

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za okres styczeń - czerwiec zostały zrealizowane w 50,7% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 31.376.449 zł - wydatkowano 15.917.598 zł.

Wydatki na:

1) zadania zlecone zrealizowano w 50%, co kwotowo wynosi 2.360.789 zł

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2004r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
750	Administracja publiczna	56.400	58.500	3,7	2,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.045	1.193	-92,5	0,1
852	Pomoc społeczna	1.099.178	2.301.096	109,4	97,5
OGÓŁEM		1.171.623	2.360.789	101,5	100

2) zadania powierzone w formie porozumień zostały zrealizowane w 50%, co kwotowo wynosi 24.050 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2004r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
710	Działalność usługowa	3.433	1.000	-68	4,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.684	23.050	97,3	95,8
OGÓŁEM		27.117	24.050	-11,3	100

3) własne cele zostały zrealizowane w 59%, co kwotowo wynosi 713.974 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2004r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
801	Oświata i wychowanie	4.834	3.018	-37,6	0,4
852	Pomoc społeczna	-	537.840	100	75,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	173.116	100	24,3
OGÓŁEM		4.834	713.974		100

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.300	29.300	2.231	8	-
600	Transport i łączność	1.950.000	1.950.000	1.074.139	55	6,8
630	Turystyka	40.200	40.200	33.818	84	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.076.200	3.095.450	1.707.285	55	10,7
710	Działalność usługowa	695.300	696.300	587.155	84	3,7
750	Administracja publiczna	2.873.800	2.855.100	1.478.313	52	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.387	2.387	1.193	50	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.500	197.500	94.192	50	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.000	68.000	51.363	76	0,3
757	Obsługa długu publicznego	210.000	172.050	88.390	51	0,6
758	Różne rozliczenia	343.000	209.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.513.800	8.530.036	4.531.506	53	28,5
851	Ochrona zdrowia	168.000	168.000	64.072	38	0,4
852	Pomoc społeczna	7.935.200	8.100.300	4.024.282	50	25,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.584	746.686	389.644	52	2,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.364.650	3.509.140	1.423.167	41	8,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.000	672.500	298.900	44	1,9
926	Kultura fizyczna i sport	219.000	330.500	67.948	21	0,3
OGÓŁEM		30.797.921	31.376.449	15.917.598	51	100

Wykonanie wydatków zleconych wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
750	Administracja publiczna	107.800	107.800	58.500	54	2,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.387	2.387	1.193	50	0,1
852	Pomoc społeczna	4.624.600	4.624.600	2.301.096	50	97,4
OGÓŁEM		4.734.787	4.734.787	2.360.789	50	100

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	1.000	50	4,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000	46.000	23.050	50	95,8
OGÓŁEM		48.000	48.000	24.050	50	100

Wykonanie wydatków na zadania własne wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	-	18.138	3.018	17	0,4
852	Pomoc społeczna	747.460	906.560	537.840	59	75,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	294.200	173.116	59	24,3
OGÓŁEM		747.460	1.218.898	713.974	59	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 29.300 - wykonanie – 2.231, co stanowi 7,6% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
01008		Melioracje wodne	28.000	1.460	5,2	1.611
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	1.460	5,2	1.611
01030		Izby rolnicze	1.300	771	59,3	645
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.300	771	59,3	645
Ogółem			29.300	2.231	7,6	2.256

W ramach środków w przedmiotowej pozycji:

- 1) sfinansowano utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:
 - koszenie traw i chwastów ze skarp rowów,
 - pogłębienie rowów,
 - wyprofilowanie skarp rowów,
 - oczyszczenie przepustów,
 - bieżące usuwanie zatorów.Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2003 - 2005.
- 2) odprowadzono na rachunek właściwej Izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.950.000- wykonanie – 1.074.139, co stanowi 55,1% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.950.000	1.074.139	55,1	139.070
	4270	Zakup usług remontowych	200.000	74.812	37,4	102.202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	36.868
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964.500	560.189	58,1	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	785.500	439.138	55,9	-
Ogółem			1.950.000	1.074.139	55,1	139.070

§4270 – Zakup usług remontowych**1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych. Odnowiono farbą bariery łańcuchowe. Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne. Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur. Wymieniono 3 słupki do znaków drogowych przy ul. Górnej, Św. Jana, Paderewskiego. Zamontowano 2 znaki B- 36 „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy P. Skargi. Zamontowano tabliczki z nazwami ulic przy ul. Kowalskiego, Spacerowej, Letniskowej, Plac Sybiraków. Zamontowano tablicę „zakaz wysypywania śmieci” przy ul. Polnej oraz „zakaz wprowadzania psów ”na cmentarzu ewangelickim. Wyprostowano 55 tablic znaków drogowych.

2. Utrzymanie wiat autobusowych.

Pomalowano wiatę autobusową przy ul. Wszyńskiego.

3. Remonty cząstkowe chodników.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni z kostki pol- bruk przy ulicy:

- Rynek
- Św.Jana
- Kościuszki
- Sikorskiego
- P.Skargi

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- Mickiewicza
- Słowackiego
- Szewskiej

4. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej ulic: Sikorskiego, Chełmińskiej, Paderewskiego, Rynek.

5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- Dworcowej
- Strzeleckiej
- Kościuszki
- Tumskiej
- Sienkiewicza
- Paderewskiego
- Frelichowskiego
- Szewskiej
- Wodnej
- Moniuszki
- Górnej
- Kopernika
- Głowackiego
- R. Garncarski
- R. Bednarski
- Piastowskiej
- Polnej
- Św. Jana
- P. Skargi
- Gen.J.Hallera
- Sądowej
- Słowackiego
- Bł. Juty
- Owocowej
- Witosy

6. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Nawieziono żuźel na następujące ulice:

- Konopnickiej
- Wryczy
- Broniewskiego

- Groszkowskiego
- Chrobrego
- Piastowską

Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej w miesiącu styczniu na ODJ 3-go Maja oraz ul. Groszkowskiego. Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej wraz z wałowaniem na ODJ 3-go Maja, ODJ Górna, Kościuszki oraz ulice: Kościuszki, Groszkowskiego, Wryczy w miesiącu marcu. Wypompowano wodę z zaniżeń w ul. Groszkowskiego w miesiącu marcu. W miesiącu marcu wyrównano parking przy ul. Szewskiej oraz rozścielono gruz betonowy i ceglany na ulicy Reymonta i Letniskowej.

7. **Modernizacja chodników.**

Wykonano modernizację chodnika przy ul. Łaziennej polegającą na wymianie nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol- bruk.

§6058, §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja ul. Dworcowej - wydatковано – 999.327,00

Wykonano modernizację nawierzchni pasa drogowego ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Sikorskiego wraz z wymianą sieci podziemnych: wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na wyżej wymienionej inwestycji wykonano modernizację nawierzchni pasa drogowego ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Jana o długości ca 200 mb i powierzchni ca 3.000 m². Wymieniono nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. Polnej do ul. P. Skargi z bitumicznej na płytki betonowe, wymieniono spękaną nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na odcinku od ul. P.Skargi do ul. Św.Jana. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni na odcinku do ul. Polnej do ul. P.Skargi oraz przełożono nawierzchnię jezdni z kostki granitowej na odcinku od ul. P.Skargi do ul. Św. Jana. Wykonano również następujące sieci i przyłącza:

- kanalizację deszczową o średnicy ϕ 400 mm i długości 234 mb, ϕ 300 mm i długości 133 mb,
- wodociąg o średnicy ϕ 150 mm 399 mb,
- przyłącza wodociągowe o średnicy ϕ 63 mm i długości 162 mb,
- kanalizację sanitarną o średnicy ϕ 300 mm i długości 201 mb,
- przyłącza kanalizacyjne o średnicy ϕ 200 mm i długości 123 mb.

