

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Chełmża, sierpień 2009 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Dochody	13
3. Wydatki	21

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1	Dochody
załącznik nr 2	Wydatki

załącznik nr 3	Wykonanie dochodów zleconych
załącznik nr 4	Wykonanie wydatków zleconych
załącznik nr 5	Wykonanie dochodów celowych na zadania własne
załącznik nr 6	Wykonanie wydatków celowych na zadania własne
załącznik nr 7	Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
załącznik nr 8	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
załącznik nr 9	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 10	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 11	Przychody i rozchody
załącznik nr 12	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2009 roku
załącznik nr 13	Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
załącznik nr 14	Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2009 roku według źródeł ich przychodu
załącznik nr 15	Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2009 roku
załącznik nr 16	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2009 roku
załącznik nr 17	Wydatki na programy i projekty zrealizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
załącznik nr 18	Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 19	Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
załącznik nr 20	Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku
załącznik nr 21	Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

załącznik nr 22	Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Miasta
załącznik nr 23	Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za I półrocze 2009 rok
załącznik nr 24	Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
załącznik nr 25	Oświata
załącznik nr 26	Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
załącznik nr 27	Wydatki na drogi publiczne gminne

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2009 rok został uchwalony na XXV sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 42.394.014,79 w tym:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 33.069.818,00 |
|--------------------|-----------------|

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 6.204.354,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 985.500,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 55.850,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00
- subwencje w kwocie - 10.842.351,00
- dochody własne - 14.980.763,00
- b) dochody majątkowe - 9.324.196,79

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.771.854,79 w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 35.199.385,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości - 10.952.780,00
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.980.500,00
 - dotacje z budżetu w wysokości - 2.809.220,00
 - obsługa długu w wysokości - 340.000,00
 - pozostałe w wysokości - 19.116.885,00
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 19.572.469,79
 - w tym:
 - inwestycyjne - 19.228.269,79

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

dochody zamknęły się kwotą 40.239.332,27 w tym:

a) dochody bieżące	- 32.178.900,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.182.848,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 897.826,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 55.850,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 10.876.267,00
- dochody własne	- 15.165.109,76
b) dochody majątkowe	- 8.060.431,51

a wydatki zamknęły się kwotą 52.617.172,27 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	- 34.092.722,76
w tym:	
• wynagrodzenia w wysokości	- 11.025.614,49
• pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.957.760,00
• dotacje z budżetu w wysokości	- 2.974.858,21
• obsługa długu w wysokości	- 340.000,00
• pozostałe	- 17.794.490,06
2) wydatki majątkowe w wysokości	- 18.524.449,51
w tym:	
• inwestycyjne w wysokości	- 18.157.156,51

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych.

Dochody na dzień 30.06.2009 r. zamknęły się kwotą 16.774.200,69, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	2.692.355,60
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	24.270,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	722.624,00
4) subwencje w wysokości	6.122.594,00

Wydatki zamknęły się kwotą 16.981.327,72, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.109.896,18
- wynagrodzenia	4.309.004,00
- pochodne od wynagrodzeń	934.354,54
- dotacje z budżetu gminy	894.693,00
- obsługa długu	104.431,50
- pozostałe wydatki	9.867.413,14
2) wydatki majątkowe w wysokości	871.431,54
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	871.431,54

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się stratą w wysokości

- 207.127,03 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 13.525.893,92, w tym:

- kredyty i pożyczki	– 12.425.053,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	– 940.840,00
- inne źródła	– 160.000,92

zostały zrealizowane w kwocie 1.682.252,85, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW	– 0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	– 940.840,00
- inne źródła	– 168.395,64

co stanowi 12,44% planu.

Plan rozchodów na 2009 rok zamknął się kwotą 1.148.053,92, która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 568.773,96, co stanowi 49,54% planu rocznego.

Deficyt/nadwyżka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	40.239.332,27	16.774.200,69	41,69
2.	Przychody ogółem	13.525.893,92	1.682.252,85	12,44
3.	Wydatki ogółem	52.617.172,27	16.981.327,72	32,27
4.	Rozchody ogółem	1.148.053,92	568.773,96	49,54
5.	Nadwyżka/deficyt	-12.377.840,00	-207.127,03	-1,67

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 5.105.560,86, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 4.375.546,78, z tytułu dostaw towarów i usług – 374.996,42 i pozostałych – 355.017,66. Należności na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 7.805.503,80, w tym: Należności z tytułu:

- 1 gotówki i depozytów – 159.331,32,
- 2 należności wymagalne – 1.804.725,29,
- 3 pozostałe należności – 5.841.447,19 z czego na:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2.570.596,13,

- podatków i składek ZUS – 3.235.242,24,
- inne – 35.608,82.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 51.592,44.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 144.169,23, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 723,50,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 143.445,73.

