

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za okres styczeń - czerwiec zostały zrealizowane w 47,2% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 32.144.577 zł - wydatkowano 15.172.228 zł.

Wydatki na:

1) zadania zlecone zrealizowano w 39,4%, co kwotowo wynosi 2.524.213 zł

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2006r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
750	Administracja publiczna	60.100	58.500	2,7	2,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.216	1.193	1,9	0,6
852	Pomoc społeczna	2.462.897	2.301.096	7	97
OGÓŁEM		2.524.213	2.360.789	6,9	100

2) zadania powierzone w formie porozumień zostały zrealizowane w 38,6%, co kwotowo wynosi 23.750 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2006r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
710	Działalność usługowa	-	1.000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.750	23.050	3	100
OGÓŁEM		23.750	24.050	-1,2	100

3) własne cele zostały zrealizowane w 53,8%, co kwotowo wynosi 906.375 zł:

DZIAŁ	NAZWA	Wykonanie na 30.06.2006r.	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wzr.	% strukt. wyk.
801	Oświata i wychowanie	2.529	3.018	-16,2	0,3
852	Pomoc społeczna	668.222	537.840	24,2	73,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.082	173.116	28,3	24,5
926	Kultura fizyczna i sport	13.542	-	-	1,5
OGÓŁEM		906.375	713.974	26,9	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	24.700	24.700	1.213	4,9	-
600	Transport i łączność	480.000	480.000	80.539	16,8	0,5
630	Turystyka	14.000	18.000	10.988	61	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.258.000	2.258.000	1.358.389	60,2	9
710	Działalność usługowa	100.400	121.400	55.281	45,54	0,4
750	Administracja publiczna	2.896.000	2.897.900	1.481.032	51,11	9,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.434	2.434	1.216	49,96	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.000	384.000	112.930	29,41	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	110.000	47.023	42,75	0,3
757	Obsługa długu publicznego	260.000	260.000	97.954	37,67	0,64
758	Różne rozliczenia	303.934	77.934	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.725.390	8.816.592	4.566.716	51,80	30,1
851	Ochrona zdrowia	170.000	181.500	80.040	44,10	0,5
852	Pomoc społeczna	9.971.300	10.360.677	4.789.338	46,23	31,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.000	2.500	50,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764.000	792.595	460.277	58,07	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.086.940	3.188.295	1.031.421	32,35	6,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697.000	773.850	320.425	41,41	2,1
926	Kultura fizyczna i sport	1.190.000	1.391.700	674.946	48,50	4,4
OGÓŁEM		31.438.098	32.144.577	15.172.228	47,2	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	111.100	113.000	60.100	53,2	2,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.434	2.434	1.216	50	-
852	Pomoc społeczna	6.276.300	6.286.700	2.462.897	39,2	97,6
OGÓŁEM		6.389.834	6.402.134	2.524.213	39,4	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	4.500	4.500	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.000	57.000	23.750	41,7	100
OGÓŁEM		61.500	61.500	23.750	38,6	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	-	4.542	2.529	55,7	0,3
852	Pomoc społeczna	854.400	1.238.387	668.222	54	73,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000	328.595	222.082	67,6	24,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	112.093	13.542	12,1	1,5
OGÓŁEM		1.154.400	1.683.617	906.375	53,8	100

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

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 24.700 - wykonanie – 1.213, co stanowi 4,9% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
01008		Melioracje wodne	24.000	824	3,4	1.460
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	824	3,4	1.460
01030		Izby rolnicze	700	389	55,6	771
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	389	55,6	771
Ogółem			24.700	1.213	4,9	2.231

Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Środki z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane na utrzymanie i konserwację 4 566 metrów rowów melioracyjnych, w ramach których zostały wykonane następujące prace:

- wykonano koszenie skarp rowów na całej ich długości,
- oczyszczenie rurociągu pod ul. Chełmińską odprowadzającego wody z J. Chełmżyńskiego,
- oczyszczenie rurociągu pod ul. Toruńską odprowadzającego wody odpadowe z rejonu osiedla Jana Pawła II,

wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 480.000 - wykonanie – 80.539, co stanowi 16,8% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
60016		Drogi publiczne gminne	480.000	80.539	16,8	1.074.139
	4270	Zakup usług remontowych	240.000	79.768	32,2	74.812
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	771	0,3	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	560.189
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	-	-	-	439.138
Ogółem			480.000	80.539	16,8	1.074.139

Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ procedura projektowa i przetargowa zadania pn.: „Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) w Chełmży”.

60016 – Drogi publiczne gminne**1. Malowanie oznakowania poziomego, naprawa wymiana oznakowania pionowego.**

Odnowiono pasy w miejscach przejść dla pieszych w ulicach :

a) w miesiącu maju:

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

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| - Polnej | - 9,00 mb | - Chełmińskiej | - 50,00 mb |
| - Bydgoskiej | - 30,00 mb | - Sikorskiego | - 91,50 mb |
| - Toruńskiej | - 39,20 mb | - Dąbrowskiego | - 19,70 mb |
| - P. Skargi | - 11,50 mb | - Hallera | - 6,50 mb |
| - Mickiewicza | - Paderewskiego | - 109,00 mb | |
| - Hallera | - Mickiewicza | - 54,00 mb | |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach :

- | | |
|----------------|------------|
| - Konopnickiej | - 17,50 mb |
| - Hallera | - 6,30 mb |

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- | | |
|--------------------|------------|
| - Polnej | - 46,00 mb |
| - Kościuszki | - 17,00 mb |
| - Hallera | - 7,70 mb |
| - Szewska | - 2,00 mb |
| - Bł. Juty | - 2,20 mb |
| - Królowej Jadwigi | - 1,10 mb |
| - Poniatowskiego | - 5,00 mb |
| - Piastowskiej | - 1,10 mb |

Wymieniono 19 tablic znaków drogowych. Wyprostowano 77 tablic znaków drogowych.

2.Remonty cząstkowe chodników.

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

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Rynek o powierzchni | - 4,00 m ² | ;- Traugutta o powierzchni | - 6,00 m ² |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|

3.Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni:

- | | |
|--|-----------------------|
| - z kostki kamiennej ulicy Rynek o powierzchni | - 2,00 m ² |
| - z trylinki jezdni drogi wewnętrznej przy ul. P. Skargi o powierzchni | 31,50 m ² |

4.Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

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

- | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| - R. Bednarski | - 0,48 m ² | - Słowackiego | - 46,06 m ² |
| - Kościuszki | - 75,05 m ² | - Piastowskiej | - 0,65 m ² |

- Tumskiej	- 21,16 m ²	- Polnej	- 5,06 m ²
- Sienkiewicza	- 99,36 m ²	- Św. Jana	- 32,95 m ²
- Paderewskiego	- 23,93 m ²	- P. Skargi	-279,02 m ²
- Frelichowskiego	- 3,56 m ²	- Gen. J. Hallera	- 82,52 m ²
- Szewskiej	- 111,70 m ²	- Górnej	- 3,78 m ²
- Kopernika	- 39,95 m ²	- Łaziennej	- 13,15 m ²
- Gimnazjum	- 79,39 m ²	- Słowackiego	- 46,06 m ²

5.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Załadowano i przewieziono 120 ton żuźla z PPH IZOPAPER sp. z o.o., Mała Grzywna na następujące ulice:

- Kościuszki	- 20,00 ton
- skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Spacerową	- 20,00 ton
- skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Spacerową	- 20,00 ton
- Depczyńskiego	- 20,00 ton
- Traugutta	- 20,00 ton
- Konopnickiej	- 20,00 ton

W miesiącu marcu i kwietniu wykonano równanie ulic: Letniskowej, Turystycznej, Kościuszki, Spacerowej, parkingów przy ul. Hallera i Szewskiej , łącznika pomiędzy ul. Górną i Poniatowskiego, Broniewskiego, Jagiełły, Buczek.

W miesiącu kwietniu wykonano równanie wraz z wałowaniem dróg o nawierzchni żuźlowej.

6.Remonty chodników.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika polegającego na zmianie nawierzchni z bitumicznej na kostkę pol- bruk wraz z wymianą krawężnika przy ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Św. Jana – strona nieparzysta). Termin składania i otwarcia ofert – 28.07.2006r..

§6058, §6059

Budowa dróg na ODJ 3-go Maja

Wykonano projekt budowlany budowy dróg na ODJ 3-go Maja. Ogłoszono przetarg na budowę ul. Chrobrego (chodniki i jezdnie – odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego).

