 214,70	426.287,00	200.705,12	47,1	6,1	56,6
4110	68.160,00	32 575,96	74.142,00	33.696,36	45,5	3,4	9,5
4120	9.416,00	4.559,09	10.428,00	4.775,18	45,8	4,7	1,4
inne	215.290,00	119.929,85	265.283,00	115.119,98	43,4	-0,4	32,5
	<b>697.040,00</b>	<b>346.279,60</b>	<b>776.140,00</b>	<b>354.296,64</b>	<b>45,7</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>



## IV. Ośrodek Sportu i Turystyki

### 1. Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
075	0,00	4 657,31	0,00	0,00	0,0	-	0,0
084	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
083	585 000,00	268 359,04	1.082.680,00	493.408,25	45,6	83,9	91,7
092	0,00	356,69	0,00	446,66	-	25,2	0,1
097	9 200,00	3 455,86	27.630,00	7.187,74	26,0	108,0	1,3
inne	0,00	2 550,43	0,00	37.110,14	-	-	6,9
<b>Ś.O</b>	<b>594.200,00</b>	<b>281.091,33</b>	<b>1.110.310,00</b>	<b>538.152,79</b>	<b>48,5</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>-87.205,00</b>	<b>-87.204,70</b>	<b>-180.405,42</b>	<b>-180.405,42</b>	<b>100,0</b>	<b>106,9</b>	
	<b>506.995,00</b>	<b>193.886,63</b>	<b>929.904,58</b>	<b>357.747,37</b>	<b>38,5</b>	<b>84,5</b>	

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	7 200,00	2 001,81	7.305,00	2.668,47	36,5	33,3	0,5
4010	247 000,00	110 049,70	413.910,00	185.017,77	44,7	68,1	36,4
4040	20 000,00	10 000,00	34.805,00	16.950,60	48,7	69,5	3,3
4110	47 000,00	21 115,28	84.460,00	39.673,14	47,0	87,9	7,8
4120	6 500,00	2 914,58	11.550,00	5.510,03	47,7	89,1	1,1
4170	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0	-	5,3
4210	61 200,00	29 082,93	75.410,00	34.852,24	46,2	19,8	6,9
4260	72 300,00	37 430,38	255.100,00	80.320,88	31,5	114,6	15,8
4270	3 100,00	1 321,00	9.500,00	2.664,93	28,1	101,7	0,5
4280	0,00	0,00	500,00	160,00	32,0	-	0,0
4300	50 500,00	22 032,94	54.200,00	17.290,36	31,9	-21,5	3,4
4350	0,00	0,00	840,00	414,00	49,3	-	0,1
4370	0,00	0,00	7.740,00	3.602,03	46,5	-	0,7
4410	3 400,00	1 974,06	5.430,00	2.006,75	37,0	1,7	0,4
4430	4 300,00	2 033,00	4.100,00	1.166,00	28,4	-42,6	0,2
4440	8 800,00	3 870,90	16.800,00	7.844,88	46,7	102,7	1,6
4480	116 500,00	39 120,00	96.370,00	46.938,00	48,7	20,0	9,2
4520	200,00	126,29	130,00	118,79	91,4	-5,9	0,0
4530	23 200,00	13 113,68	44.000,00	21.086,76	47,9	60,8	4,1
4570	0,00	0,40	20,00	0,00	<b>0,0</b>	-	0,0
4580	0,00	22,35	180,00	1,71	1,0	-92,3	0,0
4610	1 500,00	507,60	1.200,00	270,00	22,5	-46,8	0,1
4680	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4740	0,00	0,00	1.000,00	418,39	41,8	-	0,1
4750	0,00	0,00	1.000,00	151,67	15,2	-	0,0
6080	0,00	0,00	12.000,00	11.406,44	95,1	-	2,2
Inne	10 050,00	0,74	0,00	1.495,27	-	-	0,3
<b>Ś.O.</b>	<b>682.750,00</b>	<b>296.717,64</b>	<b>1.164.650,00</b>	<b>509.029,11</b>	<b>43,7</b>	<b>71,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>-175.755,00</b>	<b>-102.831,01</b>	<b>-234.745,42</b>	<b>-151.281,74</b>	<b>64,5</b>	<b>47,1</b>	
	<b>506.995,00</b>	<b>193.886,63</b>	<b>929.904,58</b>	<b>357.747,37</b>	<b>38,5</b>	<b>84,5</b>	

