

INFORMACJA

z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2007 roku

Budżet Miasta Chełmży na 2007 rok został uchwalony na III sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 30.782.672,00, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacje na zadania zlecone w kwocie | - 6.271.428,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie | - 52.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie | - 1.423.000,00 |
| d) subwencje w kwocie | - 8.979.744,00 |
| e) dochody własne | - 14.056.000,00 |

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 33.760.078,00, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 30.738.578,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 8.382.200,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.810.900,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.652.600,00 |
| - obsługa długu w wysokości | - 310.000,00 |
| - pozostałe w wysokości | - 17.582.878,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 3.021.500,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne | - 3.021.500,00 |

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

dochody zamknęły się kwotą 31.201.876,00, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 6.137.211,00 |
| 2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości | - 48.769,00 |
| 3) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.840.115,00 |
| 4) subwencje w wysokości | - 8.828.543,00 |
| 5) dochody własne | - 14.347.238,00 |

a na wydatki zaplanowano kwotę 34.179.282,00, w tym:

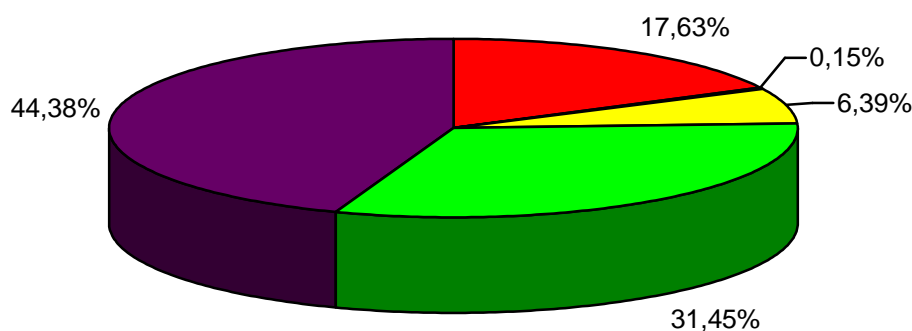
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 30.787.326,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 8.418.014,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.781.800,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.507.300,00 |
| - obsługa długu w wysokości | - 310.000,00 |
| - pozostałe | - 17.770.212,00 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - 3.391.956,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne w wysokości | - 3.391.956,00 |

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

| | Kwota |
|--|---------------|
| Dochody na dzień 30.06.2007r. zamknęły się kwotą 15.927.846,57, w tym: | |
| 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości | 2.808.378,46 |
| 2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości | 24.120,00 |
| 3) dotacje na zadania własne w wysokości | 1.019.201,00 |
| 4) subwencje w wysokości | 5.008.112,00 |
| Wydatki zamknęły się kwotą 15.770.304,16, w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 14.731.303,17 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.039.009,99 |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne | 1.039.000,99 |

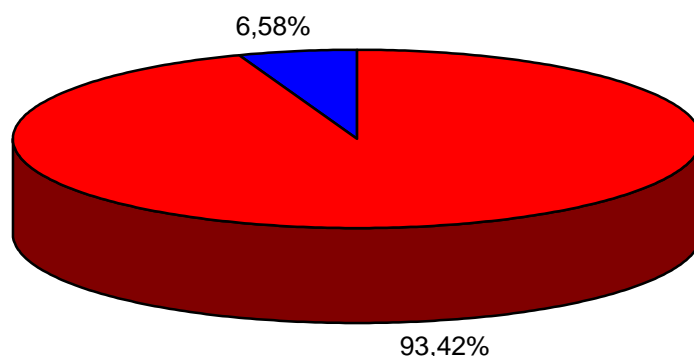
Wykonanie budżetu miasta za okres I-wszego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 157.542,11 zł.