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2009 roku wynosi 41,69, tj. na plan 40.239.332,27 zrealizowano 16.774.200,69.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 600 – Transport i łączność – 0%,
- 630 – Turystyka – 0%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35,51%,
- 710 – Działalność usługowa – 11,16%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41,67%,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 44,70%.

Realizacja dochodów na poziomie „0” w dziale 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z zaplanowania w wymienionych działach dotacji rozwojowych na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa jest związane z niskimi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

W dziale 710 – Działalność usługowa dochody zostały wykonane w 11,16%, co wynika z braku wpływów z jednorazowej opłaty planistycznej.

Wykonanie dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w wysokości 23.270,00 tj. w 41,67% wynika z przekazania dotacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w miesiącu lipcu br.

Realizacja dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynosi 5.183.351,37, co stanowi 44,70% - na co wpływ ma dochód z opłaty targowej, który w I kwartale jest zawsze niższy.

Niższa realizacja dochodów miasta za I półrocze 2009 r. spowodowana jest:

- wykonaniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 40,35% (na plan 4.692.709,00 realizacja wynosi 1.893.386,00),
- wykonaniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z wynikiem minusowym (- 452.864,88 zł) co oznacza, że z podatku CIT za I-wsze półrocze jest nadpłata,
- niskim wykonaniem wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Po stronie wydatków wykonanie poniżej 50% planu występuje w działach:

1. 630 – Turystyka gdzie wykonanie wynosi 3.927,03 co stanowi 0,32% planu.
2. 600 – Transport i łączność gdzie wykonanie wynosi 106.135,30 co stanowi 2,27% planu.
3. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 2,97% - realizacja zadania „Melioracje wodne” zaplanowana jest na II – ą połowę roku.
4. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wykonanie wynosi 1.258.218,79, co stanowi 8,85% planu.
5. 710 – Działalność usługowa gdzie wykonanie wynosi 31.010,55 co stanowi 15,74% planu.
6. 757 – Obsługa długu publicznego gdzie wykonanie wynosi 104.431,50 co stanowi 30,63% planu. Mniejsze wydatki na obsługę długu wynikają z faktu, że dopiero 27 lipca br. podpisano umowę na kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 złotych. Pozostałe pożyczki będą zaciągane w terminie późniejszym.
7. 750 – Administracja publiczna gdzie wykonanie wynosi 39,03% planu tj. w kwocie 1.788.989,97.
8. 851 – Ochrona zdrowia gdzie wydatkowano 88.537,69 co stanowi 42,82% planu.

Realizacja planu wydatków na poziomie 32,27% wynika z:

- 1) niższych dochodów niż zaplanowano – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, sprzedaży mienia komunalnego,
- 2) planowania zadań inwestycyjnych, które dofinansowane mają być dotacją rozwojową z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a realizacja zadań planowana jest na III i IV kwartał 2009 r.,
- 3) realizacji przychodów, gdzie pożyczki i kredyt, które zaplanowano w budżecie miasta na br. będą zaciągnięte w drugiej połowie roku (umowa na kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł została podpisana 27 lipca 2009 r. z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie).

Na stronie 11 i 12 przedstawione jest graficzne i tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków za okres I – VI 2009 roku. Na dalszych stronach omówiono realizację dochodów i wydatków za w/w okres.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w kwocie 16.774.200,69 zł, co stanowi 41,69% w stosunku do planu wynoszącego 40.239.332,27 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 7.097.357,09 zł, co stanowi 42,66% do planu wynoszącego 16.635.705,79 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.635.332,09 zł, co stanowi 55,67% planu wynoszącego 6.529.600,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 3.301.294,90 zł, co stanowi 53,94% planu wynoszącego 6.120.100,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.051.219,40 zł, co stanowi 52,61% planu w kwocie 5.800.000,00 zł, w tym:

- 1 podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.312.484,43 zł, co stanowi 50,27% planu wynoszącego 4.600.000,00 zł,
- 2 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 738.734,97 zł, co stanowi 61,56% planu wynoszącego 1.200.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2009 r. wyniosły 1.158.243,08 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2009 r. podlegało 231 osób prawnych oraz 2.866 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- budynki lub i części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
- budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
- budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- budowle pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 34 szt. upomnień oraz sporządzono 17 tytułów wykonawczych – zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 864.357,54 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 519 szt. upomnień oraz 315 tytułów wykonawczych – zaległość na dzień 30.06.2009 r., wynosi 293.885,54 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 30.062,92 zł, co stanowi 99,88% planu w kwocie 30.100,00 zł, w tym:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych – 256 podatników, posiadających:
 1. do 1 ha przeliczeniowego – 27 podatników,
 2. powyżej 1 ha fizycznego – 117 podatników,
- gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych – do 1 ha – 112 podatników.