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 630

TURYSTYKA

Plan – 40.200 - wykonanie – 33.818, co stanowi 84,1% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
63095		Pozostała działalność	40.200	33.818	84,1	1.356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800	7.523	58,8	384
	4300	Zakup usług pozostałych	27.400	26.295	96	972
Ogółem			40.200	33.818	84,1	1.356

63095 – Pozostała działalność - wykonanie nowej plaży w Parku Miejskim – 33.818,00

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.523,00

Z niniejszej pozycji sfinansowano:

- zakup 920 ton piasku,
- zakup 5 rolek folii,
- zakup 3 metrów drzewa oraz gwoździ dla potrzeb wykonania ogrodzenia oddzielającego teren parkingu od wykonanej plaży.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 26.295,00

Z niniejszej pozycji sfinansowano:

- wykonanie operatu wodno – prawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na usunięcie trzcinowiska, w miejscu którym została wykonana plaża,
- usunięcie trzcinowiska sprzętem mechaniczny wraz z wywozem urobku,
- koszty transportu 920 ton piasku,
- koszty pracy sprzętu mechanicznego przy rozścielaniu piasku.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan –3.095.450 - wykonanie –1.707.285, co stanowi 55,1% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.000	1.120	16	1.169
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.120	16	1.169
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.598.450	1.229.882	47,3	1.399.092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	24	2,4	974
	4260	Zakup energii	103.500	70.408	68	72.961
	4270	Zakup usług remontowych	500.000	260.321	52	210.386
	4300	Zakup usług pozostałych	1.760.000	759.399	43,1	962.715
	4430	Różne opłaty i składki	89.000	31.702	35,6	44.217
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.950	2.440	49,3	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100	100.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	5.588	14	7.839
70095		Pozostała działalność	490.000	476.283	97,2	78.898
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000	476.283	97,2	78.898
Ogółem			3.095.450	1.707.285	55,1	1.479.159

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – 1.120,00

W ramach tej pozycji zakupiono numerki rejestracyjne dla psów, które są rozdawane podczas szczepień oraz 20 opakowań karmy dla psów, która została przekazana do schroniska dla zwierząt w Toruniu. Schronisko w zamian nieodpłatnie przyjmowało w ciągu I półrocza bezdomne psy złapane i dostarczone przez Staż Miejską.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	§	Nazwa	Urząd		%	ZGM Sp. z o.o.		%
			Plan	Wykonanie		wyk.	Plan	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.450	111.627	84,6	2.431.000	1.118.255	46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.000	24	2,4
	4260	Zakup energii	-	-	-	103.500	70.408	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	500.000	260.321	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22.500	3.599	16	1.737.500	755.800	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	89.000	31.702	35,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.950	2.440	49	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	5.588	14	-	-	-

W ramach powyższych środków zrealizowano:

1. Dokonano wykupu następujących gruntów:

- 1) działka gruntu przeznaczona pod budowę nowotworzonej ulicy, położonej na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna” o powierzchni 668m²,
- 2) działka gruntu przeznaczona pod poszerzenie drogi dojazdowej od ulicy Ks. P. Skargi do budynków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 10 m².

2. Wyceny sporządzone w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży:

- 8 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy,
- 2 budynki mieszkalne do określenia ich wartości, w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu o zasiedzenie,
- 3 działki budowlane przeznaczone do sprzedaży,
- nieruchomość zabudowaną budynkami Ośrodka Sportu i Turystyki, położonej przy ul. Tumskiej 12 A.

3. Wykup budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży.

Wydatkowano środki w wysokości 100.000,00, zapłacono za kolejną ostatnią ratę.

Wydatki realizowane przez ZGM Sp. z o.o. w związku z administrowaniem i zarządzaniem mieniem komunalnym to:

- wynagrodzenie za zarządzanie
- opłaty za energię elektryczną
- ubezpieczenia
- podatki
- koszty utrzymania porządku i czystości
- opłaty eksploatacyjne i konserwacje urządzeń technicznych
- opłaty z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków
- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników
- koszty przeglądów technicznych
- koszty usług kominiarskich
- koszty napraw, szkód, usuwania awarii
- koszty remontów
- deratyzacja
- usługi transportowe
- koszty postępowania sądowego
- opłaty za centralne ogrzewanie

70095 – Pozostała działalność

Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego, składającego się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7A – 490.000,00

Zadanie wykonano fizycznie w 100% , odebrano dnia 28.01.2005r..

Środki z niniejszej pozycji były wydatkowane na: budowę budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego, składającego się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7A łączny koszt 750.00,00, wykonawca PUM Grudziądz Sp. z o.o.. W 2004r. zapłacono za wykup i roboty remontowe 273.717,00. Za pozostałe roboty zapłacono w I półroczu 2005r. 476.283,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*Plan- 696.300- wykonanie – 587.155, co stanowi 84,3% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94.300	16.377	17,4	26.325
	4300	Zakup usług pozostałych	94.300	16.377	17,4	26.325
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	14.000	570	4,1	4.630
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	570	4,1	4.630
71035		Cmentarze	580.000	563.678	97,2	10.417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	205	6,8	2.374
	4260	Zakup energii	5.000	3.300	66	1.689
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	40
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	10.173	46	1.122
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	550.000	100	5.192
71095		Pozostała działalność	8.000	6.530	81,6	1.366
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.408	91,6	1.366
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	122	12,2	-
Ogółem			696.300	587.155	84,3	42.738

Środki zostały wydatkowane na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące organizowanego przez Burmistrza Miasta przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Letniskowej, Piastowskiej i Moniuszki nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami „Wędlin Staropolskich” oraz ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty notarialne za sporządzenie umów notarialnych dotyczące wykupu gruntu od Państwa Ratajczak oraz za ustanowienie samodzielniego lokalu mieszkalnego,
- opłatę sądową za wpis od pozwu przeciwko zarządowi wspólnoty mieszkaniowej Toruńska 2,

- 4) sporządzenie wydruku z mapy numerycznej, zasadniczej,
- 5) sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych do sprzedaży nieruchomości (lokal mieszkalny i działka).

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

1. Na podstawie umowy zawartej z Pracownią Urbanistyczną z Grudziądza, zostało wykonanych 16 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekty na w/w decyzje wykonywane są na terenach miasta, gdzie występuje brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. W związku z prowadzoną procedurą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia”, uregulowano firmie „DOM” ze Starogardu Gdańskiego za koncepcję programowo-przestrzenną.
3. Pan Jerzy Glama prowadzący działalność geodezyjną w Chełmży, wykonał mapę pogładową terenu przy ul. Kościuszki. Powyższa mapa jest niezbędna w związku z wszczętą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kościuszki.
4. Członkowi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji.

71035 – Cmentarz Komunalny – utrzymanie – 13.678,00

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 205,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup:

- rozrusznika do kosiarki spalinowej,
- farbę, lakier, rozpuszczalnik i pędzle.

§4260 – Zakup energii – 3.300,00

W ramach tej pozycji sfinansowano koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia cmentarza i drogi dojazdowej.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 10.173,00

W ramach niniejszych środków sfinansowano:

- koszty pilnowania cmentarza – wykonawca p. Zenon Dendesz,
- koszty wywozu śmieci,
- koszty okresowych przeglądów gaśnic.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 550.000,00

Uregulowano należność za zrealizowaną inwestycję pn.: „Cmentarz komunalny”.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.855.100 - wykonanie – 1.478.313, co stanowi 51,8% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75011	Urzędy wojewódzkie	107.800	58.500	54,3	56.400
75022	Rady gmin	141.200	67.495	47,8	69.827
75023	Urzędy gmin	2.275.000	1.179.947	51,9	1.124.282
75095	Pozostała działalność	331.100	172.371	52,1	218.973
Ogółem		2.855.100	1.478.313	51,8	1.469.482

Wzrost wydatków do roku 2004 (na dzień 30.06.) wynosi 0,6%.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.500	39.552	50,4	38.950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	100	6.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	7.000	58,3	6.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	750	50	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.502	50	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600	2.496	54,3	2.000
Ogółem			107.800	58.500	54,3	56.400

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,7%.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000	63.068	49,3	63.018
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.088	38,6	3.355
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.339	26,8	3.454
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
Ogółem			141.200	67.495	47,8	69.827

Środki zostały wydatkowane na obsługę Rady Miejskiej. W powyższych środkach jest fundusz Przewodniczącego Rady Miejskiej, który w okresie styczeń – czerwiec został zrealizowany w 45,6%, tj. na plan 3.000,00, wydatkowano 1.369,00.

Środki wydatkowano na:

- nagrody dla ZHP i honorowych dawców krwi
- kwiaty i słodycze na uroczystą sesję młodzieżową
- nagroda na bal charytatywny
- Turniej Piłki Nożnej
- opłata za mszę świętą za Ojca Świętego

URZĄD MIASTA

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.900	3.519	35,6	2.241
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.335.000	669.830	50,2	632.619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000	88.623	99,6	97.677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	120.035	48	110.723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000	18.215	52	17.638
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	1.355	67,8	301
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	428	4,3	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.000	83.804	53	79.020
	4260	Zakup energii	62.000	31.971	51,6	31.710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.200	92,3	610
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000	94.736	59,2	96.269
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10.000	1.040	10,4	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.800	5.168	29	5.730
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.111	31,1	2.607
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	18.200	52	13.238
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	38.712	43	33.471
Ogółem			2.275.000	1.179.947	51,9	1.124.282

Z "Funduszu Burmistrza" środki wydatkowano m.in. na:

- nagrody (puchary, kwiaty, obuwie sportowe, dresy, książki, piłki, medale) w tym między innymi: za osiągnięcia sportowe, dla najlepszej absolwentki, na turniej hokejowy, na turniej tenisa stołowego, na turniej piłki nożnej, turniej OLD BOYS, na konkurs plastyczny, dla K. S. "Włókniarz", dla ChTW,
- Dzień Bibliotekarza,
- bal charytatywny,
- udział reprezentacji piłki nożnej w V Turnieju im. Konrada Kamińskiego.

