

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2005 rok.

### Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
600	60016	Pas drogowy	Plan	442	5.000	0	5.442	0	0	0	0	0
			Wykonanie	442	2.927	0	2.927	0	0	0	0	0
			% wykonania	100	58,5	0	53,8	0	0	0	0	0
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-59.027	736.200	0	677.173	253.000	20.500	48.500	7.200	0
			Wykonanie	-59.027	317.963	0	305.915	115.615	0	20.215	2.794	-46.979
			% wykonania	100,0	43,2	0	45,2	45,6	0	41,6	38,8	-
854	85401	Świetlice	Plan	40.265	394.110	0	434.375	0	0	0	0	0
			Wykonanie	40.265	144.497	0	184.762	0	0	0	0	0
			% wykonania	100,0	36,7	0	42,5	0	0	0	0	0
854	85404	Przedszkola	Plan	-79.297	1.315.986	1.101.534	1.315.986	822.701	58.750	152.760	21.110	-79.297
			Wykonanie	-79.297	640.918	542.290	577.105	384.967	0	66.688	9.215	-15.484
			% wykonania	100,0	48,7	49,2	43,9	46,7	0	43,6	43,6	19,5
		Przedszkole nr 1	Plan	-58.063	844.299	737.059	844.299	534.862	39.285	99.850	13.800	-58.063
			Wykonanie	-58.063	416.688	364.640	371.222	250.679	0	43.769	6.048	-12.597
			% wykonania	100,00	49,4	49,5	44,0	46,8	0	43,8	43,8	21,7
		Przedszkole nr 2	Plan	-21.234	471.687	364.475	471.687	287.839	19.465	52.910	7.310	-21.234
			Wykonania	-21.234	224.230	177.650	205.883	134.288	0	22.919	3.167	-2.887
			% wykonania	100,0	47,5	48,7	43,6	46,6	0	43,3	43,3	13,6
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	73.352	2.835.870	365.355	2.906.900	766.520	61.040	145.670	19.090	2.322
			Wykonanie	86.283	1.200.089	83.618	1.248.975	338.528	30.520	64.450	8.775	37.397
			% wykonania	117,6	42,3	22,9	42,5	44,1	50,0	44,2	45,9	-

921	92116	Biblioteka	Plan	0	677.062	630.000	677.062	380.820	0	66.578	9.261	0
			Wykonania	0	311.937	289.300	317.205	179.778	0	27.318	4.188	-5.268
			% wykonania	0	46,1	45,9	46,9	47,2	0	41,0	45,2	-
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>-24.265</b>	<b>5.964.228</b>	<b>2.096.889</b>	<b>6.016.938</b>	<b>2.223.041</b>	<b>140.290</b>	<b>413.508</b>	<b>56.661</b>	<b>-76.975</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>-11.334</b>	<b>2.618.331</b>	<b>915.208</b>	<b>2.636.889</b>	<b>1.018.888</b>	<b>30.520</b>	<b>178.671</b>	<b>24.972</b>	<b>-30.334</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>46,7</b>	<b>43,9</b>	<b>43,6</b>	<b>43,8</b>	<b>45,8</b>	<b>21,7</b>	<b>43,2</b>	<b>44,0</b>	<b>39,4</b>

**Różnica pomiędzy planem w RB-30 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży a planem w budżecie Miasta Chełmży wynika z dotacji inwestycyjnej w kwocie 107.090 zł.**

## **Działalność specjalna**

Dochody z działalności funduszu specjalnego za okres od I-VI 2005	-	144.097,40
Kapitalizacja odsetek	-	399,87
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2005	-	40.264,87
<b>Łączne dochody wyniosły</b>	<b>-</b>	<b>184.762,14</b>
Natomiast wydatki za w/w okres wyniosły	-	184.762,14
Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł	-	-
<b>Łącznie</b>	<b>-</b>	<b>184.762,14</b>