Struktura wykonania dochodów



| | |
|---------------------------------------|---|
| ■ | Dotacje na zadania zlecone |
| ■ | Dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień |
| ■ | Dotacje na zadania własne |
| ■ | Subwencje |
| ■ | Pozostałe |

Struktura wykonania wydatków



■ Wydatki bieżące

■ Wydatki inwestycyjne

Zaplanowane przychody w kwocie 4.044.310,00, w tym:

- kredyty i pożyczki – 3.210.810,00
- nadwyżka z lat ubiegłych -833.500,00

zostały zrealizowane w kwocie 2.436.962,22, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW -318.050,00
- nadwyżka z lat ubiegłych – 833.500,00
- inne źródła -1.285.412,22

co stanowi 60,25% planu.

Plan rozchodów na 2007 rok zamknął się kwotą 1.066.904,00, która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 571.529,00 co stanowi 53,56% planu rocznego.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2007r. wynoszą 6.740.605,34 w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 6.078.950,00, a należności na dzień 30.06.2007r. wynoszą 3.843.330,64.

Kwota ta stanowi należności wymagalne.

Wykonanie dochodów 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 | - | 487,00 | 486,46 | 99,89 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 450.000,00 | 400.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.849.300,00 | 3.874.300,00 | 1.740.783,10 | 44,93 | 10,93 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 121.000,00 | 121.000,00 | 68.711,60 | 56,79 | 0,43 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.428,00 | 6.724,00 | 4.842,00 | 72,01 | 0,03 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.378,22 | 109,19 | 0,10 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 9.661.700,00 | 9.977.938,00 | 5.220.961,00 | 52,33 | 32,79 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.988.744,00 | 8.837.543,00 | 5.061.223,84 | 57,27 | 31,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 36.070,00 | 33.438,00 | 92,70 | 0,21 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.239.000,00 | 7.475.043,00 | 3.390.241,56 | 45,35 | 21,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350.000,00 | 356.002,00 | 356.002,00 | 100,00 | 2,24 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52.000,00 | 52.000,00 | 10.658,79 | 20,50 | 0,07 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.000,00 | 48.269,00 | 24.120,00 | 43,75 | 0,13 |
| OGÓŁEM | | 30.782.672,00 | 31.201.876,00 | 15.927.846,57 | 51,04 | 100 |

Wykonanie dochodów 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> |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 487,00 | 486,46 | 99,89 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 113.000,00 | 113.000,00 | 60.700,00 | 53,72 | 2,16 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.428,00 | 6.724,00 | 4.842,00 | 72,01 | 0,17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.156.000,00 | 6.017.000,00 | 2.742.350,00 | 45,58 | 97,65 |
| OGÓŁEM | | 6.271.428,00 | 6.137.211,00 | 2.808.378,46 | 45,76 | 100 |

Wykonanie dochodów 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> |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.000,00 | 48.269,00 | 24.120,00 | 49,97 | 100 |
| OGÓŁEM | | 48.000,00 | 48.269,00 | 24.120,00 | 49,97 | 100 |

Wykonanie dochodów 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 | - | 36.070,00 | 33.438,00 | 92,7 | 1,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.073.000,00 | 1.448.043,00 | 629.761,00 | 43,49 | 62,72 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350.000,00 | 356.002,00 | 356.002,00 | 100 | 35,45 |
| OGÓŁEM | | 1.423.000,00 | 1.840.115,00 | 1.004.201,00 | 54,57 | 100 |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok:

| <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 | 4.500,00 | 500,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | 4.500,00 | 500,00 | - | - | - |

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 487,00, - wykonanie – 486,46, co stanowi 99,89% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 01095 | | Pozostała działalność | 487,00 | 486,46 | 99,89 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 487,00 | 486,46 | 99,89 | - |
| Ogółem | | | 487,00 | 486,46 | 99,89 | - |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 487,00 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę.