75095 - Pozostała działalność

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75095		Pozostała działalność	331.100	172.371	52,1	218.973
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	986	24,7	1.226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	97.583	54,2	153.107
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300	12.289	99,9	12.401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	13.138	42,4	10.890
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	2.460	51,3	3.387
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	13.544	41	11.873
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	465	31	200
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	30.406	67,6	25.889
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.500	60	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	-	-	-
Ogółem			331.100	172.371	52,1	218.973

W ramach „Promocji Miasta” zakupiono nagrody na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe i inne:

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2004 roku”,
- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn.: „Świat bez barier” połączony w 85 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- zakup materaca rehabilitacyjnego dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,
- Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Halowej organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,

- Wiosenny Turniej Old Boys organizowany przez OSiT,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- Turniej badmintonu i unihokeja organizowany przez OSiT,
- II Rajd Rowerowy,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja II Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego przez OSiT,
- zakup modeli plastikowych,
- zakup czapek z nadrukiem w związku z meczem juniorów w piłkę nożną Holandia – K. S. „Legia”,

oraz środki wydatkowano na:

- ogłoszenie przetargowe dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MMS STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
- opracowanie koncepcji i przygotowanie wniosku pn.: „Traktat Konstytucyjny”,
- pobyt delegacji Holenderskiej (noclegi, wyżywienie, tłumacz),
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – sybiracy,
- organizacja imprez miejskich w tym 62 Tour de Pologne.

Dział 751

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

Plan – 2.387 - wykonanie – 1.193, co stanowi 50% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.387	1.193	50	1.205
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	14.840
Ogółem		2.387	1.193	50	16.045

Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 315,00
- zakup usług pozostałych – 878,00

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**
PRZECIWPOŻAROWA*Plan – 197.500 - wykonanie – 94.192, co stanowi 47,7% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75416		Straż Miejska	176.500	93.534	53	111.742
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.610	5.604	99,9	5.181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	56.440	47	64.167
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900	9.401	94,7	3.095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	11.670	55,6	10.622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.520	50,7	1.571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.190	2.861	68,3	4.285
	4260	Zakup energii	2.000	1.001	50	859
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180	90	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.693	89,8	4.289
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	29
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.964	65,5	444
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	17.200
Ogółem			176.500	93.534	53	111.742

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 18.208,00 w związku ze zmniejszeniem się zatrudnienia i absencją chorobową strażników.

75495 - Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75495		Pozostała działalność	21.000	658	3,1	6.216
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	658	3,3	6.216
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
Ogółem			21.000	658	3,1	6.216

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan – 68.000 - wykonanie –51.363, co stanowi 75,6% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	68.000	51.363	75,6	12.638
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	-	-	11
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000	51.363	95,1	12.627
Ogółem			68.000	51.363	75,6	12.638

Środki wydatkowano na:

- zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- prowizje bankowe i koszty komornicze od ściągniętych przez organ egzekucyjny podatków i opłat lokalnych,
- prowizje od opłaty targowej,
- prowizje od wpłat podatku od posiadania psa,
- prowizje od pobranej opłaty za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 172.050 - wykonanie – 88.390, co stanowi 51,4% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172.050	88.390	51,4	57.405
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	5.057	42,1	9.693
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą dług publicznego	9.450	-	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150.600	83.333	55,3	47.712
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	11.765
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.830
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	9.935
Ogółem			172.050	88.390	51,4	69.170

Realizacja wydatków na 30.06.2005r. jest wyższa od wydatkowanych środków na 30.06.2004r. o 19.220,00 w związku z zaciągniętym kredytem w roku bieżącym, tj. z BOŚ – Toruń – na działalność bieżącą – 600.000,00 oraz kredytami zaciągniętymi pod koniec ubiegłego roku:

- 1) BGK Toruń – Sieć wodociągowa na Osiedlu Pensjonatowym – 172.500,00
- 2) BOŚ Toruń – działalność bieżąca – 900.000,00

Splata odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 1) Bank Millennium – kredyt na bieżącą działalność – 1.143,00
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego – sieć wodociągowa Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Moniuszki, Piastowska Chełmża – 632,00
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego – sieć wodociągowa Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy, Piastowskiej, Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego i Wyszyńskiego w Chełmży – 2.502,00
- 4) NFOŚiGW – Kanalizacja ODJ 3-go Maja II-etap – 702,00
- 5) BOŚ Toruń – kredyt na działalność bieżącą – 18.200,00

- 6) WFOŚiGW Toruń – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 1.100,00
- 7) WFOŚiGW Toruń – Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych – 2.460,00
- 8) BISE – kredyt w rachunku bieżącym – 19.447,00
- 9) Bank Gospodarstwa Krajowego – sieć wodociągowa Pensjonatowa – 942,00
- 10) BISE – kredyt na bieżącą działalność – 15.985,00
- 11) WFOŚiGW – Toruń – zakup prasy hydraulicznej – 1.080,00
- 12) WFOŚiGW – Toruń – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 740,00
- 13) BOŚ – Toruń – kredyt na bieżącą działalność – 18.400,00

Dział 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 209.000 - wykonanie – 0,00 , co stanowi 0% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
75818		Rezerwy ogólne i celowe	209.000	-	-	-
	4810	Rezerwy	209.000	-	-	-
Ogółem			209.000	-	-	-

Zaplanowane środki w formie rezerwy celowej na 30.06.2005r. nie zostały wydatkowane – planuje się, że rezerwa zostanie wykorzystana w IV kwartale br..

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 8.530.036 - wykonanie – 4.531.506, co stanowi 53,1% planu rocznego.

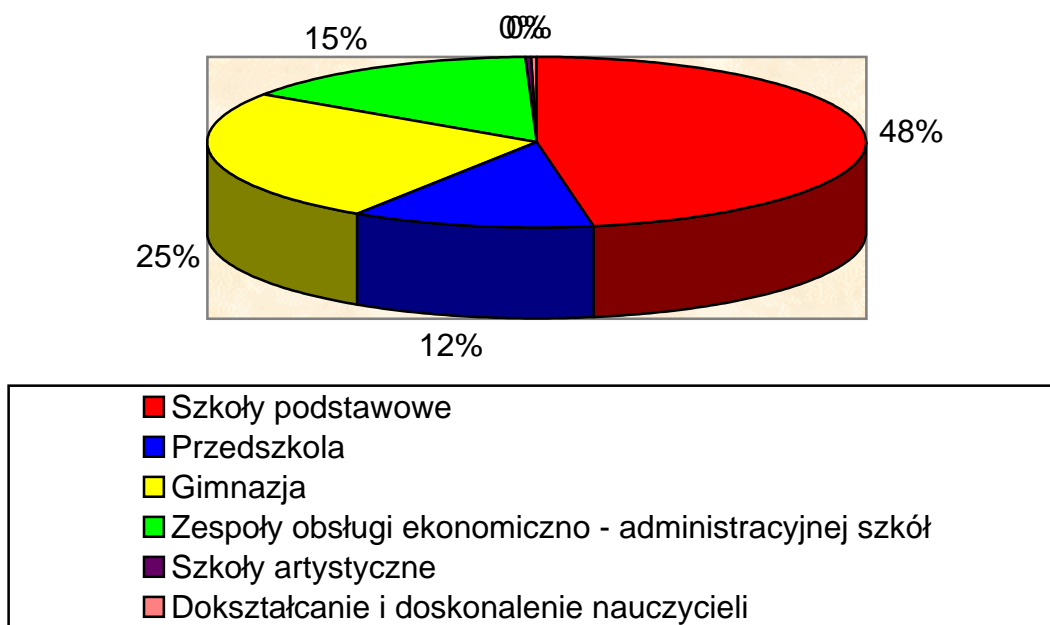
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
80101	Szkoły podstawowe	4.017.541	2.140.270	53,3	2.134.026
80104	Przedszkola	1.101.534	542.290	49,2	533.690
80110	Gimnazja	2.208.354	1.143.947	51,8	1.087.967
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.130.467	674.065	59,6	527.944
80132	Szkoły artystyczne	31.520	15.000	47,6	15.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.500	15.934	62,5	24.230
80195	Pozostała działalność	15.120	-	-	-
Ogółem		8.530.036	4.531.506	53,1	4.322.857

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,83%, w tym:

- 1) szkoły podstawowe – o 0,3%
- 2) przedszkola – o 1,6%
- 3) ZEAO – o 27,7%
- 4) Gimnazjum – o 5,2%

Lp.	Nazwa	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników (niepedagogicznych)
1	ZEAO	-	-	7
2	SP-5	292	24	9
3	SP-3	457	37	12
4	SP-2	441	35	13
5	Gimnazjum Nr 1	618	54	13
6	P-le Miejskie Nr 1	206	17	10
7	P-le Miejskie Nr 2	69	8	7
X		2 083	175	71