### **Uzyskane dochody z działalności tj.,**

- dobrowolne wpłaty z instytucji, prowizje, sprzedaż znaczków na świadectwa za organizowanie imprez sportowych w kwocie	-	2.488,23
- wpływy za zorganizowanie "Białych wakacji"	-	6.800,00
- dochody z odpłatności za posiłki od I-VI/05 wyniosły	-	131.447,57
- dochody z dodatkowej odpłatności n-li za posiłki	-	3.361,60

### **Uzyskane dochody przeznaczono na:**

- zakup artykułów biurowych niezbędnych do pracy w placówkach szkolnych i środków czystości, naczyń dla stołówek szkolnych, obrusy, bębna do kserokopiarki, tonerów, pomocy dydaktycznych do świetlic, szafy, krzesła, artykuły elektryczne, monitory, opłaty prowizji bankowych	-	20.146,96
- dożywianie dzieci w czasie "Białych wakacji" i w świetlicach szkolnych-	-	137.657,59
- opłacenie usług związanych z organizowaniem "Białych wakacji"	-	7.589,83

---

Z posiłków w świetlicach szkolnych średnio korzystało 655 osób miesięcznie.

Koszt jednego posiłku dla ucznia wynosi	-	2,00 zł
Koszt jednego posiłku dla nauczyciela wynosi	-	2,50 zł

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2005 roku.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Planowane nakłady na rok sprawozdawczy	Planowana dotacja na rok sprawozdawczy	Dotacja po zmianach	Nakłady poniesione do 30.06.roku sprawozdawczego	Źródła sfinansowania inwestycji	Pozostałość środków na dzień 30.06. okresu sprawozdawczego	Zobowiązania
							Razem wg załącznika nr 12		
1	600	Modernizacja ul.Dworcowej	1.750.000	1.750.000	-	999.327	999.327	750.673	-
2	700	Wykp budynku ul.Bydgoska 7	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	-
3	700	Budowa budynku mieszkalnego, socjalnego ul.Toruńska 7a	490.000	490.000	-	476.283	476.283	13.717	-
4	700	Wykup gruntów	40.000	40.000	-	5.588	5.588	34.412	-
5	710	Budowa cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	550.000	550.000	-	550.000	550.000	-	-
6	750	Zakup komputerów, drukarek	90.000	90.000	-	38.712	38.712	51.288	-
7	801	Budowa kotłowni gazowej w Sp2, ul.Hallera 17	150.000	150.000	-	56.490	56.490	93.510	-
8	900	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Groszkowskiego Wryczy	68.000	68.000	-	67.224	67.224	776	-

9	900	Sieć wodociągowa w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki	120.000	120.000	-	31.109	31.109	88.891	-
10	900	Kanalizacja sanitarno-deszczowa na ODJ 3-go Maja etap II zadanie nr 2	1.007.400	1.007.400	-	504.376	504.376	503.024	-
11	900	Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Rermona	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-	-
12	900	Sieć wodociągowa w ul. Traugutta	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-
13	900	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Chełmży	250.000	250.000	-	4.223	4.223	245.777	-
14	926	Basen	200.000	200.000	-	22.698	22.698	177.302	-
15	926	Zakup 2 rowerów wodnych	9.000	9.000	-	-	-	9.000	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.886.400</b>	<b>4.886.400</b>	<b>-</b>	<b>2.868.030</b>	<b>2.868.030</b>	<b>2.018.370</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2005 roku.