Dział 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 400.000,00, - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Realizacja zadania pn.: „Budowa ul.Kościuszki w Chełmży w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.874.300,00, - wykonanie – 1.740.783,10, co stanowi 44,93% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.849.300,00 | 1.715.118,10 | 44,56 | 1.762.094,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40.000,00 | 44.775,54 | 111,94 | 34.956,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.805.300,00 | 1.237.825,67 | 44,12 | 1.418.416,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.000,00 | 4.415,39 | 147,18 | 2.504,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1.000.000,00 | 425.610,50 | 42,56 | 301.580,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 2.491,00 | 249,10 | 4.638,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 25.000,00 | 25.665,00 | 102,66 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25.000,00 | 25.665,00 | 102,66 | - |
| Ogółem | | | 3.874.300,00 | 1.740.783,10 | 44,93 | 1.762.094 |

Zaplanowane dochody w okresie od stycznia do czerwca br. zostały zrealizowane w 44,93%, tj. na plan 3.849.300,00 uzyskano 1.715.118,10:

§0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 40.000,00, wykonanie 44.775,00 tj. 111,94% wykonania planu.

W trybie bezprzetargowym zostały oddane w użytkowanie wieczyste za I opłatą roczną w wysokości 25 % wartości gruntu 2 działki zabudowane garażami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności- na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

- Państwa Danuty i Józefa Kapel działka położona przy ul. Polnej oznaczona nr geodezyjnym 2/37 obr.3 o powierzchni 37 m² wraz z 1/34 cz. udziału w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 2/65 o pow.666 m² (kwota brutto- 1559,08 zł),
- Państwa Ireny i Kazimierza Chachowskich, położona przy ul.Polnej, oznaczona nr geodezyjnym 2/62 w obrębie3 o powierzchni 19 m² wraz z 1/14 cz. udziału w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 2/67 o pow.271 m² (kwota brutto- 1280,32 zł).

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 2.805.300,00, wykonanie 1.237.825,67 tj. 44,12% wykonania planu.

W I półroczu 2007 roku zawarto **5** umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność komunalną oraz **1** umowa na łączne wynajęcie 3 lokali użytkowych w budynku przy ul. Św. Jana 18 (budynek usytuowany na targowisku miejskim), o łącznej powierzchni użytkowej 30,61 m².

Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak :

- na czas nieoznaczony 1 – umowa
- na okres trzech lat 1 – umowa
- na okres od 1 do 3 dni 4 – umowy

umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem:
 - 2 – umowy
- tereny rolne :
 - 1 – umowa
- teren pod ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem
 - 2 – umowa
- wynajęcie łącznie 3 lokali użytkowych w celu prowadzenia sklepu ogrodniczo – rolniczego
 - 1 – umowa

Dochody z najmu składników majątkowych gminy stanowią także dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy oraz

przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. W imieniu gminy zasobem przedmiotowych lokali mieszkalnych i użytkowych administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży.

Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **25.202,36 m²**. Z zasobu zostały sprzedanych zostało 7 lokali mieszkalnych. Zasób zwiększył się w I półroczu 2007 r. się o łączną powierzchnię 2,53 m² w wyniku nowych pomiarów powierzchni i aneksów do umów najmu,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **949,81 m²**,
- lokale mieszkalne i użytkowe w nieruchomości mieszkalnej stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd o powierzchni użytkowej **14.839,11 m²**. Zasób gminy zwiększył się w I półroczu 2007 r. o łączną powierzchnię 11,79 m² w wyniku nowych pomiarów powierzchni i aneksów do umów najmu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd - **2.394,83 m²** (w tym budynek przy Bydgoskiej 7).

Zasób gminny to **837** lokali mieszkalnych, w tym 70 lokali o standardzie socjalnych oraz **34** lokale użytkowe, które stanowią:

- 7 pomieszczeń kotłowni w budynkach mieszkalnych,
- 19 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe oraz lokale użytkowane przez Stowarzyszenia i Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 8 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia biurowe, bankowe (przetarg na wynajem części pomieszczeń po banku BISE S.A. wygrał Bank Spółdzielczy w Brodnicy), biblioteczne, pomieszczenia basenu (basen, bar, solarium, gabinet kosmetyczny). Remontowane jest również pomieszczenie po dawnym klubie BRAVO.