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



Rzeczowe wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	3.000	2.408	80	2.918
SP-3	3.000	300	10	-
SP-5	3.000	-	-	-
	9.000	2.708	30,1	2.918

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	1.000.000	525.860	53	521.965
SP-3	1.000.000	495.938	50	517.690
SP-5	679.584	336.744	50	306.271
	2.679.584	1.358.542	50,7	1.345.927

w szkołach z kwoty 1.358.542 wydatkowano na:

		30.06.2005.	30.06.2004.	30.06.2003.	30.06.2002.
płace nauczycieli	-	1.001.549	960.642	967.181	853.606
płace prac. adm. i obsługi	-	215.482	224.343	24.168	195.897
ekwiwalent za urlop n-la	-	5.736	574	151	2.182
godziny ponadwymiarowe	-	135.775	149.438	150.947	130.145
nagrody jubileuszowe	-	-	3.642	-	-
odprawy emerytalne	-	-	7.289	-	-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 223.300, a wykonanie 223.229, co stanowi 99,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	87.881	87.880	100	83.452
SP-3	83.860	83.860	100	84.824
SP-5	51.559	51.489	99,9	48.778
	223.300	223.229	99,9	217.054

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	200.000	108.711	54	103.973
SP-3	200.000	101.610	51	108.233
SP-5	120.000	69.592	58	62.920
	520.000	279.913	53,8	275.125

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	27.000	14.845	55	14.807
SP-3	27.000	13.915	51	14.377
SP-5	20.000	9.327	47	8.706
	74.000	38.087	51,5	37.890

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – zaplanowano 5.200, wydatkowano 4.034, co stanowi 77,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	1.800	1.345	75	-
SP-3	1.800	1.513	84	-
SP-5	1.600	1.176	74	-
	5.200	4.034	77,6	-

Z kwoty 4.034 opłacono za opracowanie instrukcji p.poz. dla wszystkich placówek oświatowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów w tym paliwa do co zaplanowano 50.000,00, z tego wydano 31.152,00, co stanowi 62,3% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	17.000	11.091	65	15.902
SP-3	17.000	13.054	77	14.162
SP-5	16.000	7.007	44	8.460
	50.000	31.152	62,3	38.524

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 - materiałów do remontu farb i lakierów z przeznaczeniem do malowania sal, toalet uczniowskich, odzież dla nauczycieli wf, czasopism medycznych, tonerów dla kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, znaczków na potrzeby sekretariatów, środków czystości.

SP-3 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków na potrzeby sekretariatów, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla kserokopiarek, farb, klejów, zapraw i materiałów elektrycznych, zakup czasopism, odzież dla nauczycieli wf.

SP-5 - zakupiono artykuły elektryczne, środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, dzienniki, świadectwa, artykuły bhp i biurowe, zakupiono tonery do kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 9.018, wydatkowano 5.519, co stanowi 61,2% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	3.920	3.492	89	6.226
SP-3	2.000	405	20	3.640
SP-5	3.098	1.622	52	3.485
	9.018	5.519	61,2	13.351

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 książki i wyprawki szkolne. W SP-3 zakupiono książki do biblioteki. W SP-5 zakupiono książki do biblioteki i wyprawki szkolne.

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

Zaplanowano 165.000, wydatkowano 101.534, co stanowi 61,5% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co
SP-2	29.000	21.534	74	13.638	1.226	6.671	_*
SP-3	29.000	12.187	42	8.822	1.092	2.274	_*
SP-5	107.000	67.813	63	9.414	558	2.817	46.290*
	165.000	101.534	61,5	31.873	2.875	11.762	46.290*

*rok 2004

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 19.800, wydatkowano 3.127, co stanowi 15,8% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	7.200	1.120	16	823
SP-3	7.200	832	12	2.451
SP-5	5.400	1.175	22	2.856
	19.800	3.127	15,8	6.130

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera.

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic.

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.000, wydatkowano 760, co stanowi 38% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	700	460	66	505
SP-3	700	250	36	150
SP-5	600	50	8	175
	2.000	760	38	830

Środki wydatkowano na opłacenie profilaktycznych badań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 30.000, wydatkowano 20.054, co stanowi 66,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	11.000	7.151	65	7.253
SP-3	11.000	7.384	67	8.373
SP-5	8.000	5.519	69	5.933
	30.000	20.054	66,9	21.559

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za telefony i wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu,

SP-3 - opłaty za telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkół,

SP-5 - opłaty za telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring szkół.

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Plan 8.000, wydatkowanie 4.396, co stanowi 54,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	2.800	1.061	38	-
SP-3	2.600	955	37	-
SP-5	2.600	2.380	91	-
	8.000	4.396	54,9	-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1.500, wydatkowanie 138, co stanowi 9,2% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	500	67	13	-
SP-3	500	36	7	-
SP-5	500	35	7	-
	1.500	138	9,2	-

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 9.000, wydatkowano 2.027, co stanowi 22,5% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	3.000	659	22	-
SP-3	3.000	681	23	-
SP-5	3.000	687	23	116
	9.000	2.027	22,5	116

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 212.139, wydatkowano 65.050, co stanowi 30,7% planu.

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek - zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
SP-2	79.022	25.514	32	33.000
SP-3	87.701	27.130	31	34.000
SP-5	45.416	12.406	27	18.000
	212.139	65.050	30,7	85.000

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej nr 2

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.408	80	2.918
§3250	Stypendia różne	-	-	-	260
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000	525.860	53	521.965
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.881	87.880	100	83.452
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	200.000	108.711	54	103.973
§4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000	14.845	55	14.807
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800	1.345	84	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	11.091	65	15.902
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.920	3.492	89	6.226
§4260	Zakup energii	29.000	21.534	74	17.383
§4270	Zakup usług remontowych	7.200	1.120	16	823
§4280	Zakup usług zdrowotnych	700	460	66	505
§4300	Zakup usług pozostałych	11.000	7.151	65	7.253
§4350	Opłaty za usługi internetowe	2.800	1.061	37	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	67	7	-
§4430	Różne opłaty i składki	3.000	659	22	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.022	25.514	32	33.000
Ogółem		1.473.823	813.198	7	808.467

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	300	10	-
§3250	Stypendia różne	-	-	-	164,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000	495.938	50	517.690,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.860	83.860	100	84.824,00
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	200.000	101.610	51	108.233,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000	13.915	51	14.377,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.513	84	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	13.054	77	14.162,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	404	20	3.640,00
§4260	Zakup energii	29.000	12.187	42	13.172,00
§4270	Zakup usług remontowych	7.200	832	12	2.450,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	700	250	36	150,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11.000	7.384	67	8.373,00
§4350	Opłata za usługi internetowe	2.600	955	37	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	36	7	-
§4430	Różne opłaty i składki	3.000	681	23	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.701	27.130	31	34.000,00
Ogółem		1.476.361	760.049	51	801.236

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej nr 5

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	-	-	-
§3250	Stypendia różne	-	-	-	407,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.584	336.744	50	306.271,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.559	51.489	99,9	48.778,00
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	120.000	69.592	58	62.920,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	9.327	47	8.706,00
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.600	1.176	74	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	7.007	44	8.460,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.098	1623	52	3.485,00
§4260	Zakup energii	107.000	67.813	63	58.216,00
§4270	Zakup usług remontowych	5.400	1.175	22	2.856,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	600	50	8	175,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.519	69	5.933,00
§4350	Opłata za usługi internetowe	2.600	2.380	91	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	35	7	-
§4430	Różne opłaty i składki	3.000	687	23	116,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.416	12.406	27	18.000,00
Ogółem		1.067.357	567.023	53	524.322

80104 - Przedszkola

Do przedszkoli miejskich razem z klasami zerowymi uczęszczało 282 dzieci, w tym dzieci "8" godzinne (pełnowymiarowe) 132 i do "0" 150.

Lp.	Tytuł	Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2	
		2004	2005	2004	2005
I	Liczba dzieci:	215	217	70	65
	1) pełnowymiarowe				
	- zapisane	63	67	70	65
	- uczęszczające	63	67	70	65
	2) klasy "0"				
	- zapisane	152	150	-	-
	- uczęszczające	152	150	-	-
	I ogółem	215	217	70	65
II	Liczba osób personelu	27	27	13	15
	II ogółem	27	27	13	15

Dochody

§ 083 – Wpływy z usług. Zaplanowano 214.452,00, a wykonanie wyniosło 98.333,00, tj. 45,9% planu. W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 84.217 zł, a wykonanie wyniosło 36.766 zł, co stanowi 44% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	43.595	19.799	45	16.381
Przedszkole Nr 2	40.622	16.967	42	18.065

Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - zaplanowano 130.235, a wykonanie wyniosło 61.567, co stanowi 47% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	63.645	32.130	50	27.309
Przedszkole Nr 2	66.590	29.437	44	30.996

Do przedszkoli w okresie od I-VI 2005r. uczęszczało 126 dzieci. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,50 zł natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – 94,50 zł miesięcznie.