<b>Źródła sfinansowania inwestycji na dzień 30.06.2005r.</b>								
<b>Lp.</b>	<b>Pozostałość środków z roku ubiegłego</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>NFOŚiGW dotacja / kredyt</b>	<b>WFOŚiGW dotacja/ pożyczka</b>	<b>Gminny Fundusz</b>	<b>ERDF</b>	<b>Razem</b>
1	-	207.113	-	-	232.025	-	560.189	<b>999.327</b>
2	-	100.000	-	-	-	-	-	<b>100.000</b>
3	-	476.283	-	-	-	-	-	<b>476.283</b>
4	-	5.588	-	-	-	-	-	<b>5.588</b>
5	-	550.000	-	-	-	-	-	<b>550.000</b>
6	-	38.712	-	-	-	-	-	<b>38.712</b>
7	-	56.490	-	-	-	-	-	<b>56.490</b>
8	-	67.224	-	-	-	-	-	<b>67.224</b>
9	-	31.109	-	-	-	-	-	<b>31.109</b>
10	-	55.376	-	-	449.000	-	-	<b>504.376</b>
11	-	12.000	-	-	-	-	-	<b>12.000</b>
12	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
13	-	4.23	-	-	-	-	-	<b>4.223</b>
14	-	22.698	-	-	-	-	-	<b>22.698</b>
15	-	-	-	-	-	5.336	-	<b>5.336</b>
	<b>-</b>	<b>1.626.816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>681.025</b>	<b>5.336</b>	<b>560.189</b>	<b>2.873.366</b>

Budżet - 1.626.816  
WFOŚiGW - 681.025  
ERDF - 560.189  
2.869.030  
FG - 5.336  
2.873.366

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

**Przychody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.001	44.259	63,23
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.001	44.259	63,23
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	70.000	44.258	63,23
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	-	-	-
		-	Stan środków obrotowych	1	1	100
<b>Ogółem</b>				<b>70.001</b>	<b>44.259</b>	<b>63,23</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	22.618	32,31
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000	22.618	32,31
		<b>2820</b>	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.900	2.900	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100	2.710	38,17
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	47.810	11.672	24,41
		<b>6110</b>	Dofinansowanie inwestycji	12.190	5.336	43,77
<b>Ogółem</b>				<b>70.000</b>	<b>22.618</b>	<b>32,31</b>

## **DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2005 ROKU**

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90011 § 0690**

**Dochody GFOŚiGW – 44.259,00**

## **WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2005 ROKU**

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90011**

#### **§2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 2.900,00**

W ramach przedmiotowych środków dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa Terenowa w Chełmży. Prowadzi ona zadania z zakresu kontroli prewencyjnych oraz ujawniania wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

#### **§4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 2.710,00**

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

#### **§4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

Zadanie nie było realizowane.

#### **§4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 11.672,00**

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano:

- przycinkę drzew w ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Polnej do granic administracyjnych miasta Chełmży – wykonawca firma „BOTECH” p.Bożena Grubecka, ul. Dąbrowskiego 1, Chełmża – 1.900,00,
- dofinansowanie utrzymania terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży przez PHU ALDOM s.c. z Torunia – 4.020,00,
- wykonanie murku oporowego wraz z siedziskami na plaży „Ustronie” – 4.094,00.



### **§6110 - Dofinansowanie inwestycji – 5.336,00**

Z tej pozycji dofinansowano zadanie pod nazwą „Kolektor A i D”, tj. sfinansowano wykonanie:

- mapy geodezyjnej,
- kosztorysu inwestorskiego,
- aktualizację studium wykonalności dla budowy kolektora A i D – wykonawca firma EURO-INVESTMENT p. Mirosław Gębski z Torunia.

## Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 74.900 zł w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>157.000</b>	<b>72.000</b>	<b>45,8</b>
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych</b>	<b>45.500</b>	<b>26.750</b>	<b>58,7</b>
		Klub sportowy „POGOŃ” Klub sportowy „LEGIA” Klub sportowo-turystyczny „WŁÓKNIARZ” CHTW 1927			
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111.500</b>	<b>45.250</b>	<b>40,5</b>
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe – na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży			
<b>II</b>		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>100</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.900	2.900	100
		Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska			
<b>Ogółem</b>			<b>159.900</b>	<b>74.900</b>	<b>46,8</b>

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków  
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmża  
za I półrocze 2005 roku.**