W zarządzie gminy jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia znajduje się 157 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych spółce do administrowania wynosi – **36.514,00 m²** i nie został zwiększony o nowe tereny gminne.

§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 3.000,00, wykonanie 4.415,39 tj.147,18% wykonania planu.

Wpłaty dotyczą rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo do własności.

§0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan 1.000.000,00, wykonanie 425.610,50 tj. 42,56% wykonania planu.

W I półroczu 2007 sprzedanych zostało 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 327,55 m² - na rzecz ich najemców - co stanowi 53,85 % w stosunku do zaplanowanej ilości w budżecie, przy czym nabywcy skorzystali z 50 % bonifikaty.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż złożonych zostało ok. 10 kolejnych wniosków przez najemców w sprawie wykupu lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2007 r. sprzedanych zostało 7 działek budowlanych o łącznej powierzchni 8840 m² przy ulicy Pensjonatowej, Widokowej i Rekreacyjnej, za łączną kwotę netto 334.960,00 zł (brutto 408.649,20 zł) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji zabudowy pensjonatowej.

W trybie bezprzetargowym zostały sprzedane 4 nieruchomości gruntowe niezabudowane na rzecz:

- Państwa Stanisławy i Wiesława Karolewskich, położona przy ulicy Chełmińskiej 30 oznaczona numerem geodezyjnym 45 z obr. 2 o powierzchni 45 m² sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 2.050,00 zł,
- Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., położona przy ulicy Bydgoskiej 7 oznaczona numerem geodezyjnym 27/4 z obr. 15 o powierzchni 25 m² sprzedana w celu budowy urządzeń służących m.in. do przesyłania energii elektrycznej za cenę brutto 2.500,00 zł;
- Państwa Renaty i Ryszarda Ratajczak, położona przy ul.Ks.P. Skargi oznaczona numerem geodezyjnym 20/39 z obr. 3 o powierzchni 34 m² sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 2.500,00 zł;

- Pana Sławomira Daszkowskiego, położona przy ulicy Ks. P. Skargi oznaczona numerem geodezyjnym 20/26 obr. 3 o powierzchni 38 m² sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy garażu za cenę brutto 4.872,60 zł.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00, wykonanie 2.491,00 tj. 249,10% wykonania planu.

Wpływy dotyczą naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat.

70095 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 25.000,00, wykonanie 25.665,00 tj. 102,66% wykonania planu.

- 1) 25.000,00 – środki stanowią wpłatę w związku z roszczeniem odszkodowawczym związanym z wydaniem pozwolenia na budowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Żeromskiego 17 w Chełmży,
- 2) 665,00 – wpływ dotyczy przepadku wpłaconego wadium na lokal przy ul. Sikorskiego 5 (p. Marian Kucharski, p. Adam Adamski) w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy.

Zaległości w regulowaniu płatności przedstawiają się następująco:

Wieczyste użytkowanie

Zaległość na 30.06.2007 wynosi 20.160,05

Kwota ściągniętych zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego – 2.973,48

Upomnienia – 90 sztuk na kwotę 12.092,96

Dzierżawa

Zaległości na 30.06.2007 wynosi 33.580,41

Kwota ściągniętych zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego – 2.206,90

Upomnienia – 27 sztuk na kwotę 10.914,93

Wykup mieszkań

Zaległość na 30.06.2007 wynosi 102.229,12

Kwota zaciągniętych zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego – 4.227,55

Upomnienia – 46 sztuk na kwotę 24.913,10

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.500,00, - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 71035 | | Cmentarze | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

W dziale tym na dzień 30.06.2007 rok nie uzyskano zaplanowanych dochodów, które pochodzą z:

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Opłaty pobierane przez zarządcę cmentarza komunalnego za korzystanie z cmentarza oraz za usługi pogrzebowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z 10 października 2005 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