Zaległości podatkowe na 30.06.2009 r. wyniosły 16.778,18 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 1 upomnienie, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 62 szt. upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 71.549,74 zł, co stanowi 71,55% planu wynoszącego 100.000,00 zł, w tym:

- 1 podatek od środków transportowych od osób prawnych 30.511,20 zł, co stanowi 76,28 planu wynoszącego 40.000,00 zł,
- 2 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 41.038,54 zł, co stanowi 68,40% planu wynoszącego 60.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2009 r. wystąpiły zaległości w wysokości 212.629,20 zł.

Na w/w zaległości z tytułu w podatku od środków transportowych wystawiono 27 upomnień

i 84 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego. Systematycznie wysyłane są także ponaglenia do Urzędu Skarbowego w celu przyspieszenia realizacji wierzytelności.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w I półroczu 2009 r. podlegało 172 podatników, w tym:

- 107 podatników będących osobami fizycznymi,
- 65 podatników będących osobami prawnymi.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 4.436,16 zł, co stanowi 88,72% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 54.891,35 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy w Toruniu.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 15.271,00 zł, stanowią 38,18% planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Toruniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 128.755,68 zł co stanowi 88,80% planu wynoszącego 145.000,00 zł, w tym:

- 1 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 30.557,00 zł, co stanowi 122,23% planu wynoszącego 25.000,00 zł,
- 2 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 98.198,68 zł, co stanowi 81,83% planu wynoszącego 120.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2009 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 5.918,15 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 334.037,19 zł, co stanowi 81,57% planu wynoszącego 409.500,00 zł.

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w kwocie 37.477,00 zł, co stanowi 74,95% planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 54.916,14 zł, co stanowi 61,02% planu wynoszącego 90.000,00 zł.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 3.369,77 zł, co stanowi 84,24% planu wynoszącego 4.000,00 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 480,00 zł, co stanowi 96,00% planu wynoszącego 500,00 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji na wykonywanie transportu osób taksówkami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 171.202,28 zł, co stanowi 83,51% planu wynoszącego 205.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały wykonane w kwocie 66.592,00 zł, co stanowi 110,99% planu wynoszącego 60.000,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2009 r. wyniosły 51.592,44 zł, w tym:

- 1 podatek od nieruchomości 24.921,87 zł
- 2 podatek od środków transportowych 26.670,57 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń zaległości podatkowych za I półrocze 2009 r. wyniosły 64.018,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 373,50 zł,
- 2) podatek rolny 70,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 62.132,00 zł,
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych 280,00 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn 1.162,50 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty lub odroczeń terminu płatności podatku za I półrocze 2009 r. wyniosły 166.494,23 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 143.445,73 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 23.048,50 zł.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 1.440.521,12 zł, co stanowi 29,44% planu wynoszącego 4.892.709,00 zł, w tym:

- 1 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.893.386,00 zł,
- 2 udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – - 452.864,88 zł,

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody od osób prawnych przekazane są przez Urząd Skarbowy.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w wysokości 1.657.738,11 zł, co stanowi 35,49% planu wynoszącego 4.671.396,79 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 66.563,27 zł, co stanowi 162% planu wynoszącego 41.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.327.535,15 zł, co stanowi 44,62% planu wynoszącego 2.975.300,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 610,40 zł, co stanowi 5,09% planu wynoszącego 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 190.999,49 zł, co stanowi 11,62% planu wynoszącego 1.643.096,79 zł,
- pozostałe – 72.029,80 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 363.765,77 zł, co stanowi 67,12% planu wynoszącego 542.000,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 20.858,72 zł, co stanowi 154,41% planu wynoszącego 13.500,00,
- grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 27.457,82 zł, co stanowi 91,53% planu wynoszącego 30.000,00,
- pozostałe dochody w wysokości – 275.170,17 zł, co stanowi 64,67% planu wynoszącego 425.500,00,
- odsetki (odsetki bankowe od nieterminowo opłaconych podatków, opłat i innych zobowiązań wobec gmin) – 40.279,06 zł co stanowi 55,18% planu wynoszącego 73.000,00.

Dochody z tytułu wpływów własnych stanowią 42,31% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.122.594,00 zł, co stanowi 56,29% planu wynoszącego 10.876.267,00 zł, w tym:

- 2 część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 3.650.456,00 zł, co stanowi 61,54% do planu wynoszącego 5.931.994,00 zł,
- 3 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1.833.636,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 3.667.268,00 zł,
- 4 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 638.502,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 1.277.005,00 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej stanowi 36,50% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 3.439.249,60 zł, co stanowi 27,93% planu wynoszącego 6.137.524,00 zł. W I półroczu 2009 r. otrzymano:

- 1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 722.624,00 zł,
- 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.692.355,60 zł,
- 3 planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- 4 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 23.270,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji stanowią 20,50% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 115.000,00 zł, co stanowi 1,75% do planu wynoszącego 6.589.835,48 zł.