Liczba personelu korzystającego z wyżywienia wynosi średnio - 26 osób.

§ 251 - Dotacja - zaplanowano 1.101.534, a wykonanie wyniosło 542.290, tj. 49% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.	% wzr.
Przedszkole Nr 1	737.059	364.640	49	366.980	
Przedszkole Nr 2	364.475	177.650	49	166.710	

§ 0920 - Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za okres od I-VI/2005 wyniosły 266,38.

§ 0910 – Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za okres I-VI/2005 wyniosły 23,78.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat za okres I-VI/2005 w Przedszkolu Nr 2 wyniosły 5,40.

Analiza środków obrotowych za okres od I-VI/2005 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1

Stan środków pieniężnych	7.928,59
Stan magazynu	80,69
Należności dot. odpłatności za przedszkole	1.136,30
Pozostałe należności	1.335,52
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	10,28
- zobowiązania z tytułu usług	1.204,00
- zobowiązanie wobec ZUS	19.344,80
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	2.520,60

Przedszkole nr 2

Stan środków pieniężnych	7.934,53
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	3.993,00
- należność od budżetu	-
- pozostałe należności	335,33
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	261,05
- zobowiązanie wobec ZUS	11.826,85
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	1.853,40
- zobowiązanie z tytułu usług	1.208,11

Koszty

Plan budżetowy wydatków na rok 2005 wynosi 1.315.986 zł, a wykonanie 577.106 zł, co stanowi 44% wykonania planu.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.690, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	1.148	-	-	-
Przedszkole Nr 2	542	-	-	-

§ 3250 - Stypendia różne

Plan 2.000, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	1.000	-	-	-
Przedszkole Nr 2	1.000	-	-	-

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

Plan 822.701, a wykonanie 384.967, co stanowi 46,8% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	534.862	250.679	47	250.247
Przedszkole Nr 2	287.839	134.288	47	114.128

W w/w placówkach z kwoty 384.967 wydatkowano na:

	30.06.2005.		30.06.2004.	30.06.2003.
	P-le 1	P-le 2		
- płace nauczycieli	183.673	80.577	246.840	240.249
- płace prac. adm. i obsługi	65.554	46.789	108.323	106.805
- godziny ponadwymiarowe	1.452	2.507	1.584	4.256
- nagrody jubileuszowe	-	1.705	7.628	1.088
- zasiłek na zagospodarowanie	-	2.710	-	-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 58.750, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	39.285	-	-	-
Przedszkole Nr 2	19.465	-	-	-

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

Plan 152.760, wydatkowanie 66.688, co stanowi 44% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	99.850	43.769	44	42.871
Przedszkole Nr 2	52.910	22.919	43	19.368

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

Zaplanowano 21.110, a wykonanie wyniosło 9.215, co stanowi 44% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	13.800	6.048	44	5.944
Przedszkole Nr 2	7.310	3.167	43	2.712

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.200, wykonanie 2.200, co stanowi 100% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	1.200	1.200	100	-
Przedszkole Nr 2	1.000	1.000	100	-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 30.262, wykonano 12.378, co stanowi 41% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	10.800	3.857	36	7.915
Przedszkole Nr 2	19.462	8.521	44	9.286

Z tego w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 3.857 na zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów remontowo – budowlanych, farb, termometru, środków czystości.

Przedszkole nr 2 wydatkowało kwotę 8.521 na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych.

§ 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 84.217, wydatkowano 37.890, co stanowi 45% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	43.595	19.564	45	16.647
Przedszkole Nr 2	40.622	18.326	45	18.930

Z wyżywienia korzystało 126 dzieci i 26 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 269 dzieci:

- Przedszkole Nr 1 - 204

- Przedszkole Nr 2 - 65

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 8.000, wydatkowano 1.827, co stanowi 23% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	5.000	1.354	27	851
Przedszkole Nr 2	3.000	473	16	840

Za kwotę 1.827,00 zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty CD, książki, układanki, stroje, gry edukacyjne.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 42.000, a wykorzystano 24.909, co stanowi 59% wykonania planu.

	plan	wykonanie	% wyk.	gaz	energia	woda
Przedszkole nr 1	32.000	19.522	61	12.374	6.453	695
Wykonanie 30.06.04r.	30.000	18.371	62	11.727	5.703	941
Przedszkole nr 2	10.000	5.387	54	353	4.217	817
Wykonanie 30.06.04r.	8.000	4.200	53	276m ³	9.951KW	168m ³
				553	2.936	711

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.100, wykonanie 120, co stanowi 10,9% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	600	95	16	50
Przedszkole Nr 2	500	25	5	155

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 15.989, wykonanie 12.329, co stanowi 77% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	9.989	7.924	79	6.665
Przedszkole Nr 2	6.000	4.405	73	3.524

W tym usługi telekomunikacji:

Przedszkole Nr 1 - 782,00 (w roku 2004 – 716,00)

Przedszkole Nr 2 - 893,00 (w roku 2004 – 790,00)

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

Z wyżej wymienionych kwot wydatkowano na:

Przedszkole nr 1 - usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata RTV.

Przedszkole nr 2 - usługi telekomunikacji, transport samochodowy, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, dofinansowanie do kosztów związanych z doksztalaniem, obsługa pieca miałowego.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 8.000, wydatkowano 2.796, co stanowi 35% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	6.000	2.014	34	7.878
Przedszkole Nr 2	2.000	782	39	2.644

Z w/w wydatków opłacono:

Przedszkole nr 1 – konserwację i ładowanie gaśnic, koparki oraz wymiana bębna, listwy bębna, zespołu czyszczącego, rolek pobierających papier, wymiana tonera, naprawa i przegląd instalacji gazowej.

Przedszkole nr 2 - konserwację i ładowanie gaśnic, konserwacja koparki i wymiana tonera, naprawa odkurzacza, naprawa płotu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2.000, wydatkowano 603, co stanowi 30% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	1.000	362	36	-
Przedszkole Nr 2	1.000	241	24	-

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 63.207, wydatkowano 21.184, co stanowi 34% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2004r.
Przedszkole Nr 1	44.170	14.834	34	17.180
Przedszkole Nr 2	19.037	6.350	34	7.910

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 5.000, wydatkowano 500, co stanowi 10% planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.560.000, wydatkowano 770.216, co stanowi 49,4% planu.

Z tego wydatkowano na:

	30.06.2005	30.06.2004	30.06.2003
płace nauczycieli	- 557.178	496.918	513.597
płace obsługi	- 82.964	79.518	84.778
nagrody jubileuszowe	- 3.755	-	647
godziny ponadwymiarowe	- 124.092	124.044	131.392
ekwiw. za urlop	- 2.227	1.137	105

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 119.300, wydatkowano 119.289, co stanowi 99,9% planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 300.000, wydatkowano 160.023, co stanowi 53,3% planu.

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

Zaplanowano 40.000, wydatkowano 21.560, co stanowi 53,9% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 2.000, wydatkowano 1.681, co stanowi 84,1% planu.

Środki wydatkowano na opracowanie instrukcji p.poż..

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 17.000, wydatkowano 11.580, co stanowi 68,1% planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, bhp dla pracowników i środków czystości, farb do malowania klas i stołówek, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, odzieży dla nauczycieli WF.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 2.000, wydatkowano 242, co stanowi 12,1% planu.

Zakupiono książki do biblioteki.

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

Zaplanowano 30.000, wydatkowano 19.608, co stanowi 65,4% planu.

	30.06.2005.	30.06.2004.	30.06.2003.	30.06.2002.
- energia	12.866	12.293	10.298	10.395
- gaz	816	741	908	1.069
- woda	5.926	12.443	3.272	5.770
<hr/>				
	19.608	25.477	14.478	17.234

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 8.000, wydatkowano 3.931, co stanowi 49,1% planu.

Naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej, konserwację gaśnic, naprawę i konserwację ksera.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500, wydatkowano 122, co stanowi 8,1% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie profilaktycznych badań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 12.000, wydatkowano 5.604, co stanowi 46,7% planu.

Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacji, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring.

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Zaplanowano 3.000, wydatkowano 1.759, co stanowi 58,6% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500, wydatkowano 193, co stanowi 38,6% planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 4.000, wydatkowano 962, co stanowi 24,1% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 104.054, wydatkowano 26.677, co stanowi 25,6% planu.