§2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W dniu 3 lipca br. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W związku z powyższym wpływ dotacji nastąpi w II-gim półroczu 2007 roku.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 121.000,00, - wykonanie – 68.711,60, co stanowi 56,79% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119.300,00 | 62.441,91 | 52,34 | 61.460 |
| 75023 | Urzędy gmin | 500,00 | 298,00 | 59,60 | 1.635 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1.200,00 | 5.971,69 | 497,64 | 5.922 |
| Ogółem | | 121.000 | 68.711,60 | 56,79 | 69.017 |

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119.300,00 | 62.441,91 | 52,34 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113.000,00 | 60.700,00 | 53,72 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6.300,00 | 1.741,91 | 27,65 | - |
| Ogółem | | | 119.300,00 | 62.441,91 | 52,34 | - |

Kwota 60.700,00 jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizowanie zadań zleconych ustawami zadań rządowych takich jak:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- cmentarnictwo wojenne,
- działalność gospodarcza,
- zgromadzenie, zbiórki publiczne.

Kwota 1.741,91 są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 500,00 | 298,00 | 59,60 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 298,00 | 59,60 | - |
| Ogółem | | | 500,00 | 298,00 | 59,60 | - |

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 1.200,00 | 5.971,69 | 497,64 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.200,00 | 5.971,69 | 497,64 | - |
| Ogółem | | | 1.200,00 | 5.971,69 | 497,64 | - |

Powyższe wpływy w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność dotyczą obciążeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za ochronę mienia, ogrzewanie pomieszczeń CHOK, bar „Anna” za energię do kawiarenki letniej.

Dział 751

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

Plan – 6.724,00, - wykonanie – 4.842,00, co stanowi 72,01% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.428,00 | 1.216,00 | 50,08 | 1.216,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 2.428,00 | 1.216,00 | 50,08 | 1.216,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.296,00 | 3.626,00 | 84,40 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 4.296,00 | 3.626,00 | 84,40 | - |
| Ogółem | | | 6.724,00 | 4.842,00 | 72,01 | 1.216,00 |

Środki w kwocie 4.842,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

1. pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – **1.216,00**
2. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – **3.626,00**

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**
PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 15.000,00, - wykonanie – 16.378,22, co stanowi 109,19% planu rocznego.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 75416 | | Straż Miejska | 15.000,00 | 16.378,22 | 109,19 | 15.070 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 15.000,00 | 16.378,22 | 109,19 | 15.070 |
| 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | 650,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | - | - | - | 650,00 |
| Ogółem | | | 15.000,00 | 16.378,22 | 109,19 | 15.720 |

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską na dzień 30.06.2007 rok został wykonany w 109,19% i są wyższe od zrealizowanych na dzień 30.06.2006 rok o 658,22%. Zaległości w uregulowaniu nałożonych mandatów na dzień sprawozdawczy wynoszą 38.700,00.

Do zabezpieczenia spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Chełmża Straż Miejska przeprowadziła w pierwszym półroczu 2007 roku 312 samodzielnych patroli 78 wraz z Policją.

W ramach realizacji zadań w celu poprawy bezpieczeństwa SA wykonywane następujące zadania:

- kontrola placówek szkolnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej,
- zapewnienie bezpiecznej drogi powrotu ze szkoły do domu,
- kontrola miejsc gromadzenia się trudnej młodzieży,
- kontrola miejsc zagrożonych (spożywanie alkoholu przez dorosłych jak i młodzież),
- kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania sprzedaży napoi alkoholowych stosownie do ustawy o przestrzeganiu wychowania w trzeźwości,
- kontrola placówek skupu złomu celem wyeliminowania przez właścicieli skupu urządzeń użyteczności publicznej,
- prowadzenie kontroli sanitarno – porządkowych (kontrola szamb),
- kontrola kąpielisk miejskich,