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

	<b>2005 rok</b>			Struktura
	Plan	Wykonanie I-VI/05	% wykonania	
<b>Przychody</b>	<b>1.605.080</b>	<b>783.663</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>
1. Przychody ze sprzedaży usług :	1.592.500	779.476	48,9	99,5
- usługi zarządzania	523.000	260.153	49,7	
- usługi remontowo-budowlane	820.000	379.126	46,2	
- usługi ciepłownicze	149.500	87.147	58,3	
- usługi eksploatacyjne	100.000	53.050	53,1	
2. Przychody finansowe	580	55	9,5	0,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	12.000	4.132	34,4	0,5
<b>Koszty</b>	<b>1.570.080</b>	<b>773.264</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
1. Koszty sprzedaży usług	1.570.080	772.286	49,2	99,9
- amortyzacja	28.800	14.411	50,0	
- materiały	412.080	237.355	57,6	
- usługi obce	75.000	35.532	47,4	
- podatki i opłaty	54.700	25.533	46,7	
- wynagrodzenia	772.200	368.740	47,8	
- ubezpieczenia społeczne	154.400	68.795	44,6	
- świadczenia pracownicze	63.000	17.173	27,3	
- delegacje	6.400	2.819	44,0	
- ubezpieczenie majątkowe	3.500	1.928	55,1	
2. Koszty finansowe	0	977	-	0,1
3. Pozostałe koszty operacyjne	0	1	-	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>35.000</b>	<b>10.399</b>	<b>29,7</b>	<b>-</b>
1. Zysk	35.000	10.399	29,7	-
2. Strata	-	-	-	-

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

### 1. Przychody

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
265	256.000	106.171	241.370	83.618	34,6	-21,2	7,0
083	2.308.574	1.068.012	2.451.350	1.099.022	44,8	2,9	91,6
084	-	41	-	420	-	-	0,0
092	-	11.834	-	15.983	-	35,1	1,3
097	24.836	1.662	36.060	765	2,1	-54,0	0,1
inne	-	1.543	-	281	-	-81,8	0,0
	<b>2.589.410</b>	<b>1.189.263</b>	<b>2.728.780</b>	<b>1.200.089</b>	<b>44,0</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>71.308</b>	<b>71.308</b>	<b>73.352</b>	<b>86.283</b>			
	<b>2.660.718</b>	<b>1.260.571</b>	<b>2.802.132</b>	<b>1.286.372</b>			

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	25.108	8.162	22.060	12.337	55,9	51,2	1,0
4010	722.018	339.343	766.520	338.528	44,2	-0,2	27,1
4040	59.260	29.630	61.040	30.520	50,0	3,0	2,4
4110	139.625	65.156	145.670	64.450	44,2	-1,1	5,1
4120	18.533	8.803	19.090	8.775	46,0	-0,3	0,7
4140	7.107	3.336	10.200	5.200	51,0	55,9	0,4
4210	261.715	87.623	293.010	133.466	45,5	52,3	10,7
4260	130.476	70.151	134.540	68.559	51,0	-2,3	5,5
4270	42.801	22.936	45.000	44.861	99,7	95,6	3,6
4300	590.390	318.299	694.080	304.798	43,9	-4,2	24,4
4410	4.280	2.931	6.010	2.191	36,5	-25,2	0,2
4430	86.791	37.173	75.720	44.294	58,5	19,2	3,6
4440	23.769	11.884	25.890	12.038	46,5	1,3	1,0
4480	266.872	130.435	269.750	133.221	49,4	2,1	10,7
4520	524	305	570	428	75,1	40,3	0,0
4530	7.627	642	12.700	12.659	99,7	-	1,0
4570	1.673	-	200	91	45,5	-	0,0
4580	1.048	14	-	-	-	-	-
6070	30.000	-	133.000	17.304	13,0	-	1,4
6080	159.000	-	59.710	0	0,0	-	-
4610	-	-	50	34	68,0	-	0,0
inne	15.000	14.430	10.000	2.771	27,7	-80,8	0,2
podatek	-	-	15.000	12.450	83,0	-	1,0
	<b>2.593.617</b>	<b>1.151.253</b>	<b>2.799.810</b>	<b>1.248.975</b>	<b>44,6</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>67.101</b>	<b>109.318</b>	<b>2.322</b>	<b>37.397</b>			
	<b>2.660.718</b>	<b>1.260.571</b>	<b>2.802.132</b>	<b>1.286.372</b>			