W budżecie miasta na I półrocze 2009 r. zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej na następujące zadanie:

- 2 „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na niezależność” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rozdział 85395 (Europejski Fundusz Społeczny) – w I półroczu 2009 r. otrzymano 115.000,00 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 0,69% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmża na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 52.617.171,74zł, które zostały wykonane w kwocie 16.981.327,72 zł, tj. w 32,27%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 1.640,00 zł, tj. w 2,97%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki na zдания własne

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – w I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zдания własne.

Wydatki w omawianym rozdziale przeznaczono na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego.

W związku z powstałą nadpłatą z lat ubiegłych w I-wszym półroczu wpłat na rzecz Izby nie było.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zдания zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.640,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 106.135,30 zł, tj. w 2,27%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 105.491,55 zł, tj. w 2,27%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 27 do niniejszego opracowania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w kwocie 643,75 tj. w 10,73%. Środki przeznaczono na ubezpieczenie dróg miejskich.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 3.927,03 zł, tj. w 0,32%.

Środki przeznaczono na:

1. dotację dla Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży – 3.000,00 zgodnie z umową Nr FK 5/26/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
2. zadanie pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” wykonano projekt budowlany oraz wystąpiono do Starosty Toruńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.402.681,31 zł, tj. w 43,00%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki wykonano w wysokości 24.979,50 zł, tj. w 86,14%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- 1 podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- 2 złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 9 sztuk psów,
- 3 zakupiono numerki rejestracyjne dla psów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.367.906,23 zł, tj. w 42,64%.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe związane z zasobem komunalnym gminy.

Wydatki bieżące wyniosły 1.281.006,23 zł. Kwota ta stanowi:

1. opłaty za energię, gaz i wodę,
2. podatek od nieruchomości,
3. koszty związane z prowadzeniem zarządu i administracją nieruchomości (stanowiących zasób mieszkaniowy i nie stanowiących zasobu mieszkaniowego), w których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem,
4. datki na remonty zasobów komunalnych, szczegółowy zakres wykonanych remontów zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. różne opłaty i składki ,
7. zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 86.900,00 zł.

Wydatki te związane są z uregulowaniem zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa.

	ą		Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	6.000,00	6.000,00	951,68	15,86

4260	-	178.000,00	178.000,00	57.197,58	32,13
4270	-	600.000,00	600.000,00	324.127,33	54,02
4300	65.000,00	1.143.300,00	1.208.300,00	170.540,59	14,11
4430	-	25.000,00	25.000,00	-	-
4400	-	966.700,00	966.700,00	676.227,68	69,95
4480	-	78.000,00	78.000,00	35.384,00	45,36
4580	-	1.181,00	1.181,00	804,46	68,12
4610	-	45.000,00	45.000,00	15.772,91	35,05
6060	100.000,00	-	100.000,00	86.900,00	86,90
Razem	165.000,00	3.043.181,00	3.208.181,00	1.367.906,23	42,64

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 9.795,58 zł, tj. w 39,18%.

Środki zabezpieczono na realizację:

1. wypłaty odszkodowań czynszowych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego dla osób objętych procedurą eksmisyjną,
2. wynagrodzenie Radcy Prawnego związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i wyegzekwowaniem od dłużników całej należności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 31.010,55 zł, tj. w 15,74%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 5.060,68 zł, tj. w 5,19% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym zapłacono za:

1. wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego,
3. projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę, zgodnie z umową wykonano 8 sztuk projektów decyzji,

4. wykonanie dodatkowych map planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt”,
5. pobierano jednorazowe opłaty planistyczne w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta zlecono wykonanie 2 operatów szacunkowych.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki wykonano w wysokości 4.600,00 zł, tj. w 32,86% i przeznaczono na wykonanie podziału nieruchomości położonej przy ulicy Polnej na działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 18/1, 16/2 i 21/2 w obrębie 3 oraz działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę garażową przy ulicy Polnej – podział działki 2/6 z obrębu 3.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 17.077,37 zł, tj. w 26,27%.

W ramach własnych zadań realizowano wydatki z tytułu funkcjonowania cmentarza komunalnego tj.:

- 1 koszty energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów, przeglądu gaśnic,
- 2 koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych tj.: czyszczenia terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiętaniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 4.272,50 zł, tj. w 20,84%.

Środki zostały wydatkowane na:

- 1 ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Toruńskiej, przy ulicy Polnej (4 ogłoszenia),
- 2 za wykreślenie służebności w księdze wieczystej KW nr TO1T/00077638/1,

- 3 opłatę sądową za wniosek o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 28 i Szewskiej 12,
- 4 opłatę notarialną za sprostowanie udziałów oznaczenia nieruchomości oraz ujawnienie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza 27.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 1.788.989,97 zł, tj. w 39,03%.