- kontrola cmentarzy parafialnych,
- kontrola targowiska miejskiego,
- zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku imprez kulturalno – sportowych, religijnych i rocznicowych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 300 mandatów karnych z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń na kwotę 27.650,00.

| Lp. | Artykuł | Treść | Ilość mandatów | Kwota |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 1. | Art. 51 kw | <i>Kto krzykiem, hasłem lub innym wybrykiem zakłóca spójność i porządek publiczny albo wywołuje zgorzelenie w miejscu publicznym</i> | 4 | 300,00 |
| 2. | Art. 54 kw | <i>Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych</i> | 4 | 450,00 |
| 3. | Art. 75 kw | <i>Wylewanie nieczystości płynnych, wyrzucanie przedmiotów</i> | 2 | 300,00 |
| 4. | Art. 77 kw | <i>Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt</i> | 18 | 1.750,00 |
| 5. | Art.90-99 kw | <i>Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym</i> | 137 | 13.950,00 |
| 6. | Art.117 kw | <i>Utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonywanie swoich obowiązków w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczanie chorób zakaźnych</i> | 18 | 1.900,00 |
| 7. | Art.144 kw | <i>Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność, depta trawniki</i> | 24 | 1.950,00 |
| 8. | Art.145 kw | <i>Zanieczyszczenie miejsc dostępnych dla publiczności</i> | 69 | 4.200,00 |
| 9. | Ustawa o wychowaniu w trzeźwości | - | 23 | 2.750,00 |
| 10. | Prawo o miarach | - | 1 | 100,00 |
| Razem | | | 300 | 27.650,00 |

Dział 756

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

Plan – 9.977.938,00, - wykonanie – 5.220.960,97, co stanowi 52,33% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.000,00 | 4.161,54 | 41,62 | 2.968 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.278.238,00 | 2.075.749,80 | 48,52 | 2.091.255 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.258.000,00 | 937.598,50 | 74,53 | 722.038 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380.000,00 | 220.188,04 | 57,94 | 225.290 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2.000,00 | 3.197,30 | 159,87 | 3.246 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.049.700,00 | 1.980.056,79 | 48,89 | 1.504.591 |
| Ogółem | | 9.977.938,00 | 5.220.960,97 | 52,33 | 4.549.388 |

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost dochodów w omawianym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,76% tj. o 671.572,97 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) **75601** – 141,20% tj. o kwotę 1.193,54
- 2) **75615** – 99,26% tj. o kwotę – 15.505,20
- 3) **75616** – 129,85% tj. o kwotę 215.560,50
- 4) **75618** – 97,74% tj. o kwotę – 5.101,96
- 5) **75619** - 98,50 tj. o kwotę – 48,70
- 6) **75621** – 131,60 tj. o kwotę – 475.465,79

Zaległości w regulowaniu podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2007r. wynoszą 2.004.105,47 i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły o 7,3% tj. o 157.545,12 a wg. rodzaju przedstawia się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.230.526,55 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 1.376.352,00),
 - od osób prawnych – 848.439,50
 - od osób fizycznych – 382.087,05
- 2) podatek od środków transportowych – 113.746,33 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 106.076,00),
 - od osób prawnych – 46.891,98
 - od osób fizycznych – 66.854,35
- 3) podatek rolny – 24.473,45 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 25.944,00)
 - od osób fizycznych – 24.473,45
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.828,67 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 39,67)
 - od osób prawnych – 4.827,97
 - od osób fizycznych – 0,70
- 5) podatek od spadków i darowizn – 1.602,57 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 1.397,60)
 - od osób fizycznych – 1.602,57
- 6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 63.849,81 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 47.693,11)
 - od osób fizycznych – 63.849,81
- 7) opłata skarbową – 462,09 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 480,00)
- 8) odsetki – 564.616,00 (na dzień 30.06.2006r. wynosiły 603.668,50)
 - od osób prawnych – 246.706,00
 - od osób fizycznych – 317.910,00