Termin składania i otwarcia ofert – 31.07.2006r..

Zakres robót to wykonanie:

- nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni	- 2 880 m ²
- nawierzchni ulicy z kostki pol-bruk o powierzchni	- 280 m ²
- nawierzchni zjazdów z kostki betonowej pol-bruk o powierzchni	- 350 m ²
- nawierzchni chodników z kostki betonowej pol- bruk o powierzchni	- 1 280 m ²

TURYSTYKA

Plan – 18.000 - wykonanie – 10.988, co stanowi 61% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
63095		Pozostała działalność	18.000	10.988	61,0	33.818
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	2.000	50	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.795	99,9	7.523
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	4.193	45,6	26.295
Ogółem			18.000	10.988	61,0	33.818

§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.000,00

Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa do motorówek dla jednostki WOPR w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z walorów Jeziora Chełmżyńskiego.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.795,00

Z niniejszej pozycji sfinansowano:

- zakup 435 ton piasku,
- zakup drzewa oraz gwoździ dla potrzeb wykonania remontu pomostu na plaży przy ulicy Łaziennej.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 4.193,00

Z niniejszej pozycji sfinansowano:

- wykonanie umocnienia brzegu plaży przy ulicy Łaziennej – wykonanie drewnianej palisady,
- koszty transportu 435 ton piasku,
- koszty pracy sprzętu mechanicznego przy rozścielaniu piasku.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA***Plan – 2.258.000 - wykonanie – 1.358.389, co stanowi 60,2% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.000	970	12,1	1.120
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	970	12,1	1.120
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.230.000	1.357.419	60,9	1.229.882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	103	34,3	24
	4260	Zakup energii	110.000	61.720	56,1	70.408
	4270	Zakup usług remontowych	400.000	214.990	53,7	260.321
	4300	Zakup usług pozostałych	1.623.200	1.043.271	64,3	759.399
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	4.392	67,6	31.702
	4480	Podatek od nieruchomości	45.000	27.097	60,2	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2.440
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	5.846	39	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	100.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	-	5.588
70095		Pozostała działalność	20.000	-	-	476.283
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-	476.283
Ogółem			2.258.000	1.358.389	60,2	1.707.285

Niezrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) udział gminy w budownictwie TBS, tzn.: wykonania parkingu, małej architektury, zieleni,
- 2) w miarę możliwości finansowych uregulowanie należności z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa.

70004 §4300 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

W niniejszej pozycji środki wydatkowane na zakup znaczków rejestracyjnych dla psów w ilości 1 200 sztuk – wykonawstwo Zakład Ślusarski z Oławy.

W ramach współpracy zakupiono również 10 opakowań karmy dla psów, która została przekazana do miejskiego schroniska zwierząt w Toruniu. Schronisko w zamian nieodpłatnie przyjmowało w ciągu I półrocza bezdomne psy złapane i dostarczone przez Straż Miejską.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	§	Nazwa	Urząd		%	ZGM Sp. z o.o.		%
			Plan	Wykonanie	wyk.	Plan	Wykonanie	wyk.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.600	1.744	4,9	2.194.400	1.355.673	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300	102	34
	4260	Zakup energii	-	-	-	110.000	61.720	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	400.000	214.989	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600	1.744	31,1	1.617.600	1.041.527	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	6.500	4.392	67,6
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	45.000	27.097	60,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	15.000	5.846	39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	-	-	-	-

W ramach powyższych środków w §4270 - Zakup usług remontowych realizowano:

- roboty remontowo budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- konserwacja domofonów.

Realizacja wykonania planu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2006 roku zawarta została w tabeli stanowiącej załącznik Nr 16 do sprawozdania.

70095 – Pozostała działalność

§6050 - Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanego przez TBS w Toruniu

Inwestycja w trakcie przygotowania spraw formalno – prawnych. Wykonawca przyłączy ZWiK w Chełmży.

Szacowanie nieruchomości

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
- dokonano wyceny:
 - 3 lokali mieszkalnych, o sprzedaż których zwrócili się ich najemcy, (dwa lokale mieszkalne zostały sprzedane),
 - 1 działki przeznaczonej do sprzedaży (ul. Kościuszki 4a),
 - 1-działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz TBS-u),
 - 1 nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w celu sprzedaży tegoż prawa.

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***Plan – 121.400 - wykonanie – 55.281, co stanowi 45,5% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000	33.424	54,8	16.377
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000	33.424	54,8	16.377
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.700	1.550	20,1	570
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	1.550	20,1	570
71035		Cmentarze	36.000	13.029	36,2	563.678
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	205
	4260	Zakup energii	8.000	3.614	45,2	3.300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	9.415	37,7	10.173
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	550.000
71095		Pozostała działalność	16.700	7.278	43,6	6.530
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500	7.156	43,4	6.408
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	122	61	122
Ogółem			121.400	55.281	45,5	587.155

71004 §4300 - Plany zagospodarowania przestrzennego**W I półroczu 2006r. wykonano następujące zadania:**

- dokonano opracowania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego,
- opracowano 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sporządzono zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu „Kościuszki” w Chełmży,

- odbyły się dwa posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wykonano mapkę do projektowania w związku z rozbudową Gimnazjum w Chełmży,
- umieszczono dwa ogłoszenia w prasie lokalnej o miejscowych planach zagospodarowania.

Łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2006r. wynosi 33.424,00.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Kwota **1.550,00** została wydatkowana na:

- sporządzenie dokumentów przewłaszczeniowych dotyczących nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Jana - dz.83 z obrębu 5 o powierzchni 4143 m²,
- sporządzenie dokumentów z badania 12 ksiąg wieczystych, tj.10 ksiąg lokalowych dotyczących nieruchomości przy ul. Kościuszki 41 (postępowanie w sprawie przejęcia z mocy prawa części nieruchomości pod drogę -chodnik), oraz 2 ksiąg dotyczących nieruchomości położonych przy ul. Moniuszki i Piastowskiej w celu złożenia wniosków o wykreślenie hipotek,
- sporządzenie dokumentacji podziałowej nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 4a (dz. nr 41/1 z obrębu 6) stanowiącej własność komunalną w celu przeznaczenia do sprzedaży.

71035 - Cmentarze

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego, tj.:

- zakup energii elektrycznej,
- wywózkę odpadów,
- przegląd gaśnic,
- koszty całodobowego dozoru oraz prac porządkowych, tj.: oczyszczanie terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów wraz z zamiętaniem drogi dojazdowej i wszystkich terenów utwardzonych w obrębie cmentarza.

71095 – Pozostała działalność

W ramach powyższej pozycji środki wydatkowano na zakup usług pozostałych:

- ogłoszenie w prasie o organizowanym przetargu przez Burmistrza Miasta na oddanie w dzierżawę gruntu położonego przy plaży od strony ulicy Kościuszki,

- opłatę sądową dotyczącą sprostowania udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej 25,
- opłatę sądową za wpis od pozwu za sprostowanie udziałów w nieruchomości przy ul. Kościuszki 14,
- opłatę za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Toruniu,
- opłatę (za 2005 rok) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (cmentarz w Nowej Chełmży i ulica Moniuszki),
- przerachowanie hipotek wpisanych na nieruchomościach gruntowych położonych przy ul. Moniuszki i Piastowskiej (KW nr 2008) oraz wyrażenie zgody na wykreślenie hipotek przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- opłatę od pozwu za sprostowanie udziałów w nieruchomości przy ul. Kościuszki 14 (P. P. Plewa i Żurawscy).

Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W ramach tej pozycji sfinansowano opłatę dzierżawną za 2006r. za umieszczenia kabla oświetleniowego w ulicy Wyszyńskiego – droga powiatowa.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.897.900 - wykonanie – 1.481.032, co stanowi 51,1% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75011	Urzędy wojewódzkie	113.000	60.100	53,2	58.500
75022	Rady gmin	141.200	64.408	45,6	67.495
75023	Urzędy gmin	2.295.000	1.178.133	51,3	1.179.947
75095	Pozostała działalność	348.700	178.391	51,2	172.371
Ogółem		2.897.900	1.481.032	51,1	1.478.313

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.900	41.900	50,5	39.552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	100	6.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	6.480	49,8	7.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	1.050	50,0	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.590	51,8	2.502
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.080	52,0	2.496
Ogółem			113.000	60.100	53,2	58.500

Środki dotyczą utrzymania pracowników związanych z realizacją zadań zleconych.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000	60.476	47,2	63.068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.898	36,2	3.088
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.034	20,7	1.339
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
Ogółem			141.200	64.408	45,6	67.495

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej stanowią: diety radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: **fundusz reprezentacyjny Przewodniczącego Rady Miejskiej**, który został wydatkowany między innymi na:

- zakup nagród,
- 60-lecie Biblioteki,
- artykuły spożywcze i słodczyce dla dzieci,
- i inne.