Rozdział 75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki wykonano w wysokości 1.116,21 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 85.298,00 zł, tj. w 51,54% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 75.678,49 zł, tj. w 48,26% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 72.097,33 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.423.874,97 zł, tj. w 37,40%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.404.099,49 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym między innymi na:

- 1 wynagrodzenia i pochodne – 1.132.380,94 zł,
- 2 wpłaty na PFRON – 14.179,82 zł,
- 3 zakup materiałów i wyposażenia – 55.791,20 zł,
- 4 zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 37.731,42 zł,
- 5 zakup usług pozostałych – 37.002,48 zł,

- 6 zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.219,80 zł,
- 7 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.284,47 zł,
- 8 podróże służbowe krajowe – 6.014,72 zł,
- 9 różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 5.488,00 zł,
- 10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.338,43 zł,
- 11 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.825,73 zł,
- 12 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 47.485,63 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 19.775,48 zł. i dotyczyły założenia klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Chełmży, zakupu kserokopiarki z drukarką i skanerem oraz zestawu konferencyjno – nagłaśniającego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 203.022,30 zł, tj. w 44,90%.

Środki wydatkowano na:

- 1) Obsługę Urzędu – 142.313,11 zł, w tym: 131.003,13 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) Promocję Miasta – 60.709,19 zł, w tym środki wydatkowano na:
 - Turniej Piłki Siatkowej,
 - Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
 - Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
 - zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
 - VII Rajd Rowerowy,
 - Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
 - organizacja VII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 - otwarcie sezonu turystycznego,
 - nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
 - opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
 - wynajmem miejsca na „witaczu”,

- ogłoszenia w telewizji kablowej „Multimedia” S.A.,
- wykonanie herbów miasta – witraże,
- udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- opłata za przynależność do Związku Miast Polskich,
- ogłoszenie przetargowe dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- organizacja imprez miejskich,
- wykonanie teczek firmowych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 17.259,00 zł, tj. w 92,67%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.224,00 zł, tj. w 49,88% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w 99,17%, tj. w kwocie 16.035,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 287.765,74 zł, tj. w 53,47%.

Wydatki przeznaczono dla:

- Komendy Państwowej Policji – 2.000,00 zł na zakup sztandaru,
- Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 150.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym,
- Straży Miejskiej – 128.438,84 to koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 7.326,90 zł, tj. w 9,83%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych,
- zakup nagród na imprezy organizowane w ramach programu „Bezpieczna Chełmża”,
- remont elementów toru do egzaminu na kartę rowerową organizowaną w ramach „Bezpiecznej Chełmży”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 wydatki wykonano w wysokości 88.011,26 zł, tj. w 76,53%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki wykonano w wysokości 88.011,26 zł, tj. w 76,53%.

W/w kwota została przeznaczona na prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, usługi związane z wysyłką decyzji podatkowych, koszty egzekucji, itp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 104.431,50 zł, tj. w 30,63%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które wyniosły 104.431,50 zł, tj. 30,63% planu.

Szczegółowe zestawienie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu br. dokonano rozdysponowania rezerwy:

1) celowej na kwotę 114.500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1 zadania z zakresu turystyki – 5.500,00 zł,
- 2 ochrony zdrowia – 2.500,00 zł,
- 3 zadania z zakresu polityki społecznej – 22.000,00 zł,
- 4 zadania z zakresu ochrony przyrody – 10.500,00 zł,
- 5 zadania z zakresu kultury – 25.000,00 zł,
- 6 zadania z zakresu sportu – 49.000,00 zł,

2) ogólnej na kwotę 69.863,21 zł z przeznaczeniem na:

- 7 wydzielenie normatywnej szerokości drogi dojazdowej pomiędzy posesjami Kościuszki 26 i 28 prowadzącej od ul. Kościuszki do powstającego osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy powyższymi posesjami,
- 8 „Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego”,
- 9 przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”,
- 10 wkład własny do umowy partnerskiej „PROJEKT PARTNERSKI ISO”, który będzie wdrażany w Urzędzie Miasta Chełmży,
- 11 wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku hotelowego na Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja 18, zakup materiałów na remont trybun i ogrodzenia oraz wykonanie piłkochwyłów na boiskach treningowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 5.622.118,05 zł, tj. w 51,29%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 3.026.460,85 zł, tj. w 53,81%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 3 szkół

podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.314.160,62 zł. Pozostałą kwotę 712.300,23 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 755.466,30 zł, tj. w 51,73%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 499.658,00 zł – co stanowi 52,71% planu rocznego,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 237.035,00 zł – co stanowi 50,37% planu rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 1.423.437,60 zł, tj. w 51,07%.