## V. Przedszkola Miejskie

### 1. Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	273 292,00	115 838,47	301.620,00	131.734,33	43,7	13,7	19,8
0920	0,00	256,91	0,00	684,88	-	166,6	0,1
0910	0,00	377,85	0,00	0,00	-	-	0,0
2510	1 087 815,00	555 450,00	1.090.000,00	532.713,49	48,9	-4,1	80,1
0970	0,00	932,24	0,00	0,00	-	-	0,0
0690	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
<b>Ś.O.</b>	<b>1.361.107,00</b>	<b>672.855,47</b>	<b>1.391.620,00</b>	<b>665.132,70</b>	<b>47,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>-80.194,68</b>	<b>-80.194,68</b>	<b>-19.388,87</b>	<b>-19.388,87</b>	<b>100,0</b>	<b>-75,8</b>	
	<b>1.280.912,32</b>	<b>592.660,79</b>	<b>1.372.231,13</b>	<b>645.743,83</b>	<b>47,1</b>	<b>9,0</b>	

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 642,00	0,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010	809 411,00	362 729,06	804.020,00	393.547,55	49,0	8,5	61,9
4040	67 900,00	0,00	64.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110	153 000,00	62 613,52	139.000,00	65.462,47	47,1	4,6	10,3
4120	20 900,00	8 780,64	20.000,00	9.313,76	46,6	6,1	1,5
4170	0,00	0,00	500,00	100,00	20,0	-	0,0
4210	42 000,00	14 510,21	37.800,00	15.857,27	42,0	9,3	2,5
4220	121 822,00	43 152,39	142.500,00	50.203,45	35,2	16,3	7,9
4240	4 000,00	706,60	7.000,00	4.764,67	68,1	574,3	0,8
4260	40 000,00	28 318,37	52.000,00	27.379,42	52,7	-3,3	4,3
4270	12 500,00	3 158,40	24.000,00	1.437,60	6,0	-54,5	0,2
4280	1 500,00	25,00	1.500,00	105,00	7,0	320,0	0,0
4300	17 000,00	11 566,02	15.000,00	9.082,43	60,6	-21,5	1,4
4350	0,00	0,00	700,00	34,48	4,9	-	0,0
4370	0,00	0,00	4.000,00	1.533,99	38,3	-	0,2
4410	1.000,00	0,00	1.000,00	136,51	13,7	-	0,0
4430	1.000,00	608,75	1.000,00	431,00	43,1	-29,2	0,1
4440	67 432,00	48 542,62	67.000,00	52.613,49	78,5	8,4	8,3
4700	0,00	0,00	4.000,00	2.537,00	63,4	-	0,4
4740	0,00	0,00	4.000,00	466,86	11,7	-	0,1
4750	0,00	0,00	1.000,00	437,01	43,7	-	0,1
<b>Ś.O.</b>	<b>1.361.107,00</b>	<b>584.711,58</b>	<b>1.391.620,00</b>	<b>635.443,96</b>	<b>45,7</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>-80.194,68</b>	<b>7.949,21</b>	<b>-19.388,87</b>	<b>10.299,87</b>	<b>-</b>	<b>29,6</b>	
	<b>1.280.912,32</b>	<b>592.660,79</b>	<b>1.372.231,13</b>	<b>645.743,83</b>	<b>47,1</b>	<b>9,0</b>	