URZĄD MIASTA

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	392	6,5	3.519
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.000	682.712	50,6	669.830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000	96.937	88,1	88.623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.000	103.287	39,4	120.035
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000	16.968	48,5	18.215
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000	6.737	56,1	1.355
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.700	1.703	46,0	428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000	85.874	53,7	83.804
	4260	Zakup energii	62.000	39.421	63,6	31.971
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	143	47,7	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	159.000	74.497	46,8	94.736
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.000	3.431	85,8	1.040
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	3.901	32,5	5.168
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	5.778	64,2	3.111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000	40.000	100	18.200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	16.352	23,4	38.712
Ogółem			2.295.000	1.178.133	51,3	1.179.947

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup okularów korygujących wzrok.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 – 906.641,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Urzędu i pochodnymi od tych wynagrodzeń.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 85.874,00

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu „Ford Transit”,
- wyposażenie samochodu „Ford Transit” oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy),
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism, Dz. U., M.P.,
- zakup druków,
- zakup gaśnic,
- zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskiety) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- zakup literatury fachowej,
- zakup licencji na oprogramowanie Windows, programy antywirusowe,
- zakup herbaty dla pracowników,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (telefony, czajniki, termosy, biurka, fax, szafy, wykładziny, panele),
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, wycieraczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, filiżanki),
- fundusz Burmistrza.

Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza Miasta - środki wydatkowano m.in. na:

- różnego rodzaju nagrody dla dzieci i sportowców oraz dla osób niepełnosprawnych, np.: puchary, termosy, książki,
- emerytów i rencistów,
- święto Inwalidy,

- 60-lecie Biblioteki,
- słodycze dla dzieci,
- przejazdy dzieci i młodzieży,
- i inne.

§4260 - Zakup energii – 39.421,00

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - zakup gazu | 27.935,00 |
| - zakup energii elektrycznej | 10.595,00 |
| - zakup wody i zrzut ścieków | 891,00 |

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§4300 - Zakup usług pozostałych – 74.497,00

- szkolenie pracowników,
- koszty egzekucyjne, prawne pełnomoc., opłaty sądowe, umowy, podatek, składki,
- zwrot kosztów za studia,
- wywóz nieczystości stałych,
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu „Ford Transit”,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- aktualizacja i konserwacja programów komputerowych „Sigid”, "Lex", LTBD,
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-mail i stron www, abon. baz danych,
- usługi stolarskie i prace remontowo-budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko-ślusarskie),
- ogłoszenia w prasie,
- dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów.

§4430 - Różne opłaty i składki – 5.778,00

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

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.352,00

- zakup skanera A3 (GKM),
- zakup 7 nowych stacji komputerowych i UPS z oprogramowaniem (2 szt. - FK, 3 szt. – MOPS, 2 szt. – SOB),
- zakup 1 drukarki laserowej kolorowej (1 szt. – FK),
- zakup serwera (MOPS),
- zakup monitora 17” LCD,
- zakup 3 notebooków,
- zakup 2 drukarek atramentowych (1 szt. FK, 1 szt. STM),
- zakup oprogramowania antywirusowego.

75095 - Pozostała działalność

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75095		Pozostała działalność	348.700	178.391	51,2	172.371
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	90	3,0	986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	80.929	45,0	97.583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	11.790	78,6	12.289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	13.991	40,0	13.138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	2.384	50,7	2.460
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	10.991	46,8	13.544
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	40	6,7	465
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000	49.551	76,2	30.406
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	248	16,5	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	8.377	41,9	-
Ogółem			348.700	178.391	51,2	172.371

Promocja Miasta – plan 90.400,00 - wykonanie – 60.790,00, co stanowi 67,25%

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Środki w kwocie 10.991,00 przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe i inne:

- nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2005 roku”,
- Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 85 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
- zakup map powiatu toruńskiego,
- Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez OSiT,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców,
- Turniej badmintona i unihokeja organizowany przez OSiT,
- III Rajd Rowerowy,
- Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
- Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
- organizacja III Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- otwarcie sezonu turystycznego,
- zakup modeli plastikowych.

§4300 - Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 49.551,00 przeznaczone zostały na:

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
- opłata dla telewizji "MMS STUDIO" za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na "witaczu",
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie przewodnika rowerowego,
- udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- wykonanie witraży,

- wykonanie teczek z nadrukiem Burmistrz Miasta Chełmży,
- opłaty za koncert „Dar i Tajemnica”,
- opłata za przynależność do Związku Miasta Polskich.

§4430 – Różne opłaty i składki – 248,00

Środki przeznaczono na ubezpieczenie III Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

OBSŁUGA URZĘDU – plan 258.300,00 - wykonanie – 117.601,00, co stanowi 45,53%

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 90,00

Wypłata ekwiwalentów za odzież.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 117.471,00

Wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników obsługi; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych – 40,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników obsługi.

Dział 751

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

Plan – 2.434 - wykonanie – 1.216, co stanowi 50% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.434	1.216	50,0	1.193
Ogółem		2.434	1.216	50,0	1.193

Środki zostały przekazane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 384.000 - wykonanie – 112.930, co stanowi 29,4% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75416		Straż Miejska	203.000	107.089	52,7	93.534
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	6.324	90,3	5.604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000	64.093	47,5	56.440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160	7.159	99,9	9.401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	11.315	43,5	11.670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	1.610	46,0	1.520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	5.121	80,0	2.861
	4260	Zakup energii	3.000	2.265	75,5	1.001
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	300	75,0	180
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.070	63,4	2.693
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	198	99,0	200
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	739	36,9	1.964
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.340	2.895	66,7	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
Ogółem			203.000	107.089	52,7	93.534

Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej, tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty eksploatacyjne zajmowanych pomieszczeń i samochodu.

75495 - Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75495		Pozostała działalność	181.000	5.841	3,2	658
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	3.011	12,0	658
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	390	6,5	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	2.440	1,6	-
Ogółem			181.000	5.841	3,2	658

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Środki w kwocie 3.011,00 przeznaczone zostały na prenumeratę roczną czasopisma „W akcji” – dla Obrony Cywilnej oraz zakup drzwi do kancelarii tajnej i książek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 390,00 przeznaczone zostały na zakup i instalację programu ABI.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Monitoring wizyjny miasta Chełmży – wydatkowano – 2.440,00

Planuje się wykonać „Centrum Nadzoru” w nowym systemie rejestracji, sterowania i podglądu oraz montaż 5 punktów kamerowych z wyposażeniem. Wykonano projekt. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawstwo.

Dział 756

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

Plan – 110.000 - wykonanie – 47.023, co stanowi 42,8% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	110.000	47.023	42,8	51.363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	105.000	47.023	44,8	51.363
Ogółem			110.000	47.023	42,8	51.363

Środki wydatkowana na:

- 1) regulowanie opłat pocztowych, egzekucyjnych, komorniczych od podatków i opłat lokalnych uzyskanych w drodze egzekucji komorniczej,
- 2) zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- 3) wypłacanie prowizji od pobranej opłaty targowej, parkingowej,
- 4) wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 260.000 - wykonanie – 97.954, co stanowi 37,7% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000	97.954	37,7	88.390
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.861	48,6	5.057
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	250.000	93.093	37,2	83.333
Ogółem			260.000	97.954	37,7	88.390

Środki wydatkowano na opłacenie prowizji od zaciągniętego w 2006 roku kredytu oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- BGK – O/Toruń,
- BISE Bank – Filia nr 1 w Chełmży,
- BOŚ – O/Toruń,
- BS Chełmno,

pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 77.934 - wykonanie – 0,00 , co stanowi 0% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
75818		Rezerwy ogólne i celowe	77.934	-	-	-
	4810	Rezerwy	77.934	-	-	-
Ogółem			77.934	-	-	-