### III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

#### 1. Przychody

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
255	620.000	299.200	630.000	289.300	45,9	-3,3	92,7
inne	74.723	29.707	47.062	22.637	48,1	-23,8	7,3
	<b>694.723</b>	<b>328.907</b>	<b>677.062</b>	<b>311.937</b>	<b>46,1</b>	<b>-5,2</b>	<b>100,0</b>

#### 2. Wydatki

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	379.586	193.030	380.820	179.778	47,2	-6,9	56,7
4110 4120	77.283	38.969	75.839	31.506	41,5	-19,2	9,9
inne	237.854	112.225	220.403	105.921	48,1	-5,6	33,4
	<b>694.723</b>	<b>344.224</b>	<b>677.062</b>	<b>317.205</b>	<b>46,9</b>	<b>-7,8</b>	<b>100,0</b>

## IV. Ośrodek Sportu i Turystyki

### 1. Przychody

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	595.400	265.400	707.200	305.169	43,2	15,0	96,0
092	1.500	6.434	9.000	2.241	24,9	-65,2	0,7
097	10.500	2.560	20.000	10.553	52,8	312,2	3,3
251	-	-	-	-	-	-	-
inne	-	1.447	-	-	-	-	-
<b>Ś.O</b>	<b>607.400</b>	<b>275.841</b>	<b>736.200</b>	<b>317.963</b>	<b>43,2</b>	<b>15,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>-53.360</b>	<b>-53.360</b>	<b>-59.027</b>	<b>-59.027</b>			
	<b>554.040</b>	<b>222.481</b>	<b>677.173</b>	<b>258.936</b>			

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	3.000	886	3.000	2.181	72,7	146,2	0,7
4010	246.000	117.005	253.000	115.615	45,7	-1,2	37,8
4040	20.000	-	20.500	-	0,0	-	-
4110	47.500	20.515	48.500	20.215	41,7	-1,5	6,6
4120	7.000	2.835	7.200	2.794	38,8	-1,4	0,9
4210	57.660	23.665	59.400	29.279	49,3	23,7	9,6
4260	68.000	35.537	70.000	34.434	49,2	-3,1	11,2
4270	2.200	-	3.000	240	8,0	-	0,1
4280	500	200	500	206	41,2	3,0	0,1
4300	57.000	20.067	58.700	23.502	40,0	17,1	7,7
4410	3.280	1.230	3.300	1.387	42,0	12,8	0,4
4430	4.000	1.379	4.100	3.234	78,9	134,5	1,0
4440	9.400	4.045	9.600	3.714	38,7	-8,2	1,2
4530	22.700	10.791	22.523	11.202	49,7	3,8	3,7
4570	2.000	880	-	-	-	-	-
4480	3.000	1.478	113.050	55.036	48,7	-	18,0
4610	800	594	800	800	100,0	34,7	0,3
Inne		2.400	-	2.076	-	-13,5	0,7
<b>Ś.O.</b>	<b>554.040</b>	<b>243.507</b>	<b>677.173</b>	<b>305.915</b>	<b>45,2</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>-</b>	<b>-21.026</b>	<b>-46.979</b>	<b>-46.979</b>			
	<b>554.040</b>	<b>222.481</b>	<b>677.173</b>	<b>258.936</b>			