Wykonanie planu budżetowego Gimnazjum Nr 1

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	500	10	2.194,00
§3250	Stypendia różne	-	-	-	106,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560.000	770.216	49,4	701.617,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.300	119.289	99,9	116.191,00
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	300.000	160.023	53,3	141.800,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	21.560	53,9	19.991,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.681	84,1	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	11.580	68,1	17.293,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	242	12,1	9.009,00
§4260	Zakup energii	30.000	19.608	65,4	25.477,00
§4270	Zakup usług remontowych	8.000	3.931	49,1	2.901,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	122	8,1	420,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12.000	5.604	46,7	10.968,00
§4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	1.759	58,6	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	193	38,6	-
§4430	Różne opłaty i składki	4.000	962	24,1	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.054	26.677	25,6	40.000,00
Ogółem		2.208.354	1.143.947	51,8	1.087.967

80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Środki wydatkowano na osobowy fundusz płac dla pracowników ZEAO.

Zaplanowano 188.900, wydatkowano 91.177, co stanowi 48,3% planu.

Z tego wydatkowano na:

- płace obsługi zespołu - 87.391
- nagrody jubileuszowe - 3.786

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 15.000, wydatkowano 14.808, co stanowi 98,7% planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 35.000, wydatkowano 18.413, co stanowi 52,6% planu.

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

Zaplanowano 4.800, wydatkowano 2.468, co stanowi 51,4% planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 270.000, wydatkowano 260.870, co stanowi 96,6% planu.

Środki wydatkowano na zakup paliwa „ekoterm” dla kotłowni co, części zamienne do pomp i pieców co, artykuły biurowe, druki, tonery do kserokopiarki i drukarek, monitor, prenumeratę fachowych czasopism.

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

Zaplanowano 12.000, wydatkowano 1.117, co stanowi 9,3% planu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 4.500, wydatkowano 1.894, co stanowi 42,1% planu.

Środki wydatkowano na konserwację i naprawę ksera, naprawę drukarek oraz komputerów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 500, wydatkowano 295, co stanowi 59% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie profilaktycznych badań.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 443.000, wydatkowano 226.020, co stanowi 51% planu.

Opłacono usługi za wywóz nieczystości, telefony, wynajem hali sportowej dla szkół, prowizje bankowe.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 1.000, wydatkowano 513, co stanowi 51,3% planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.000, wydatkowano 0.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 4.767, wydatkowano 0.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2.

Zaplanowano 150.000, wydatkowano 56.490, co stanowi 37,7% planu.

Środki wydatkowano na modernizację i zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w placówkach oświatowych.

Środki z niniejszej pozycji wydatkowano na:

- wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiany palników w Szkole Podstawowej Nr 2 – wykonawca p.Hubert Rynkowski – 4.100,00
- wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową gazu – wykonawca p.Maria Mikołowska – 4.000,00
- opinie kominiarską – 343,00
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 439,00
- ogłoszenie przetargowe na realizację inwestycji – 659,00
- opłatę przyłączeniową do sieci gazowej – 46.949,00

80132 - Szkoły artystyczne

Z zaplanowanej kwoty 31.520, wydatkowano 15.000, co stanowi 47,6% planu.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 25.500, wydatkowano 15.934, co stanowi 62,5% planu.

Z w/w kwoty wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, chesnego zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

80195 – Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 15.120, wydatkowano 0.

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 168.000 - wykonanie – 64.072, co stanowi 38,1% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.000	64.072	38,1	53.845
Ogółem		168.000	64.072	38,1	53.845

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.500	26.750	58,8	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	7.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.800	13.298	47,8	12.344
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500	9.033	48,8	8.439
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.300	86,7	1.154
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	2.284	65,3	1.772
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	424	84,8	235
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.620	6.156	17,8	7.091
4260	Zakup energii	6.000	4.332	72,2	3.304
4300	Zakup usług pozostałych	27.780	495	1,8	12.506
4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	-	-	-
Ogółem		168.000	64.072	38,1	53.845

Środki wydatkowane zostały między innymi na:

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

POMOC SPOŁECZNA

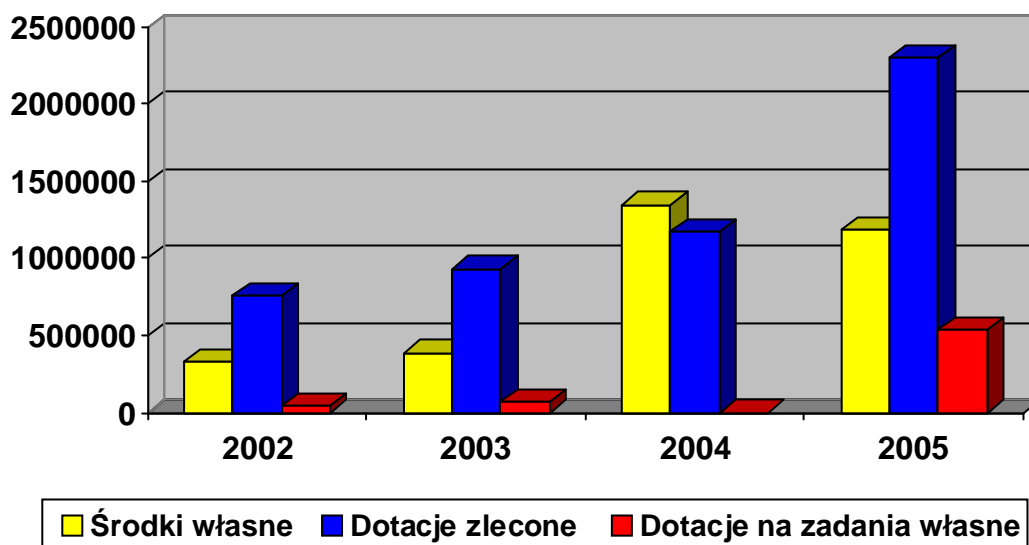
Plan – 8.100.300 - wykonanie – 4.024.282, co stanowi 49,7% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
85202	Domy pomocy społecznej	13.600	3.710	27,3	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.140.000	2.106.132	50,9	565.959
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.600	16.859	43,7	15.091
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.202.340	509.295	42,4	538.271
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.800.000	931.416	51,7	939.043
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	6.218
85219	Ośrodki pomocy społecznej	698.000	343.115	49,2	366.662
85295	Pozostała działalność	207.760	113.755	54,7	91.982
Ogółem		8.100.300	4.024.282	49,7	2.523.226

Realizacja wydatków w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 59,5%, tj. o 1.501.056,00 jest to związane ze zmianą ustawy „o pomocy społecznej” i wprowadzeniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podział wydatków na poszczególne formy pozyskiwania środków przedstawia się następująco:

- 1) środki własne - 1.185.346,00
- 2) dotacja na zadania zlecone - 2.301.096,00
- 3) dotacja na zadania własne - 537.840,00



W okresie sprawozdawczym w zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania:

- Zasiłek stały** – wypłacony 112 osobom na kwotę 178.004,00
- Udzielanie schroniska, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym** – 7 osobom na kwotę 3.869,00

- Zasiłki okresowe** – wypłacono 622 osobom na kwotę 310.445,00

Przeciętna wysokość zasiłku okresowego stanowiła kwotę 115,40. Środki stanowią dotację celową dla gminy.

- Zasiłki celowe** – wypłacono 173 osobom na kwotę 25.966,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi współpracę ze Stowarzyszeniem Kujawsko – Pomorskim Bankiem Żywnościowo – Rzeczowym w Toruniu. Bank przekazał darowizny żywnościowe na kwotę ok. 161.242,00, w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2004/2005” (ryż, mleko, makaron, ser) na kwotę 104.739,00 – do Banku Żywnościowo – Rzeczowego w Toruniu przekazano transze w wysokości 5.300,00

- Wypoczynek zimowy** – z wypoczynku zimowego skorzystało ok. 500 dzieci. Organizatorzy wypoczynku to szkoły, Miejska Świetlica Dziecięca, Międzyszkolny Klub Sportowy, Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Włókniarz”. W w/w placówkach organizowane były zajęcia komputerowe, sportowe, plastyczne, rytmiczno – muzyczne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wychowawcze, projekcje filmów, wycieczki, posiłki. „Białe wakacje” organizowane były również ze środków realizacji Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zorganizowanie ferii zimowych przeznaczono kwotę 8.300,00.

6. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego – dla 1 osoby na kwotę 54,60

Ponadto prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazdy autobusem do/z Torunia.

7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – pomoc usługowa świadczona jest dla 61 osób, samotnych,

niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Opiekunki są zatrudnione ze środków własnych gminy. Pełna odpłatność za 1 godzinę wynosi 6,00 i jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

8. Dożywianie dzieci – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji rządowego programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosi 50% i dotacja celowa do zadania 50%. Miesięcznie z obiadów korzysta w szkołach 398 dzieci. Koszt jednego posiłku wynosi 2,00. Program pozwala na wypłacanie zasiłków celowych na zakup posiłku.

Wydatkowano 104.244,00 na opłacenie posiłków w szkołach. Zasiłki celowe na posiłki w kwocie 9.472,00 ujęto w zasiłkach celowych. Ponadto w okresie I półrocza br. wpłynęło 2.400,00 z diet 8 radnych (wpłaty miesięczne po 50,00).