Wydatki w wysokości 1.180.240,46 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 243.197,14 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki wykonano w kwocie 211.472,09 zł, tj. w 48,16%.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 50%, tj. w kwocie 17.160,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 16.143,00 zł, tj. w 39,59%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 161.096,69 zł, tj. w 46,54%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek

szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 131.539,01 zł, natomiast kwota 29.557,68 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 10.881,52 zł, tj. w 4,75%.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 88.537,69 zł, tj. w 41,82%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 2.443,20 zł, tj. w 28,48%.

Wydatki przeznaczono na działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2009 (Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r.)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2008 r.)

Wydatki wykonano w wysokości 69.347,32 zł, tj. w 41,89%.

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przygotowany w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi był realizowany na kilku płaszczyznach:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
4. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, słodczy,

Środki w kwocie 33.609,55 zł były przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych a 12.500,00 zł na dofinansowanie punktów profilaktycznych w Klubach Sportowych, a 23.237,77 zł na wydatki pozostałe, w tym na:

5. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,
6. Prowadzenie programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży (SP – 2, SP – 3, SP – 5, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego np. pikniki,
8. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej: zakup pomocy audiowizualnych, literatury, ogłoszenia w TVK „Multimedia”,
9. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin,
10. Obsługę punktu konsultacyjno - informacyjnego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na realizację 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.

W I półroczu wydatkowano 1.500,00 w formie dotacji dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna - wydatki wykonano w wysokości 4.006.093,23 zł, tj. w 51,14% planowanych wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 33.751,94 zł, tj. w 22,50%. i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Chełmża do innych domów pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.360.878,17 zł, tj. w 51,65%.

Wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.229.209,95zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 31.248,00 zł.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 80.769,61 zł, wydatki pozostałe 19.650,61zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 21.518,89 zł, tj. w 45,40%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 112 osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Składki opłacono za 95 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 474.542,93 zł, tj. w 65,35%, w tym:

- 1 zasiłki stałe – 215.994 zł dla 113 osób,
- 2 zasiłki celowe – 26.188 zł, w tym opłata za usługi transportowe oraz składki do Fundacji Banku Żywnościowego,
- 3 schronienie – 7.584,00 zł dla 12 podopiecznych,
- 4 pogrzeby – 0,00 zł,

5 zasiłki okresowe – 220.620,00 zł dla 306 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w wysokości 525.615,79 zł, tj. w 43,80%, z tego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 143.918,30 zł,
- spółdzielczych – 126.863,19 zł,
- innych – 254.820,99 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku – 3.863,00, z czego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 1.100,
- spółdzielczych – 778,
- innych – 1.985.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 462.330,43 zł, tj. w 50,77%.

W/w kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 403.500,76 zł wydatki bieżące pozostałe – 58.829,67 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 127.455,08 zł, tj. w 56,70 % i przeznaczono na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 125.427,35 zł oraz na organizację prac społecznie – użytecznych w wysokości 2.028,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 96.527,30 zł, tj. w 45,59%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 96.527,30 tj. 45,59%. Środki zaplanowane

(i wydatkowane) dotyczą Projektu systemowego: pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 293.477,09 zł, tj. w 62,99%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 103.455,16 zł, tj. w 50,94%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w Gimnazjum Nr 1.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 190.021,93 zł, tj. w 72,30%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów obejmującą stypendia szkolne zgodnie z art. 90d. pkt 1 – Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.258.218,79 zł, tj. w 8,85%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 89.681,62 zł, tj. w 31,39%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 64.153,11 zł,

- 2) Koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 828,51 zł,
- 3) Koszt utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej – 12.500,00 zł,
- 4) Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego – 12.200,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 19.000,00 zł, tj. w 38,00% i przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 473.064,07 zł, tj. w 68,56%.

Środki przeznacza się na zadania związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, usuwanie śmieci z koszy ulicznych oraz prowadzenie utrzymania zimowego ulic, placów, chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 39.532,10 zł, tj. w 9,08%.

W I półroczu br. realizowano zadania polegające na bieżących, niezbędnych pracach konserwacyjno-porządkowych istniejącego stanu zieleni w mieście, tj. pokryto koszty:

- 1 koszenia traw i chwastów z terenów zielonych,
- 2 pielenia terenów zielonych,
- 3 bieżącego oczyszczania terenów zielonych,
- 4 cięcia sanitarnego drzew i krzewów,
- 5 sanitarnego usuwania drzew,
- 6 bieżącej konserwacji ławek i stołów,
- 7 uruchomienia i bieżącej konserwacji fontanny,
- 8 zakupu i wykonania sadzenia 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (w tym 1.000 sztuk bratków),
- 9 malowania gazonów.

Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Chełmży na podstawie

umowy na lata 2009 – 2011.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 333.681,14zł, tj. w 48,08%.