## V. Przedszkola Miejskie

### 1. Przychody

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	250.145	92.751	214.452	98.333	45,9	6,0	15,3
092	-	254	-	266	-	4,7	0,1
091	-	-	-	24	-	-	0,0
251	1.048.000	533.690	1.101.534	542.290	49,2	1,6	84,6
069	-	-	-	5	-	-	0,0
<b>Ś.O.</b>	<b>1.298.145</b> <b>-81.280</b> <b>1.216.865</b>	<b>626.695</b> <b>-81.280</b> <b>545.415</b>	<b>1.315.986</b> <b>-79.297</b> <b>1.236.689</b>	<b>640.918</b> <b>-79.297</b> <b>561.621</b>	<b>48,7</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.576	-	1.690	-	0,0	-	0,0
3250	1.500	-	2.000	-	0,0	-	0,0
4010	764.410	364.375	822.701	384.967	46,8	5,7	66,7
4040	60.400	-	58.750	-	0,0	-	0,0
4110	148.600	62.239	152.760	66.688	43,7	7,1	11,6
4120	20.500	8.656	21.110	9.215	43,7	6,5	1,6
4170	-	-	2.200	2.200	100,0	-	0,4
4210	46.822	17.201	30.262	12.378	40,9	-28,0	2,1
4220	130.130	35.577	84.217	37.890	45,0	6,5	6,6
4240	4.866	1.690	8.000	1.827	22,8	8,1	0,3
4260	38.000	22.571	42.000	24.908	59,3	10,4	4,3
4270	18.000	10.522	8.000	2.796	35,0	-73,4	0,5
4280	2.500	205	1.100	120	10,9	-41,5	0,0
4300	14.000	10.189	15.989	12.329	77,1	21,0	2,1
4430	-	-	2.000	603	30,2	-	0,1
4440	46.841	25.090	63.207	21.184	33,5	-15,6	3,7
<b>Ś.O.</b>	<b>1.298.145</b> <b>-81.280</b> <b>1.216.865</b>	<b>558.315</b> <b>-12.900</b> <b>545.415</b>	<b>1.315.986</b> <b>-79.297</b> <b>1.236.689</b>	<b>577.105</b> <b>-15.484</b> <b>561.621</b>	<b>43,9</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>

## VI. Świetlice szkolne

### 1. Przychody

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	390.110	137.097	390.110	144.097	36,9	5,1	99,7
092	4.000	948	4.000	400	10,0	-57,8	0,3
<b>Ś.O.</b>	<b>394.110</b>	<b>138.045</b>	<b>394.110</b>	<b>144.497</b>	<b>36,7</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>70.754</b>	<b>70.754</b>	<b>40.265</b>	<b>40.265</b>			
	<b>464.864</b>	<b>208.799</b>	<b>434.375</b>	<b>184.762</b>			

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2004 rok		I półrocze 2005 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	24.110	5.873	50.375	13.965	27,7	137,8	7,6
4220	354.000	159.154	354.000	139.757	39,5	-12,2	75,6
4240	6.000	2.000	10.000	539	5,4	-73,0	0,3
4300	10.000	1.263	20.000	3.440	17,2	172,4	1,9
8888	-	-	-	27.061	-	-	14,6
<b>Ś.O.</b>	<b>394.110</b>	<b>168.290</b>	<b>434.375</b>	<b>184.762</b>	<b>42,5</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>70.754</b>	<b>40.509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>464.864</b>	<b>208.799</b>	<b>434.375</b>	<b>184.762</b>			

## VII. Zajęcie pasa drogowego

### 1. Przychody

§	I półrocze 2005 rok		I półrocze 2004 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0490	5.000	2.927	5.000	5.674	58,5	-47,9	100
0920	-	-	-	28	-	-100	-
<b>BO</b>	<b>442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>
	<b>5.442</b>	<b>2.927</b>	<b>5.000</b>	<b>5.751</b>	<b>53,8</b>	<b>-48,6</b>	<b>100</b>