Zaplanowane w budżecie miasta rezerwy ogólne i celowe wyniosły 293.934,00. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – kwota 196.000,00 został przeniesiona do odpowiednich działów.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.816.592 - wykonanie – 4.566.716, co stanowi 51,8% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
80101	Szkoły podstawowe	4.630.811	2.398.144	51,8	2.140.270
80104	Przedszkola	1.087.815	555.450	51	542.290
80110	Gimnazja	2.707.066	1.417.068	52,3	1.143.947
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305.910	156.723	51,2	674.065
80132	Szkoły artystyczne	31.990	15.864	49,6	15.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	17.281	57,6	15.934
80195	Pozostała działalność	23.000	6.186	26,9	-
Ogółem		8.816.592	4.566.716	51,8	4.531.506

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,8%, w tym:

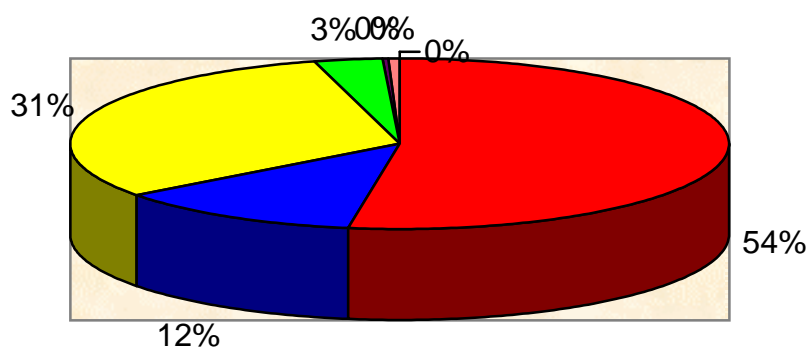
1.szkoły podstawowe – o 11,6%

2.przedszkola – o 2,4%

3.ZEAO – o – 76,7%

4.Gimnazjum – o 23,9%

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



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

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

80101 - Szkoły podstawowe

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	2.733	2.733	100	2.408
SP-3	2.610	600	23	300
SP-5	1.857	-	-	-
	7.200	3.333	46,3	2.708

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	1.103.789	539.854	48,9	525.860
SP-3	1.027.970	492.320	47,9	495.938
SP-5	722.600	322.887	44,7	336.744
	2.854.359	1.355.062	47,5	1.358.542

w szkołach z kwoty 1.355.062 wydatkowano na:

		30.06.2006.	30.06.2005.	30.06.2004.	30.06.2003.
płace nauczycieli	-	1.026.104	1.001.549	960.642	967.181
płace prac. adm. i obsługi	-	183.784	215.482	224.343	24.168
ekwiwalent za urlop n-la	-	-	5.736	574	151
godziny ponadwymiarowe	-	120.919	135.775	149.438	150.947
nagrody jubileuszowe	-	13.156	-	3.642	-
odprawy emerytalne	-	8.680	-	7.289	-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 236.000, a wykonanie 219.314, co stanowi 92,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	90.500	87.183	96,3	87.880
SP-3	88.300	77.795	88,1	83.860
SP-5	58.000	54.335	93,7	51.489
	236.800	219.314	92,6	223.229

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,99% naliczeń

od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	208.600	109.151	52,3	108.711
SP-3	195.000	100.570	51,6	101.610
SP-5	138.825	67.154	48,4	69.592
	542.425	276.875	51,0	279.913

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu

płac i zakładowego funduszu nagród.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	28.600	14.936	52,2	14.845
SP-3	26.800	13.590	50,7	13.915
SP-5	18.900	9.246	48,9	9.327
	74.300	37.772	50,8	38.087

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – dotyczą opłacenia nauczycieli

za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji” zaplanowano 2.560,

wydatkowano 2.514, co stanowi 98,2% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	460	458	99,5	1.345
SP-3	-	-	-	1.513
SP-5	2.100	2.056	97,9	1.176
	2.560	2.514	98,2	4.034

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów w tym paliwa do co zaplanowano 54.000, z tego wydano 57.571,

co stanowi 62,3% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	17.000	13.887	81,7	11.091
SP-3	20.000	10.454	52,3	13.054
SP-5	17.000	8.450	49,7	7.007
	54.000	35.791	60,7	31.152

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 - materiałów do remontu farb i lakierów z przeznaczeniem do malowania sal, toalet uczniowskich, artykułów elektrycznych 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

Z zaplanowanej kwoty 10.542, wydatkowano 2.529, co stanowi 24% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	2.609	549	21,0	3.492
SP-3	4.538	96	2,1	405
SP-5	3.395	1.884	55,5	1.622
	10.542	2.529	24,0	5.519

Z w/w kwot zakupiono w SP-2 tablice skrzydłowe. W SP-3 zakupiono książki do biblioteki.

W SP-5 zakupiono książki do biblioteki, magnetowid, aparat fotograficzny.

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

Zaplanowano 366.400, wydatkowano 183.580, co stanowi 50,1% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co
SP-2	116.400	43.934	37,7	13.360	1.920	5.431	23.222
SP-3	130.000	67.329	51,8	8.886	1.419	2.385	54.639
SP-5	120.000	72.319	64,0	9.491	841	2.683	59.304
	366.400	183.581	50,1	31.737	4.180	10.499	137.165

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 27.000, wydatkowano 5.375, co stanowi 19,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	10.000	1.998	20,0	1.120
SP-3	10.000	2.098	20,1	832
SP-5	7.000	1.279	13,0	1.175
	27.000	5.375	19,9	3.127

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 konserwację sprzętu przeciwpożarowego, naprawę i konserwację ksera i komputerów i systemu alarmowego

SP-3 przegląd i naprawę ksera, konserwację gaśnic, naprawę komputera i instalacji gazowej

SP-5 konserwację gaśnic, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i ksera, okresowe badanie instalacji elektrycznej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 4.500, wydatkowano 1.110, co stanowi 24,7% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	1.500	845	56,3	460
SP-3	1.500	215	14,3	250
SP-5	1.500	50	3,3	50
	4.500	1.110	24,7	760

Środki wydatkowano na opłacenie profilaktycznych badań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 211.000, wydatkowano 107.944, co stanowi 51,1% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	12.000	6.823	56,9	7.151
SP-3	187.000	95.818	51,2	7.384
SP-5	12.000	5.303	44,2	5.519
	211.000	107.944	51,1	20.054

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 szkoły, wynajem hali sportowej

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

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Plan 9.000, wydatkowanie 3.846, co stanowi 42,7% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	3.000	1.618	53,9	1.061
SP-3	3.000	610	20,4	955
SP-5	3.000	1.618	53,9	2.380
	9.000	3.846	42,7	4.396

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

Plan 1.500, wydatkowanie 240, co stanowi 16% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	500	151	30,2	67
SP-3	500	37	7,4	36
SP-5	500	52	10,4	35
	1.500	240	16,0	138

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 6.000, wydatkowano 1.796, co stanowi 29,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
SP-2	2.000	557	27,9	659
SP-3	2.000	615	30,7	681
SP-5	2.000	624	31,2	687
	6.000	1.796	29,9	2.027

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego i abonamenty programów.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 223.225, wydatkowano 164.064, co stanowi 73,5% 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 30.06.2005r.
SP-2	84.746	61.712	72,8	25.514
SP-3	89.431	67.458	75,4	27.130
SP-5	49.048	34.894	71,1	12.406
	223.225	164.064	73,5	65.050

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej nr 2

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.733	2.733	100	2.408
§3250	Stypendia różne	-	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.789	539.854	48,9	525.860
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.500	87.183	96,3	87.880
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	208.600	109.150	52,3	108.711
§4120	Składki na Fundusz Pracy	28.600	14.936	52,2	14.845
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	460	458	99,5	1.345
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	13.887	81,7	11.091
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.609	549	21,0	3.492
§4260	Zakup energii	116.400	43.934	37,7	21.534
§4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.998	20,0	1.120
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	845	56,3	460
§4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.823	56,9	7.151
§4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	1.618	53,9	1.061
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	151	30,2	67
§4430	Różne opłaty i składki	2.000	557	27,9	659
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.746	61.712	72,8	25.514
	Ogółem	1.684.437	886.388	53,0	813.198