9. Sprawienie pogrzebu – 2.603,00. Sprawiono pogrzeb jednej osoby, która nie była ubezpieczona, a rodzina nie była w stanie pokryć kosztów pogrzebu.

10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpowiedzialności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 1.107,00 - w bieżącym roku umieszczono dwie osoby w DPS Browina i DPS Pigża. Jedna osoba ma refundowaną odpłatność w całości.

11. „Taxi-bus” do przewozu osób niepełnosprawnych – z usług przewozowych skorzystały 64 osoby, w tym 8 osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zmniejszyła się liczba osób chętnych do korzystania z płatnego wynajmu usług „Taxi-Busa”, wzrosła natomiast liczba chętnych starających się o bezpłatny wynajem, co powoduje, że wpłaty dokonywane przez wynajmujących są coraz niższe.

12. Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- 1) urodzenia dziecka
- 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 3) samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania

- 4) samotnego wychowania dziecka
- 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- 6) rozpoczęcia roku szkolnego
- 7) podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Świadczenia opiekuńcze:

- 1) zasiłki pielęgnacyjne
- 2) świadczenia pielęgnacyjne

W okresie I półrocza wydano 342 decyzje o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych. Są to zarówno nowi świadczeniobiorcy jak i zmiany we wcześniej przyznanych świadczeniach.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacane są na podstawie decyzji wydanych od dnia złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego, tj. do 31.08.2005r..

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 2.008.637,00.

Składka na świadczenia zdrowotne w kwocie 8,5% pobieranego świadczenia opiekuńczego odprowadzana jest do ZUS za osoby, które nie mogą być ubezpieczone jako członkowie rodziny (np. osoba samotna z dzieckiem).

Składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 420,00 odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Kwota składki 56.826,00.

Razem na świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 2.066.117,00.

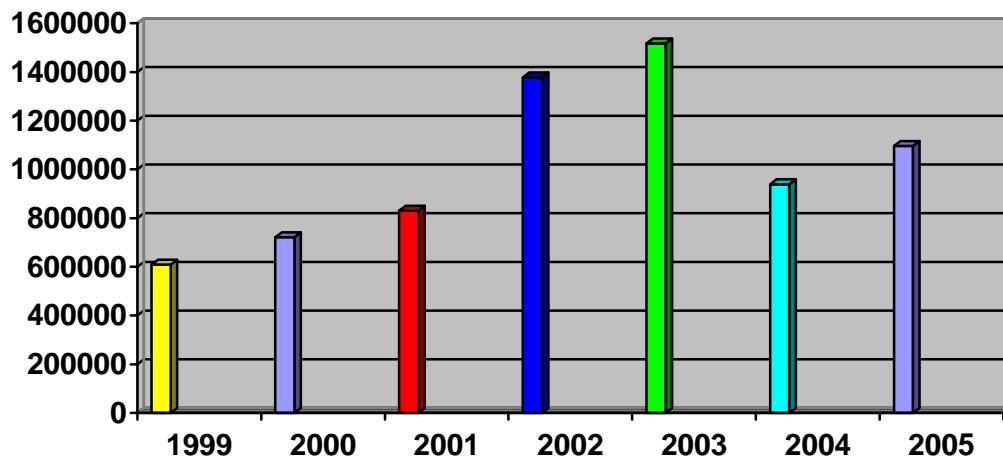
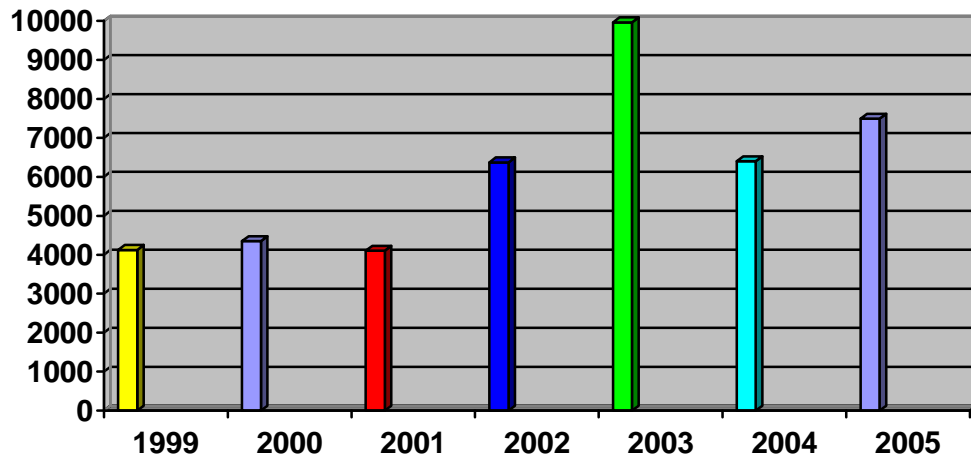
Na świadczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 16.859,00.

Utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadania – świadczenie rodzinne – 40.669,00.

W okresie II kwartałów 2005r. z pomocy społecznej skorzystało ok.836 rodzin, natomiast świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowane są dla ok. 1 200 rodzin.

Zestawienie porównawcze naliczonych dodatków mieszkaniowych w latach 2002 - 2005

<i>Tytuł</i>	<i>2002 rok</i>	<i>2003 rok</i>	<i>% wzrostu 2003/2002</i>	<i>2004 rok</i>	<i>% wzrostu 2004/2003</i>	<i>2005 rok</i>	<i>% wzrostu 2005/2004</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.377.855	1.517.945	10,16	939.043	-38,1	1.096.475	16,8
z tego użytkownikom mieszkań:							
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	516.856	555.078	7,39	277.734	-50	274.052	-1,3
b) pozostałych	860.999	962.867	11,83	671.309	-30,3	822.423	22,5
z tego:							
- spółdzielczych	497.435	552.187	11,00	297.637	46,1	356.567	19,8
- innych	287.304	410.680	42,94	373.672	-9,1	465.856	24,7
Liczba dodatków mieszkaniowych	6372	9.964	56,37	6.401	-35,8	7.492	17,0
z tego użytkownikom mieszkań:							
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	2447	3.981	62,68	2.008	-49,1	2.161	1,1
b) pozostałych	3925	5.983	52,43	4.393	26,5	5.331	21,4
z tego:							
- spółdzielczych	1646	3.182	93,31	1.668	-47,5	1.877	12,5
- innych	2279	2.801	22,90	2.725	-2,7	3.454	26,7
Zaległości w regulowaniu dodatków mieszkaniowych	137.647	-	-	149.031	-	242.767	62,9



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

Plan – 4.000 - wykonanie – 0, co stanowi 0% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
85395		Pozostała działalność	4.000	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	-	-	-
Ogółem			4.000	-	-	-

§2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dotyczy zadania realizowanego w II-gim półroczu br. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 746.686 - wykonanie – 389.644, co stanowi 52,2% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
85401	Świetlice szkolne	437.486	212.131	48,5	216.615
85415	Pomoc materialna dla uczniów	294.200	173.116	58,8	-
85495	Pozostała działalność	15.000	4.397	29,3	9.880
Ogółem		746.686	389.644	52,2	226.495

Wzrost wydatków o 72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest nowym zadaniem zleconym gminie – „Stypendia szkolne”.

Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 326.000, wydatkowano 144.593, co stanowi 44,4% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
Świetlica 1	81.700	31.747	39	40.322
Świetlica 2	95.300	39.324	41	39.028
Świetlica 3	77.000	37.912	49	38.250
Świetlica 5	72.000	35.610	49	32.977
	326.000	144.593	44,4	150.578

W świetlicach kwotę 144.593 przeznaczono na:

	30.06.2005.	30.06.2004.	30.06.2003.
płace nauczycieli	- 28.961	31.032,00	25.749,00
płace administracji i obsługi	- 113.825	116.129,00	115.982,00
godziny ponadwymiarowe	- 15	3.417,00	3.922,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
Świetlica 1	6.621	6.620	100	5.700
Świetlica 2	6.189	6.011	97	6.488
Świetlica 3	6.153	6.153	100	5.504
Świetlica 5	5.537	5.537	100	5.183
	24.500	24.321	99,3	22.875

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
Świetlica 1	15.600	7.081	45	7.838
Świetlica 2	16.100	7.974	49	6.892
Świetlica 3	14.800	7.863	53	7.558
Świetlica 5	13.500	7.094	53	6.831
	60.000	30.012	50	29.120

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
Świetlica 1	2.150	943	44	1.108
Świetlica 2	2.200	1.086	49	986
Świetlica 3	2.050	1.071	52	1.018
Świetlica 5	1.800	966	54	930
	8.200	4.066	49,6	4.042

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
Świetlica 1	4.880	3.255	67	3.000
Świetlica 2	4.880	2.234	46	2.000
Świetlica 3	4.880	1.903	39	3.000
Świetlica 5	4.146	1.747	42	2.000
	18.786	9.139	48,7	10.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 15.000, wydatkowano 4.397, co stanowi 29,3% planu.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
85495		Pozostała działalność	15.000	4.397	29,3	9.880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	1.695	18,8	2.406
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	2.430
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.702	54	5.044
Ogółem			15.000	4.397	29,3	9.880

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - środki wydano na: zakup nagród w postaci pucharów, sprzętu sportowego dla szkół, ponadto zakupiono materiały kancelaryjne i nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego.