Wydatki bieżące w wysokości 286.194,16 zł przeznaczono na:

- 1 opłaty za energię – 217.720,42 zł są to wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych terenów,
- 2 wydatki pozostałe – 68.473,72 zł to wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 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 – koszt 67.131,72 zł, ponadto dokonano wymiany skrzynki oświetleniowej wraz z podstawą na Rynku – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane Roman Witkowski w Chełmży – koszt 1.342,00 zł.

Wydatki majątkowe – 47.487,02 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

1. „Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży” - plan 144.000,00 zł, wykonanie 7,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. – łączny koszt inwestycji wyniesie 102.426,89 zł tj.:

- koszt budowy 97.356,00 zł. - wykonawca PPWSiIE „REO” sp. j. Szałucki i Błaszkiwicz z Torunia,
- koszt nadzoru inwestorskiego 3.660,00 zł – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza,
- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy 1.403,89 zł,
- koszt dziennika budowy – 7,00 zł.

2. „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza” - plan 45.065,00 zł, wykonanie 45.061,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008r. przez firmę ELEKTROBUD Grudziądz Sp. z o. o., natomiast płatność przeszła na 2009 r.

3. „Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego i Dworcowej” – plan

20.000,00 zł, wykonanie 2.419,00 zł.

W pierwszym półroczu zostały opracowane podkłady geodezyjne (wykonawcy: podkład dla ulicy Zagrodzkiego p. Jerzy Glama – koszt 1.372,50 zł, podkład dla ulicy Dworcowej p. Wiktor Król – koszt 3.000,00 zł). Uzyskano również warunki techniczne z firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne do realizacji projektów – koszt warunków technicznych i opłaty przyłączeniowej to kwota 2.100,00 zł. (zapłacona została I rata w kwocie 1.032,28 zł).

Zostały także podpisane na wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawca Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA z Grudziądza przy cenach wynoszących:

- dokumentacja dla ulicy Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) – 8.052,00 zł,
- dokumentacja dla ulicy Zagrodzkiego – 5.124,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 303.259,84 zł, tj. w 2,51%.

Wydatki bieżące w wysokości 122.162,22 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000 – Lecia (szalet przy ulicy Gen. W. Sikorskiego tylko malowanie zewnętrzne) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2009 – 2010,
2. zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych oraz sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży – koszt 22.223,19 zł,
3. zdemontowanie oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane Roman Witkowski w Chełmży – koszt 1.830,00 zł,
4. wykonanie nowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami – wykonawca Biuro Ekspertyz Ekologicznych „EKO-OPINIA” Wiesław Tomaszewski – koszt 18.300,00 zł.

Plan 11.889.451,82, wykonanie 181.097,62 co stanowi 1,52% planu.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008
1.	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	-	-	-	123.698,18
2.	Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.W.Sikorskiego	-	-	-	4.880,00
3.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	53.000,00	53.000,00	100	-
4.	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul.Kochanowskiego	-	-	-	23.500,00
5.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	6.658.030,82	37.463,82	0,56	318.163,18
6.	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych	50.000,00	-	-	-
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2.755.376,00	83.882,00	3,04	-
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	1.483.505,00	4.203,80	0,28	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	809.540,00	-	-	-
10.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	80.000,00	2.548,00	3,19	-
X	X	11.889.451,82	181.097,62	1,52	470.241,36

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 501.800,00 zł, tj. w 43,12%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 479.800,00 zł, tj. w 43,67%.

Powyższa kwota stanowiła dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Szczegółowe wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 19 do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W powyższym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

Zaplanowana kwota w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie konkatedry chełmżyńskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 22.000,00 zł, tj. w 55,00%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1 dotację dla Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury – 4.500,00 zł, zgodnie z Umową Nr FK5/24/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
- 2 dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 2.000,00 zł, zgodnie z Umową Nr FK 5/29/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
- 3 dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 5.000,00 zł, zgodnie z Umową Nr FK 5/30/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku,
- 4 Stowarzyszenie Muzyczne na kwotę 2.500,00 zł, zgodnie z Umową Nr FK 5/31/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
- 5 opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.282.703,91 zł, tj. w 58,46%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki wykonano w wysokości 364.098,74 zł, tj. w 87,43% i przeznaczono na zakończenie zadania pn. Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Powyższy kompleks oddano do użytkowania w dniu 11 maja 2009 r. Wykonawca robót – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87–400 Golub Dobrzyń.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 918.605,17 zł, tj. w 51,68%. Środki przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki oraz na dotację do działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	85.000,00	45.000,00	53	35.000,00
2	Klub Sportowy "POGOŃ"	2.000,00	2.000,00	100	4.000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	29.000,00	17.000,00	59	17.000,00
4	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ"	52.000,00	26.000,00	50	26.000,00
5	Klub Sportowy Strong „Heros”	-	-	-	2.000,00
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	40.000,00	20.000,00	50	10.000,00
7	Polski Związek Wędkarski	5.000,00	-	-	-
8	Pozostało	6.000,00	-	-	-
Ogółem		219.000,00	110.000,00	50	94.000,00