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej Nr 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.610	600	23,0	300
§3250	Stypendia różne	-	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.970	492.320	47,9	495.938
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.300	77.795	88,1	83.860
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	195.000	100.570	51,6	101.610
§4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800	13.590	50,7	13.915
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.513
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.454	52,3	13.054
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.538	97	2,1	404
§4260	Zakup energii	130.000	67.329	51,8	12.187
§4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.098	20,1	832
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	215	14,3	250
§4300	Zakup usług pozostałych	187.000	95.817	51,2	7.384
§4350	Opłata za usługi internetowe	3.000	611	20,4	955
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	37	7,4	36
§4430	Różne opłaty i składki	2.000	615	30,7	681
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.431	67.457	75,4	27.130
Ogółem		1.788.649	929.605	52	760.049

Wykonanie planu budżetowego Szkoły Podstawowej Nr 5

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.857	-	-	-
§3250	Stypendia różne	-	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.600	322.887	44,7	336.744
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	54.335	93,7	51.489
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	138.825	67.154	48,4	69.592
§4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900	9.246	48,9	9.327
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100	2.056	97,9	1.176
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	8.450	49,7	7.007
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.395	1.884	55,5	1623
§4260	Zakup energii	120.000	72.319	64,0	67.813
§4270	Zakup usług remontowych	7.000	1.279	13,0	1.175
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	50	3,3	50
§4300	Zakup usług pozostałych	12.000	5.303	44,2	5.519
§4350	Opłata za usługi internetowe	3.000	1.618	53,9	2.380
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	52	10,4	35
§4430	Różne opłaty i składki	2.000	623	31,2	687
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.048	34.894	71,1	12.406
Ogółem		1.157.725	582.150	50,3	567.023

80104 - Przedszkola

Do przedszkoli miejskich uczęszczało 280 dzieci, w tym Przedszkole nr 1; 213 dzieci, Przedszkole nr 2; 67 dzieci.

Dochody

§ 083 – Wpływy z usług. Zaplanowano 273.292, a wykonanie wyniosło 115.838, tj. 42,4% planu. W tym odpłatność dzieci i personelu zaplanowano 121.822 zł, a wykonanie wyniosło 43.404 zł, co stanowi 35,6% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	68.160	24.266	35,6	19.799
Przedszkole Nr 2	53.662	19.138	35,7	16.967

Koszty utrzymania

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - zaplanowano 151.470, a wykonanie wyniosło 72.434, co stanowi 47,8% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	84.150	40.115	47,7	32.130
Przedszkole Nr 2	67.320	32.319	48,0	29.437

Do przedszkoli w okresie od I-VI 2006r. uczęszczało 144 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 - 24 osoby.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.	% wzr.
Przedszkole Nr 1	745.273	374.200	50,2	364.640	2,6
Przedszkole Nr 2	342.542	181.250	52,9	177.650	2,0

§ 0920 - Dochody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za okres od I-VI/2006 w P-1 i w P-2 wyniosły 257 zł.

§ 0910 – Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za okres I-VI/2006 w P-1 i w P-2 wyniosły 378 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat za okres I-VI/2005 w Przedszkolu Nr 2 wyniosły 932 zł.

Analiza środków obrotowych za okres od I-VI/2006 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1

Stan środków pieniężnych	10.352,68
Stan magazynu	108,95
Należności dot. odpłatności za przedszkole	2.642,55
Pozostałe należności	1.085,70
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	26,80
- zobowiązania z tytułu usług	1.315,28
- zobowiązanie wobec ZUS	18.451,55
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	2.901,00

Przedszkole nr 2

Stan środków pieniężnych	24.849,98
Stan magazynu	331,50
Należności:	
- odpłatność za przedszkole	4.445,53
- należność od budżetu	-
- pozostałe należności	327,10
Zobowiązania:	
- nadpłata za przedszkole	12,46
- zobowiązanie wobec ZUS	9.166,24
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	1.417,00
- zobowiązanie z tytułu usług	2.903,45

Koszty

Plan budżetowy wydatków na rok 2006 wynosi 1.361.107 zł, a wykonanie 584.711,58 zł, co stanowi 42,96% wykonania planu.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.156, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	1.156	-	-	-
Przedszkole Nr 2	486	-	-	-

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

Plan 809.411, a wykonanie 362.729, co stanowi 44,8% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	551.951	244.028	44,2	250.679
Przedszkole Nr 2	257.460	118.701	46,1	134.288

W w/w placówkach z kwoty 362.729 wydatkowano na:

	30.06.2005.		30.06.2004.	30.06.2003.
	P-le 1	P-le 2		
-płace nauczycieli	180.108	75.964	264.250	246.840
-płace prac. adm. i obsługi	62.771	41.673	112.34	108.323
-godziny ponadwymiarowe	1.149	1.064	3.959	1.584
-nagrody jubileuszowe	-	-	1.705	7.628
-zasilek na zagospodarowanie	-	-	2.710	-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 67.900, wykonanie 0.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	46.000	-	-	-
Przedszkole Nr 2	21.900	-	-	-

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

Plan 153.000, wydatkowanie 62.614, co stanowi 42,9% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	105.000	42.157	40,2	43.769
Przedszkole Nr 2	48.000	20.457	42,6	22.919

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

Zaplanowano 20.900, a wykonanie wyniosło 8.781, co stanowi 42,0% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	14.300	5.911	41,3	6.048
Przedszkole Nr 2	6.600	2.869	43,5	3.167

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 42.000, wykonano 14.510, co stanowi 34,5% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	15.000	3.302	22	3.857
Przedszkole Nr 2	27.000	11.208	51,6	8.521

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

Przedszkole nr 2 wydatkowało kwotę na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, mleka dla palacza i innych materiałów gospodarczych, materiały pomocnicze dla dyrektora przedszkola, desek do krojenia (w czterech kolorach) zgodnie z wymogami HACCP

§ 4220 - Wyżywienie dzieci i personelu

Zaplanowano 121.822, wydatkowano 43.152, co stanowi 35,4% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	68.160	24.336	35,7	19.564
Przedszkole Nr 2	53.662	18.816	35,0	18.326

Z wyżywienia korzystało 126 dzieci i 26 osób personelu.

Do przedszkoli łącznie z klasami zerowymi uczęszczało 280 dzieci:

- Przedszkole Nr 1 - 213
- Przedszkole Nr 2 - 67

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 4.000, wydatkowano 707, co stanowi 17,7% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	2.000	265	13.2	1.354
Przedszkole Nr 2	2.000	442	22.1	473

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

§ 4260 - Zakup energii

Plan 40.000, a wykorzystano 28.318, co stanowi 70,8% wykonania planu.

	plan	wykonanie	% wyk.	gaz	energia	woda
Przedszkole nr 1	30.000	23.496	78,3	16.234	6.345	917
Wykonanie 30.06.05r.	32.000	19.522	61	12.374	6.453	695
Przedszkole nr 2	10.000	4.822	48.2	647	3.250	925
Wykonanie 30.06.05r.	10.000	5.387	54	353	4.217	817

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 1.500, wykonanie 25, co stanowi 1,7% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	1.000	25	2,5	95
Przedszkole Nr 2	500	-	-	25

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 17.000, wykonanie 11.566, co stanowi 68% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	10.000	6.833	68.3	7.924
Przedszkole Nr 2	7.000	4.733	67.6	4.405

W tym usługi telekomunikacji:

Przedszkole Nr 1	- 791,03	(w roku 2005 – 781,66)
Przedszkole Nr 2	- 808,86	(w roku 2005 – 892,71)

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, ochrona-monitoring.

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 12.500, wydatkowano 3.158, co stanowi 25,3% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	5.000	2.284	45,7	2.014
Przedszkole Nr 2	7.500	874	11,7	782

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 dmuchawy do pieca.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.000, wydatkowano 609, co stanowi 60,9% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	500	365	72,9	362
Przedszkole Nr 2	500	244	48,8	241

Z w/w kwot opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 67.432, wydatkowano 48.543, co stanowi 72% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	30.06.2005r.
Przedszkole Nr 1	47.016	34.405	73,2	14.834
Przedszkole Nr 2	20.416	14.138	69,2	6.350

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 4.300, wydatkowano 0, co stanowi 0% planu.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.636.240, wydatkowano 824.359, co stanowi 50,4% planu.

Z tego wydatkowano na:

		30.06.2006	30.06.2005	30.06.2004
płace nauczycieli	-	609.205	55.717	496.918
płace obsługi	-	77.544	82.964	79.518
nagrody jubileuszowe	-	2.725	3.755	-
godziny ponadwymiarowe	-	134.885	124.092	124.044
ekwiw. za urlop	-	-	2.227	1.137

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 132.600, wydatkowano 128.013, co stanowi 96,5% planu.