Sprzęt sportowy został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych poszczególnych placówek.

§4300 - Zakup usług pozostałych - środki wydatkowano na:

- opłacenie usług - transport uczniów na zawody sportowe, opłacenie wpisowego uczniów do Towarzystwa Krajoznawczego,
- opłacenie koncertów edukacyjnych dla wszystkich uczniów szkół i przedszkoli.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.509.140 - wykonanie – 1.423.167 , co stanowi 40,6% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447.090	145.896	32,6	120.175
90002	Gospodarka odpadami	85.000	34.548	40,6	42.498
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750.000	274.465	36,6	500.606
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211.150	55.277	26,2	58.254
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.400	288.663	64,1	235.210
90095	Pozostała działalność	1.565.500	624.318	39,9	275.173
Ogółem		3.509.000	1.423.000	40,6	1.231.916

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 145.896,00

§2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 135.896,00

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/155/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29.12.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Chełmży dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na II/2005 - I/2006.

§4300 – Zakup usług pozostałych - 10.000,00

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Zadanie jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Realizacja w II półroczu br..

90002 – Gospodarka odpadami – 34.548,00

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

W pierwszym półroczu 2005r. zebrano łącznie 67 680 kg odpadów z tego:

- 47 840 kg szkła,
- 7 260 kg tworzyw sztucznych,
- 12 580 kg makulatury.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 274.465,00

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 178.840,00

W ramach środków z tej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2007.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 95.625,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe, tj. 2004 – 2005 i 2005 – 2006.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.277,00

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,

- zakup i wykonanie wysadzenia 11 000 kwiatów jednorocznych (w tym 1 000 sztuk bratków),
- malowanie gazonów,
- wykonanie nowych alejek wraz z ich utwardzeniem – poszerzenie dojście od strony ul. Kościuszki na plażę „Stolbud” oraz wykonanie nowej alejki w Parku Miejskim przy ul. 3 Maja.,
- zakup i rozstawienie 30 sztuk nowych ławek.

Wykonawcą zadania jest P.H.U. „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na podstawie umowy na lata 2003 – 2005.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 288.663,00

§4260 – Zakup energii – 154.954,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§4300 - Konserwacja punktów świetlnych – 66.485,00

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

§6050 - Budowa nowych punktów świetlnych – 67.224,00

Środki z niniejszej pozycji byłyby wydatkowane na:

Budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Groszkowskiego i Wryczy – 16 punktów świetlnych – łączny koszt 85.424,00, wykonawstwo firma ELEKTROBUD Grudziądz Sp. z o.o. z Grudziądza – w 2004r. została sfinansowana pierwsza rata, tj. kwota 18.200,00, a druga rata, tj. 67.224,00 w roku bieżącym.

90095 – Pozostała działalność – 624.318,00

§4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 72.610,00

Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 58.519,00

1. Utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej 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 2005 – 2006.
2. Koszty związane z dzierżawą od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, terenu pod powiększenie targowiska.

Wystrój świąteczny miasta – 14.091,00

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

90095 §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 547.485,00

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

Wydatkowano 31.109,00. Zadanie fizycznie wykonano w 100% i odebrano 30.06.2005r..

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

Koszt realizacji inwestycji 1.500.000,00. Wydatkowano 504.376,00.

3. Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta.

Zadanie wykonano w 100%, odebrano 14.04.2005r.. Wydatkowano środki w wysokości 12.000,00. Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

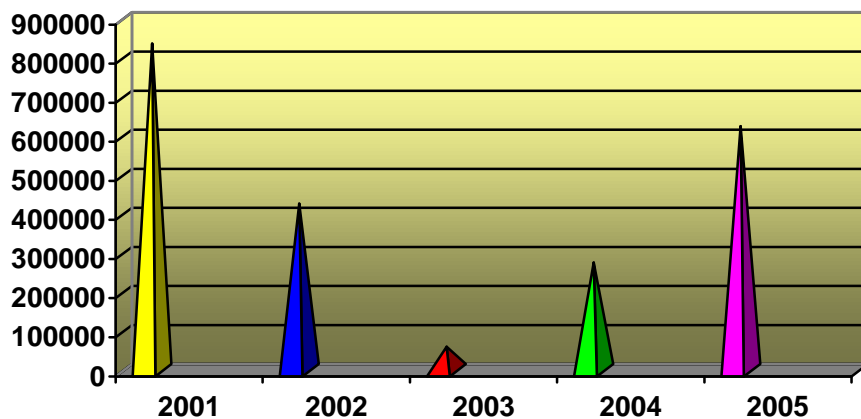
Wykonano: sieć wodociągową z rur PCW ϕ 110 długości 90,50 m, hydrant p.poż podziemny HP 80 1 kpl..

4. Sieć wodociągowa w ul. Traugutta (łącznik).

Zadanie na etapie załatwiania spraw formalno – prawnych. Zlecono wykonanie projektu budowlanego.

Targowisko Miejskie – 4.223,00

Inwestycja przygotowana pod względem formalno – prawnym (projekt budowlany, pozwolenie na budowę). Złożono wnioski na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatkowano 4.223,00.



Struktura wydatkowania środków przedstawia się to następująco:

Rozdział	Wykonanie na 30.06.2004r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 30.06.2005r.	% struk. wydatków
90001	120.175	9,6	145.896	21,4
90002	42.498	3,4	34.548	-18,7
90003	500.606	40,7	274.465	-45,1
90004	58.254	4,8	55.277	-5,1
90015	235.210	19,2	288.663	22,7
90095	275.173	22,3	624.318	126,9
Ogółem	1.231.916	100	1.423.167	15,5

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

"Oświetlenie ulic"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
4260	Zakup energii	247.200	154.954	62,70	158.717
4300	Zakup usług pozostałych	135.000	66.485	49,24	58.513
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	67.224	98,86	17.980
Ogółem		450.400	288.663	64,04	235.210

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 672.500 - wykonanie – 298.900, co stanowi 44,4% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
92116	Biblioteki	630.000	289.300	45,9	298.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	17.000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	25.500	9.600	37,6	10.750
Ogółem		672.500	298.900	44,4	308.750

92116 - Biblioteki – 289.300,00

Przyznana dotacja dla komunalnej instytucji kultury jaką jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została zrealizowana w 45,9%, tj. w 2,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przeliczeniu na pieniądze daje to kwotę 8.700,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 0,00

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

92195 - Pozostała działalność – 9.600,00

Środki zostały przeznaczone na opłaty dla "Głosu Chełmżyńskiego" za umieszczanie informacji z Ratusza oraz dotacja przedmiotowa za budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury i Związek Harcerstwa Polskiego).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 330.500 - wykonanie – 67.948, co stanowi 50,6% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
92695		Pozostała działalność	330.500	67.948	50,6	63.125
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111.500	45.250	40,6	63.125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.225	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.775	22.698	27,8	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	-	-	-
Ogółem			330.500	67.948	50,6	63.125

Środki w rozdziale 92695 §2630 przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Środki przeznaczono na dotacje i remonty następujących klubów i organizacji sportowych:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2004r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	49.000	24.500		26.250
2	Klub Sportowy "POGOŃ"	4.500	2.250		5.625
3	Modelarnia "COMBAT"	-	-	-	1.000
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	16.000	8.000		7.000
5	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ"	28.500	7.125		15.000
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	13.500	3.375		8.250
Ogółem		111.500	45.250		63.125

KS „Legia” – (umowa dotacji nr 5/13/05) środki przeznaczone zostały na organizację wyjazdów młodzików sekcji piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

KST „Włókniarz” – (umowa dotacji nr 5/20/05) dotacja dla KST Włókniarz. Klub wykorzystał środki na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno terenie

Chełmży, jak i poza obszarem naszego miasta oraz przeznaczył na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji, sekcji żeglarskiej i kajakowej.

MKS Chełmża – (umowa dotacji nr 5/21/05) dotację wykorzystano głównie na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate oraz na opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

CHTW 1927 – (umowa dotacji nr 5/15/05) w ramach tych środków Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie wyjeżdżało na zawody wioślarskie do Kruszwicy, Poznania itd. Ponadto organizowało zawody w Chełmży. Część środków przeznaczona została na zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz na zakup wiosł i wynajem przyczepy.

KS „Pogoń” – (umowa dotacji nr 5/16/05) w ramach tej dotacji Klub Sportowy „Pogoń” organizował wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.