### 2. Wydatki

§	I półrocze 2005 rok		I półrocze 2004 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4300	5.000	2.927	5.000	3.924	58,5	-24,7	100
BO	442	-	-	-	-	-	-
	<b>5442</b>	<b>2.927</b>	<b>5.000</b>	<b>3.924</b>	<b>53,8</b>	<b>-24,7</b>	<b>100</b>



## VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### 1. Przychody

§	<i>I półrocze 2005 rok</i>		<i>I półrocze 2004 rok</i>		<i>% wykonania do planu</i>	<i>% wzrostu</i>	<i>Struktura Wykonania</i>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
0690	70.000	44.258	106.000	54.370	63,2	-17,8	99
0920	-	-	-	206	-	-100	-
BO	1	1	-	161	100	-99,4	1
	<b>70.001</b>	<b>44.259</b>	<b>106.000</b>	<b>54.737</b>	<b>63,2</b>	<b>-18,33</b>	<b>100</b>

### 2. Wydatki

§	<i>I półrocze 2005 rok</i>		<i>I półrocze 2004 rok</i>		<i>% wykonania do planu</i>	<i>% wzrostu</i>	<i>Struktura Wykonania</i>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
2820	2.900	2.900	2.850	-	100	-	4,1
4210	7.100	2.710	5.650	3.036	38,2	-9,8	10,2
4300	47.810	11.672	46.100	39.908	24,4	-70,5	68,3
6110	12.190	5.336	51.400	10.980	43,8	-50,9	17,4
	<b>70.000</b>	<b>22.618</b>	<b>106.000</b>	<b>53.924</b>	<b>32,3</b>	<b>-57,6</b>	<b>100</b>

*Udzielone ulgi w okresie I półrocza 2005 roku przedstawiają się następująco:*

1. Umorzenia podatku od nieruchomości
  - a) osoby prawne - 11 decyzji
    - należność główna – 78.944,00
    - odsetki – 1.579,60
  - b) osoby fizyczne - 15 decyzji
    - należność główna – 10.168,90
    - odsetki - 5.990,10
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
  - a) osoba prawna – 1 decyzja
    - należność główna – 149.401,25
3. Przesunięcie terminu płatności
  - \* podatek od nieruchomości
    - a) osoby prawne - 1 decyzja
      - należność główna – 17.920,00
      - odsetki – 5.504,00
    - b) osoby fizyczne - 4 decyzje
      - należność główna – 17.124,00
      - odsetki – 23.778,40
4. Umorzenia w podatku rolnym – brak  
Zwolnienie – 3 decyzje (ogrody działkowe) – 3.703,60
5. Umorzenia w podatku od środków transportowych
  - a) osoby prawne - brak
  - b) osoby fizyczne – 4 decyzje
    - należność główna – 3.128,00
    - odsetki – 1.220,90
6. Przesunięcie terminu płatności w podatku od środków transportowych
  - a) osoby fizyczne – 1 decyzja
    - należność główna – 1.941,80
    - odsetki – 0,00
  - b) osoby prawne – 1 decyzja
    - należność główna – 31.255,25
    - odsetki – 3.955,60

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

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

**1. Dla Dyrektora Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Zarządzenie Nr 47/FK/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku.**

Dyrektor nie dokonał zmiany.

**2. Dla Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – Zarządzenie Nr 56/FK/2005 z dnia 18 maja 2005 roku.**

Dyrektor dokonał zmiany wydatków Zarządzeniem nr 8 z 30 czerwca 2005 roku.

**Udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały Nr X/92/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miasta Chełmża z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Dyrektorom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodka Sportu i Turystyki.**

**1. Dla Dyrektora Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Zarządzenie Nr 81/FK/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku.**

Dyrektor nie dokonał umorzeń.

**2. Dla Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – Zarządzenie Nr 67/FK/2004 z dnia 27 maja 2004 roku.**

Dyrektor w oparciu o pełnomocnictwo dokonał:

Umorzenia odsetek na kwotę 1.431 zł.

Rozłożenia na 13 rat 2 dłużnikom należności głównej na kwotę 2.497 zł.