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

Zaplanowano 313.000, wydatkowano 167.381, co stanowi 53,5% planu.

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

Zaplanowano 42.600, wydatkowano 23.155, co stanowi 54,3% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 22.000, wydatkowano 13.608, co stanowi 61,8% planu.

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

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 3.000, wydatkowano 158, co stanowi 5,3% planu.

Zakupiono książki do biblioteki.

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

Zaplanowano 130.000, wydatkowano 68.257, co stanowi 52,5% planu.

	30.06.2006.	30.06.2005.	30.06.2004.	30.06.2003.
energia	11.872	12.293	10.298	10.395
gaz	1.209	741	908	1.069
woda	3.046	12.443	3.272	5.770

	16.127	25.477	14.478	17.234

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 8.000, wydatkowano 1.851, co stanowi 23,1% planu.

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500, wydatkowano 670, co stanowi 44,7% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie profilaktycznych badań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 192.000, wydatkowano 97.065, co stanowi 50,6% 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 1.612, co stanowi 53,7% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500, wydatkowano 0, co stanowi 0% planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 3.000, wydatkowano 1.402, co stanowi 42,7% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 115.046, wydatkowano 89.537, co stanowi 77,8% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. ks. P. Skargi 1 w Chełmży – wydatkowano 0 zł. Zakres rzeczowy; wymiana 95 szt. okien o łącznej powierzchni 272,65 m². termin realizacji: od 01.07.2006r. do 15.08.2006r.. Zadanie w trakcie realizacji wymieniono 35 szt. okien. Wykonawca robót Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin.

Wykonanie planu budżetowego Gimnazjum Nr 1

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.320	-	-	500
§3250	Stypendia różne	-	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.240	824.359	50,4	770.216
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.600	128.013	96,5	119.289
§4110	Składki na ubezpieczenia roczne	313.000	167.381	53,5	160.023
§4120	Składki na Fundusz Pracy	42.600	23.155	54,3	21.560
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.681
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	13.608	61,8	11.580
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	158	5,3	242
§4260	Zakup energii	130.000	68.257	52,5	19.608
§4270	Zakup usług remontowych	8.000	1.851	23,1	3.931
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	670	44,7	122
§4300	Zakup usług pozostałych	192.000	97.065	50,5	5.604
§4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	1.612	53,7	1.759
§4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	193
§4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.402	46,7	962
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.046	89.537	77,8	26.677
Ogółem		2.606.806	1.417.068	54,4	1.143.947

80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Środki wydatkowane na osobowy fundusz płac dla pracowników ZEAO.

Zaplanowano 189.400, wydatkowano 91.012, co stanowi 48,0% planu.

Z tego wydatkowano na:

-płace obsługi zespołu - 91.012

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 15.400, wydatkowano 14.737, co stanowi 95,7% planu.

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

Zaplanowano 36.300, wydatkowano 18.428, co stanowi 50,8% planu.

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

Zaplanowano 4.900, wydatkowano 2.487, co stanowi 50,8% planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 18.000, wydatkowano 10.007, co stanowi 55,6% planu.

Środki wydatkowane na zakup programu SIGID FK, 2 komputery i 1 serwer, 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 2.842, co stanowi 23,7% planu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 3.000, wydatkowano 1.864, co stanowi 62,1% planu.

Środki wydatkowane na konserwację i naprawę ksera, naprawę drukarek oraz komputerów, montaż zaworów węzła CO.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 20.000, wydatkowano 10.490, co stanowi 52,4% planu.

Opłacono usługi za wywóz nieczystości, telefony, prowizje bankowe.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 1.000, wydatkowano 62, co stanowi 6,2% planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.000, wydatkowano 973, co stanowi 97,3%.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 4.910, wydatkowano 3.821, co stanowi 77,8%.

80132 - Szkoły artystyczne

Z zaplanowanej kwoty 31.990, wydatkowano 15.864, co stanowi 49,6% planu.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 30.000, wydatkowano 17.281, co stanowi 57,6% planu.

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

80195 – Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 8.000, wydatkowano 3.684, co stanowi 46,0% planu.

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 181.500 - wykonanie – 80.040, co stanowi 44,1% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
85111	Szpitalne ogólne	10.000	10.000	100	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	68.540	40,3	64.072
85195	Pozostała działalność	1.500	1.500	100	-
Ogółem		181.500	80.040	44,1	64.072

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.600	12.300	50	26.750
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	13.298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700	9.730	52	9.033
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.488	93	1.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	3.040	84,4	2.284
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	389	77,8	424
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.462	14.839	48,7	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.938	6.583	17,4	6.156
4260	Zakup energii	6.000	2.604	43,4	4.332
4300	Zakup usług pozostałych	40.600	17.287	42,6	495
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3.400	280	8,2	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	-	-	-
Ogółem		170.000	68.540	40,3	64.072

Środki wydatkowane zostały między innymi na:

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

85195 – Pozostała działalność

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

Dotacja z budżetu dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10.360.677 - wykonanie – 4.789.338, co stanowi 46,2% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
85202	Domy pomocy społecznej	37.200	15.831	42,6	3.710
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.882.000	2.254.733	38,3	2.106.132
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.200	19.250	43,6	16.859
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.077.187	676.635	62,8	509.295
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.039.890	1.213.672	59,5	931.416
85219	Ośrodki pomocy społecznej	723.200	361.805	50	343.115
85295	Pozostała działalność	557.000	247.412	44,4	113.755
Ogółem		10.360.677	4.789.338	46,2	4.024.282

Realizacja wydatków na 30.06.2006r. w stosunku do analogicznego roku ubiegłego wzrosła o 19,01%.

Wzrost wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	tytuł zadania	wzrost %	wzrost kwotowy
85202	Domy pomocy społecznej	326,71	12.121
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,06	148.601
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14,18	2.391
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32,86	167.340
85215	Dodatki mieszkaniowe	30,30	282.256
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5,45	18.690
85295	Pozostała działalność	117,50	133.657
Ogółem		19,01	765.056

Do zadań zleconych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:

- 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego** – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 418,00 a minimalną 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). Zasiłki stałe pobierało 114 osób.
- 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne** - określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, osoby te nie posiadają rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny. Składka opłacana była za 89 osób.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

W okresie jesienno – zimowym tutejszy Ośrodek organizuje zakwaterowanie osobom bezdomnym w hotelu OSiT w Chełmży przy ul. 3 Maja 18, zapewniamy również odzież, żywność itp..

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Zasiłki okresowe – zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej UW i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość, otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego stanowi w br. 25% różnicy między kryterium dochodowym rodzinny, a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej w br.35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Zasiłek okresowy pobierało 727 osoby (średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 133 zł).

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywność, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, wpłata udziału do Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu itp..

MOPS jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego oraz wielu imprez np.: “otwarcie sezonu letniego, pożegnanie lata, zabawy andrzejkowe, mikołajkowe, wyjazdy do kina i inne imprezy okolicznościowe” dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp..

W dalszym ciągu MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo - Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność. Na dzień dzisiejszy pozyskana żywność na kwotę 91.760,00, w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006” (ryż, mleko, makaron, mąka, ser, cukier). Nadmienić również należy, iż pozyskano żywność poprzez zbiórkę w miejscowych sklepach przy pomocy młodzieży, wolontariuszy Gimnazjum nr 1 w Chełmży.

4. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego

Prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia.

5. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

Pomoc usługowa świadczona jest dla 69 osób, samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 6,00 zł i jest zróżnicowanym w zależności od posiadanego dochodu.

6. Dożywianie dzieci

MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Program określał zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił 20% i dotacja celowa da zadania 80%. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało 486 dzieci, natomiast 10 osób dorosłych korzystało z posiłków przygotowywanych w restauracji “Łoza”, koszt jednego posiłku wynosił 2,00 zł. Program

pozwalal na wyplacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystało 733 rodzin. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosiło 150%.

7. Sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym

Sprawiano pogrzeby w kwocie 3.877 zł dwóm osobą, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć kosztów pogrzebu.

8. Kierowanie do domów pomocy społecznej

W 2006 roku umieszczono dwie osoby w DPS, odpłatność gminy za pobyt wynosi ok. 1.300 zł miesięcznie.