## VI. Świetlice szkolne

### 1. Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	296 560,00	124 992,45	327.250,00	124.698,80	38,1	-0,2	81,9
097	23 000,00	14 883,42	28.000,00	27.053,95	96,6	81,8	17,8
092	2 000,00	206,66	2.000,00	500,38	25,0	142,1	0,3
Ś.O.	<b>321 560,00</b>	<b>140 082,53</b>	<b>357.250,00</b>	<b>152.253,13</b>	<b>42,6</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>
	27 284,16	27 284,16	32.093,39	32.093,39	100,0	17,6	
	348 844,16	167 366,69	389.343,39	184.346,52	47,4	10,2	

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% Wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	17 000,00	7 168,19	22.000,00	13.055,13	59,3	82,1	10,0
4220	296 560,00	126 307,40	327.250,00	115.785,81	35,4	-8,3	88,3
4240	4 000,00	42,00	4.000,00	360,67	9,0	758,7	0,3
4300	4.000,00	3.610,63	4.000,00	1.912,37	47,8	-47,0	1,4
Ś.O.	<b>321 560,00</b>	<b>137 128,22</b>	<b>357.250,00</b>	<b>131.113,98</b>	<b>36,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>100,0</b>
	27 284,16	30 238,47	32.093,39	53.232,54	65,9	76,0	
	348 844,16	167 366,69	389.343,39	184.346,52	47,4	10,2	

## VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### 1. Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	72.800	47.054	200.000,00	193.737,66	96,87	311,73	86,05
0920	-	49	-	-	-	-	-
BO	259	259	-	31.405,56	-	-	13,95
<b>X</b>	<b>73.059</b>	<b>47.362</b>	<b>200.000,00</b>	<b>225.143,22</b>	<b>112,57</b>	<b>375,37</b>	<b>100,00</b>

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	3.000	1.500	3.100,00	1.750,00	56,45	16,67	0,92
4210	6.500	2.568	66.000,00	3.470,67	52,59	35,15	1,83
4300	51.800	-	53.000,00	46.975,48	88,63	-	24,79
6110	11.500	-	137.300,00	137.300,00	100,00	-	72,46
<b>X</b>	<b>72.800</b>	<b>4.068</b>	<b>227.900,00</b>	<b>189.496,15</b>	<b>83,15</b>	<b>4.558,21</b>	<b>100,00</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>Remonty planowane budynków:</b>	<b>103.950</b>	<b>9.682</b>	
- Paderewskiego 13	5.735	1.881	
- Głowackiego 4	7.260	6.809	
- Rynek 9	995	992	
- Kościuszki 23	1.600	0	
- Rybaki 1A	900	0	
- Chełmińska 28	1.100	0	
- Skargi 11	25.000	0	
- Szewska 5	9.500	0	
- Sienkiewicza 22	3.500	0	
- Browarna 4	5.390	0	
- Hallera 11	520	0	
- Hallera 34	650	0	
- Mickiewicza 7	17.500	0	
- Paderewskiego 11	3.970	0	
- Tumska 12	12.500	0	
<b>Remont Bydgoska 7</b>	<b>50.000</b>	<b>42.899</b>	
<b>Toruńska 7a</b>	<b>16.500</b>	<b>1.713</b>	
<b>Razem remonty:</b>	<b>170.450</b>	<b>54.294</b>	
<b>Remonty planowane mieszkań:</b>	<b>105.000</b>	<b>43.572</b>	
- wymiana okien	50.000	19.120	
- piece kaflowe	25.000	2.401	
- remonty i adaptacje mieszkań	30.000	22.051	
<b>Konserwacje i awarie</b>	<b>122.550</b>	<b>67.226</b>	
<b>Inwentaryzacje i ekspertyzy</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>Razem</b>	<b>400.000</b>	<b>165.092</b>	

**Wykonanie kasowe § 427 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi ZGM Sp. z o.o. wynosi 214.989,52 zł**  
**Różnica 49.897,61 zł wynika z płatności faktur za 2005 rok w 2006 roku.**

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2007 roku

**Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy:**

**Przekazanie uprawnień do dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków przez Burmistrza Miasta Chełmży:**