Realizacja budżetu jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI” przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	wykonanie	% wykonania
§ 830	146.800,00	114.600,27	78,07
Pływalnia kryta	-	67.113,01	-

- osoby indywidualne	-	31.472,01	-
- pozostałe podmioty	-	35.641,00	-
Hotel Legia	-	26.054,68	-
- osoby indywidualne	-	18.471,08	-
- MOPS	-	7.583,60	-
Hala sportowa	-	21.432,58	-
- osoby indywidualne	-	9.735,70	-
- zakłady pracy	-	11.696,88	-
§ 750	-	20.790,79	-
- Usługi z najmu	-	20.790,79	-
§ 970	40.000,00	7.814,89	19,54
- Refundacja PUP	-	6.002,88	-
- Pozostałe przychody	-	1.812,01	-
§ 920	-	496,16	-
- Otrzymane odsetki od należności	-	203,71	-
- Oprocentowanie własnych środków	-	292,45	-
Inne zwiększenia	-	-	-
Razem przychody	186.800,00	143.702,11	76,93

W celu zwiększenia dochodów budżetowych podjęto następujące działania:

1. została utworzona strona internetowa Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży gdzie zamieszczone są informacje na temat możliwości korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie OSiT,
2. w celu pozyskania większej liczby klientów instytucjonalnych wysyłane są informacje o usługach oferowanych przez OSiT,
3. organizowane są imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu promowania naszych obiektów oraz popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia,
4. do korzystania z obiektów Ośrodka zachęamy poprzez ich modernizację oraz zakup nowoczesnego sprzętu sportowego,
5. wydierżawiamy Ośrodek przy ulicy Tumskiej oraz pomieszczenia na pływalni krytej,

6. jednocześnie spora część naszych usług wykonywana jest nieodpłatnie np. gratisowo udostępniamy stadion miejski i boisko „Orlik” oraz imprezy sportowo – rekreacyjne.

WYDATKI

§	Stadion	Kąpielisko	Danonki	Plaża	Orlik	Razem
3020	55,33	-	0,86	-	-	56,19
4010	6.430,00	1.663,27	842,93	1.170,34	927,25	11.033,79
4110	1.412,25	404,11	161,52	227,69	230,90	2.436,47
4120	216,22	64,12	24,29	34,20	34,35	373,18
4140	135,53	92,60	31,82	-	-	259,95
4170	163,12	454,53	22,75	16,13	2.434,29	3.090,82
4210	5.812,82	13.444,40	1.758,88	10.042,45	16.871,04	47.929,59
4260	254,46	-	-	-	-	254,46
4300	4.903,80	2.818,57	-	11.882,31	7.514,61	27.119,29
4360	-	-	-	-	130,75	130,75
Razem	19.383,53	18.941,60	2.843,05	23.373,12	28.143,19	92.684,49

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Obiekt pływalni krytej gdzie wszystkie zrealizowane wydatki związane były z bieżącą działalnością obiektu, wydatki realizowane były na bieżące naprawy i remonty związane z pracą pływalni, planowaną naprawą odkurzacza wodnego, zakupem środków czystości i środków chemicznych. Remont na obiekcie pływalni krytej przewidziany jest w II półroczu 2009 roku.
2. Planowany remont obiektu mieszkalnego na Stadionie Miejskim. Zostały pomalowane korytarze w całym obiekcie, zmieniono posadzkę w holu na parterze budynku.
3. Nowy obiekt „Moje boisko – Orlik 2012” gdzie zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem obiektu w gotowości do korzystania. Został założony monitoring, utwardzono drogę dojazdową do boiska, poniesiono wydatki na wykonanie boiska do piłki siatkowej, zakupiono niezbędne wyposażenie dla utrzymania obiektu w dobrym stanie.
4. Pozostałe obiekty będące w zarządzie OSiT w Chełmży. Zakupiono piasek na plażę i kąpielisko miejskie w celu przygotowania tych obiektów do sezonu letniego, wykonano

zabiegi pielęgnacyjne na boisku miejskim, dokonano napraw ogrodzenia, wyremontowano kasę biletową i sanitariaty Stadionu Miejskiego, zakupiono huśtawkę na plac zabaw.

5. Zakup komputerów na wyposażenie stanowiska pracy Kierownika jednostki oraz osoby zatrudnionej na stanowisku – obsługa administracyjna, zmodernizowano również posiadany sprzęt komputerowy, gdyż dalsze używanie dotychczas posiadanego przez jednostkę sprzętu groziło możliwością utraty danych.