9. "Taxi-bus" do przewozu osób niepełnosprawnych

W strukturach MOPS-u nadal funkcjonuje przystosowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

10. Miejska Świetlica Dziecięca

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

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- 2) osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
- 3) osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł (589 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne; należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się). Jeśli dochód przekracza kwoty, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie

odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek przysługuje jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 zł na trzecie dziecko,
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).

Świadczenia opiekuńcze

Prawo do świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobom uprawnionym przysługuje niezależnie od dochodu.

Zaliczka alimentacyjna

Od września 2005 roku realizowana jest ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18-tego roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 24-go roku życia. Dochód uprawniający do pobierania zaliczki alimentacyjnej nie może przekroczyć 583 zł w przeliczeniu na osobę. Po zlikwidowaniu funduszu alimentacyjnego rodzice, którzy nie mogą wyegzekwować alimentów otrzymują zaliczkę alimentacyjną, ograniczona została przy tym liczba osób otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna komornik potwierdza to zaświadczeniem i wówczas rodzicom przysługuje zaliczka

alimentacyjna. Zaliczki alimentacyjnej nie wypłaca się osobą pozostającym w związku małżeńskim i konkubinacie jeżeli konkubenci nie wychowują wspólnych dzieci. Wydanie decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej poprzedzone jest złożeniem wniosku przez klienta wraz z wymaganą dokumentacją.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA WG ILOŚCI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZADANIA ZLECONE

zasiłki stałe - 114 osób

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

ubezpieczenie zdrowotne - 89 osób

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE

zasiłki okresowe - 727 osoby
schronienie - 10 osób
posiłki dla dzieci - 476 osoby
posiłki dla dorosłych - 10 osób
zasiłki na żywność - 733 rodziny
sprawienie pogrzebu - 2 osoby
zasiłki celowe - 36 osób

Łącznie z pomocy społecznej I półroczu w 2006 roku skorzystało 970 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE UDZIELONE ŚWIADCZENIA

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

85212 – Świadczenia rodzinna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wypłata ekwiwalentów za odzież dla pracowników MOPS oraz zakup okularów.

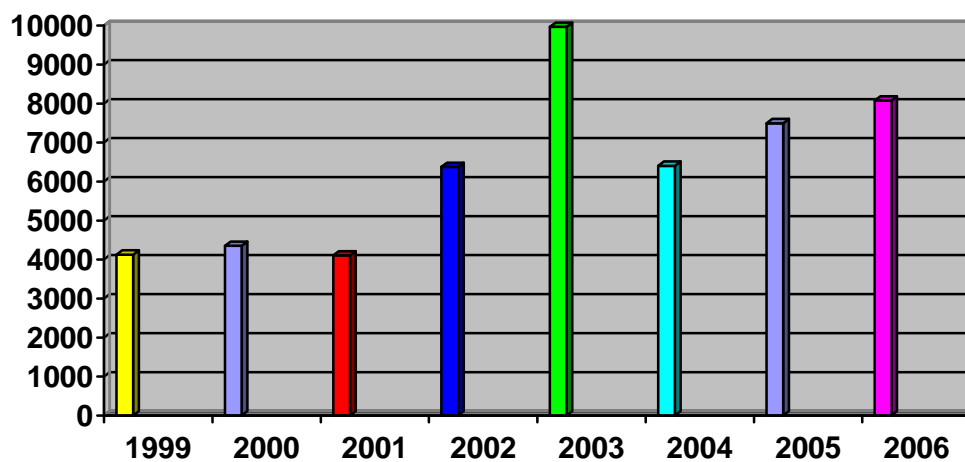
§4280 - Zakup usług zdrowotnych

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników MOPS – zasiłki rodzinne.

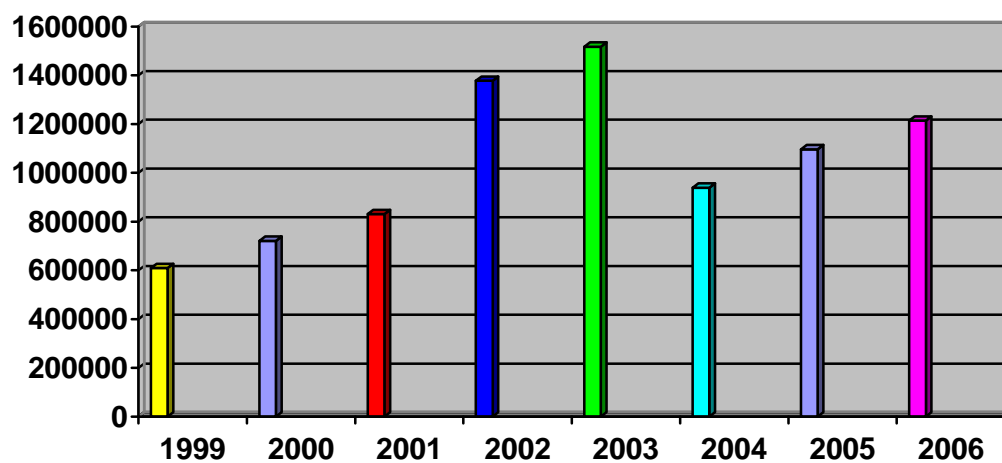
Zestawienie porównawcze naliczonych dodatków mieszkaniowych w latach 2003 - 2006

Tytuł	2003 rok	2004 rok	% wzrostu 2004/2003	2005 rok	% wzrostu 2005/2004	2006 rok	% wzrostu 2006/2005
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.517.945	939.043	-38,1	1.096.475	16,8	1.213.672	10,7
z tego użytkownikom mieszkań:							
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	555.078	277.734	-50	274.052	-1,3	403.210	47,1
b) pozostałych	962.867	671.309	-30,3	822.423	22,5	810.462	-1,45
z tego:							
- spółdzielczych	552.187	297.637	46,1	356.567	19,8	351.082	-1,5
- innych	410.680	373.672	-9,1	465.856	24,7	459.380	-1,4
Liczba dodatków mieszkaniowych	9.964	6.401	-35,8	7.492	17,0	8.080	7,8
z tego użytkownikom mieszkań:							
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	3.981	2.008	-49,1	2.161	1,1	2.787	29,1
b) pozostałych	5.983	4.393	26,5	5.331	21,4	5.293	-0,7
z tego:							
- spółdzielczych	3.182	1.668	-47,5	1.877	12,5	1.976	5,3
- innych	2.801	2.725	-2,7	3.454	26,7	3.317	-4
Zaległości w regulowaniu dodatków mieszkaniowych	-	149.031	-	242.767	62,9	-	-

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1999 - 2006



Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 1999 - 2006



85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników MOPS.

85295 – Pozostała działalność

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

Dotacja z budżetu dla Stowarzyszenia „Wsparcie”.

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

Plan – 5.000 - wykonanie – 2.500, co stanowi 50% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
85395		Pozostała działalność	5.000	2.500	50	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	2.500	50	-
Ogółem			5.000	2.500	50	-

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

Dotacja dotyczy zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 792.595 - wykonanie – 460.277, co stanowi 58% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
85401	Świetlice szkolne	450.000	238.195	52,9	212.131
85415	Pomoc materialna dla uczniów	328.595	222.082	67,6	173.116
85495	Pozostała działalność	14.000	-	-	4.397
Ogółem		792.595	460.277	58,0	389.644

Świetlice szkolne**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 329.201, wydatkowano 163.270, co stanowi 49,6% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
Świetlica 1	83.851	41.810	50,0	31.747
Świetlica 2	90.200	41.724	46,3	39.324
Świetlica 3	84.700	42.934	50,7	37.912
Świetlica 5	70.450	36.802	52,2	35.610
	329.201	163.270	49,6	144.593

W świetlicach kwotę 163.270 przeznaczono na:

		30.06.2006.	30.06.2005.	30.06.2004.
płace nauczycieli	-	53.863	28.961	31.032
płace administracji i obsługi	-	106.077	113.825	116.129
godziny ponadwymiarowe	-	2.324	15	3.417
nagrody jubileuszowe	-	1.006	-	-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
Świetlica 1	7.000	5.948	85,0	6.620
Świetlica 2	7.500	6.101	81,4	6.011
Świetlica 3	7.000	6.262	89,5	6.153
Świetlica 5	6.000	5.788	96,5	5.537
	27.500	24.099	87,6	24.321

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
Świetlica 1	16.831	8.298	49,3	7.081
Świetlica 2	16.931	7.929	46,8	7.974
Świetlica 3	16.931	8.437	49,8	7.863
Świetlica 5	14.157	7.241	51,2	7.094
	64.850	31.905	49,2	30.012

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
Świetlica 1	2.300	1.140	49,6	943
Świetlica 2	2.400	1.094	45,6	1.086
Świetlica 3	2.400	1.164	48,5	1.071
Świetlica 5	2.000	999	49,9	966
	9.100	4.397	48,3	4.066

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
Świetlica 1	5.026	3.775	75,1	3.255
Świetlica 2	5.026	3.774	75,1	2.234
Świetlica 3	5.026	3.774	75,1	1.903
Świetlica 5	4.271	3.201	74,9	1.747
	19.349	14.524	75,1	9.139

Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Zaplanowano 328.595, wydatkowano 222.082, co stanowi 67,6% planu. Środki są przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów chełmyńskich szkół.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 14.000, wydatkowano 0, co stanowi 0% planu.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
85495		Pozostała działalność	14.000	-	-	4.397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-	1.695
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	-	2.702
Ogółem			14.000	-	-	4.397

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.188.295 - wykonanie – 1.031.421, co stanowi 32,4% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405.645	130.599	32,2	145.896
90002	Gospodarka odpadami	93.300	36.051	38,6	34.548
90003	Oczyszczanie miast i wsi	688.500	481.085	69,9	274.465
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186.000	56.765	30,5	55.277
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473.500	242.616	51,2	288.663
90095	Pozostała działalność	1.341.350	84.305	6,3	624.318
Ogółem		3.188.295	1.031.421	32,4	1.423.000

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 130.599,00

§2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 109.999,00

W ramach tych środków realizowane były dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 20.600,00

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br..

90002 – Gospodarka odpadami – 36.051,00

Selektywna zbiórka odpadów – 36.051,00

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 2006r. zebrano łącznie 83.560 kg odpadów z tego:

- 73.490 kg szkła,
- 7.230 kg tworzyw sztucznych,
- 2.840 kg makulatury.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 481.085,00

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych

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

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 – 56.765,00

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 1000 sztuk bratków) oraz 300 sztuk bylin,
- malowanie gazonów,
- 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 2006 – 2008.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

"Oświetlenie ulic"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
4260	Zakup energii	255.000	161.056	63,2	154.954
4300	Zakup usług pozostałych	168.500	70.409	41,8	66.485
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	11.151	22,3	67.224
Ogółem		473.500	242.616	51,2	288.663

§ 4260 – Zakup energii – 161.056,00

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

§ 4300 - Konserwacja punktów świetlnych – 70.409,00

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.

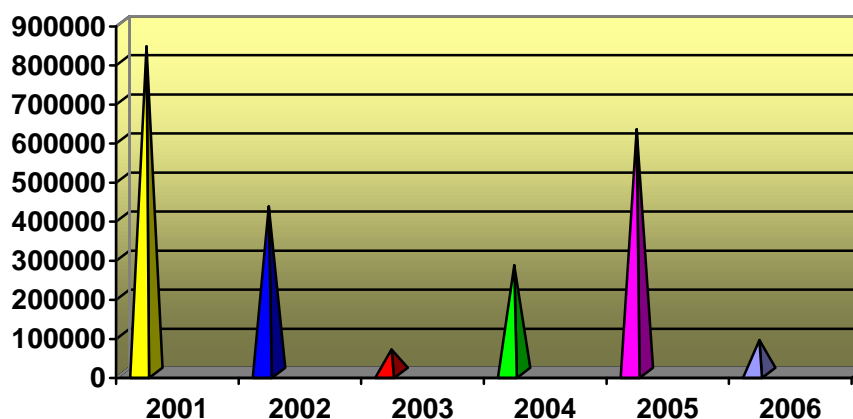
§ 6050 - Budowa nowych punktów świetlnych – 11.151,00

Środki z niniejszej pozycji byłyby wydatkowane na:

- wykonanie podkładu geodezyjnego dla terenu osiedla Górna, dla potrzeb wykonania projektu budowlanego – wykonawca Wiktor Król s.c. z Lubicza – 3.000,00
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia dla osiedla Górna – wykonawca Pracownia Projektowa „ELEKTROTECHNIKA” z Grudziądza – 7.808,00
- opłatę przyłączeniową dla potrzeb realizacji oświetlenia na osiedlu Górna – 246,00
- opłatę za uzgodnienie dokumentacji – 97,00

90095 – Pozostała działalność

Wydatkowanie środków w rozdziale 90095 w latach 2001 - 2006



§ 4300 - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 51.958,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji sfinansowano:

1. Utrzymanie szaletów 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 – 2007.
2. Koszty związane z dzierżawą od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, terenu pod powiększenie targowiska.

§ 4300 – Wystrój świąteczny miasta – 15.250,00

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.

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa kolektora A i D – wydatkowano – 0,00

Zadanie na etapie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej lub Norweskich Mechanizmów Finansowych.

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*

Do realizacji zadania przystąpiono 15.03.2005r.. Zadanie fizycznie wykonano w 100% i odebrano 24.10.2005r.. Do zapłacenia pozostały zaległe płatności. Wydatkowano 14.762,00.

3. *Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego*

Planowane jest przystąpienie do realizacji inwestycji w II-gim półroczu.

4. *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowskiej w Chełmży*

Zadanie na etapie wykonania projektu budowlanego, wydatkowano środki w wysokości 135,00.

5. *Sieć wodociągowa w ulicach: Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy*

Zadanie na etapie wykonania projektu budowlanego, wydatkowano środki w wysokości 2.200,00 – środki na realizację zadania w roku bieżącym będą pochodziły z WFOŚiGW w Toruniu.

Struktura wydatkowania środków przedstawia się to następująco:

Rozdział	Wykonanie na 30.06.2004r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 30.06.2005r.	% struk. wydatków	Wykonanie na 30.06.2006r.	% struk. wydatków
90001	120.175	9,6	145.896	10,2	130.599	12,7
90002	42.498	3,4	34.548	2,4	36.051	3,5
90003	500.606	40,7	274.465	19,3	481.085	46,6
90004	58.254	4,8	55.277	3,9	56.765	5,5
90015	235.210	19,2	288.663	20,3	242.616	23,5
90095	275.173	22,3	624.318	43,9	84.305	8,2
Ogółem	1.231.916	100	1.423.167	100	1.031.421	100

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 773.850 - wykonanie – 320.425, co stanowi 41,4% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
92116	Biblioteki	723.350	313.400	43,3	289.300
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22.000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	28.500	7.025	24,7	9.600
Ogółem		773.850	320.425	41,4	298.900

92116 - Biblioteki

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – wydatkowano - 0 zł

Zadanie wykonano w 100%

Zakres rzeczowy: wymiana 57 szt. okien o łącznej powierzchni 186,40 m². Wykonawca robót Fabryka Okien „SPECTRUM” Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 0,00

Środki zostaną wydatkowane na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków chełmżyńskich.

92195 – Pozostała działalność

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

Dotacja z budżetu dla Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 1.391.700 - wykonanie – 674.946, co stanowi 48,5% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2005r.
92695		Pozostała działalność	1.391.700	674.946	48,5	67.948
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	45.250
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000	67.500	40,9	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41.700	20.002	48	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.558	248.464	36,9	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.442	338.980	66,2	22.698
Ogółem			1.391.700	674.946	48,5	67.948

§4300 – Zakup usług pozostałych – 20.002,00

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

Sfinansowane zostało także prowadzenie plaży przy ulicy Łaziennej w tym i zatrudnienie ratowników, a także utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zabawowych przy Bulwarze 1000-lecia.

§6058 i §6059**Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża**

Zadanie wykonano w 85%. Aktualnie wykonuje się: technologię uzdatniania wody, malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, roboty porządkowe, sufit podwieszany, prace elewacyjne.

Środki w rozdziale 92695 §2820 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 30.06.2005r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	66.600	33.300	50	24.500
2	Klub Sportowy "POGOŃ"	10.850	6.850	63,1	2.250
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	17.850	4.462,50	25,9	8.000
4	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ"	47.850	11.962,50	25	7.125
5	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	21.850	10.925	50	3.375
Ogółem		165.000	67.500	40,9	45.250

KS „Legia” – środki przeznaczone zostały na organizację wyjazdów młodzików sekcji piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

KST „Włókniarz” – 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 – 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 – 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” – w ramach tej dotacji Klub Sportowy „Pogoń” organizował wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.