Udzielone ulgi w okresie I półrocza 2007 roku przedstawiają się następująco:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości
 - a) osoby prawne – 320.443,70
 - b) osoby fizyczne – 547,00
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości (skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy)
 - a) osoby prawne – 9.903,38
 - b) osoby fizyczne – 39.512,43

3. Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty
 - a) osoby prawne – 179.446,60
 - b) osoby fizyczne – 61.428,00
4. Umorzenia w podatku od środków transportowych
 - a) osoby prawne – 1.223,00
5. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – obliczone za okres sprawozdawczy
 - podatek rolny 2.368,00
6. Przesunięcie terminu płatności w podatku od środków transportowych lub rozłożenie na raty
 - b) osoby fizyczne – 4.768,70
7. Zwolnienie w podatku od środków transportowych (skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy)
 - a) osoby prawne – 11.667,13
 - b) osoby fizyczne – 23.691,27
8. Umorzenie odsetek
 - a) osoby prawne – 24.284,00
 - b) osoby fizyczne – 24.470,00
9. Umorzenie podatku od czynności cywilno-prawnych
 - b) osoby fizyczne – 2.927,00

Ogółem w okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 707.349,21

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. | % wzr. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.969.700,00 | 1.907.305,00 | 48,05 | 1.437.998 | 32,64 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80.000,00 | 72.760,79 | 90,95 | 66.593 | 9,26 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.027.238,00 | 2.617.457,78 | 52,07 | 2.517.619 | 3,96 |
| 0320 | Podatek rolny | 20.000,00 | 25.418,95 | 127,09 | 14.180 | 79,26 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 85.000,00 | 68.556,99 | 80,66 | 41.389 | 65,64 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 4.020,22 | 40,20 | 2.902 | 38,53 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 11.944,00 | 59,72 | 18.638 | -35,92 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 0,00 | 2.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90.000,00 | 32.992,97 | 36,66 | 32.955 | 0,12 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100.000,00 | 48.981,21 | 48,98 | 42.723 | 14,65 |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 2.020 | -89,85 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180.000,00 | 138.804,98 | 77,11 | 133.597 | 3,90 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.529 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 85.000,00 | 106.710,90 | 125,54 | 89.933 | 18,66 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 40,00 | 8,00 | 200 | -80,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 112.000,00 | 51.359,39 | 45,86 | 30.455 | 68,64 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 78.500,00 | 65.394,99 | 83,31 | 23.502 | 178,25 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | 63.155 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 120.000,00 | 66.675,00 | 55,56 | - | 0,00 |
| Ogółem | | 9.977.938,00 | 5.520.960,97 | 52,33 | 4.549.388 | 21,36 |

Zaległości w regulowaniu podatków w latach 2004 – 2007

| Wyszczególnienie | Stan zaległości podatkowych na koniec roku poprzedniego | Liczba wystawionych upomnień | Kwota na którą wystawiono upomnienia | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych | Kwota wystawionych tytułów wykonawczych | Kwota ściągniętych w ciągu roku zaległości | Relacja % 6:2 | Stan zaległości podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Rok 2004 | | | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | 946.896,00 | 1.117 szt. | 340.739,19 | 608 szt. | 321.950,85 | 258.978,91 | 33% | 1.306.186,00 |
| Podatek od środków transportowych | 55.860,32 | 20 szt. | 10.991,05 | 25 szt. | 12.656,60 | 18.371,70 | 23% | 68.694,65 |
| Podatek rolny | 34.668,95 | 114 szt. | 14.682,50 | 68 szt. | 7.804,10 | 24.730,30 | 22% | 22.315,75 |
| Rok 2005 | | | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | 1.306.186,00 | 1.154 szt. | 543.460,11 | 654 szt. | 278.857,47 | 420.697,96 | 21% | 1.253.270,00 |
| Podatek od środków transportowych | 68.694,65 | 61 szt. | 34.971,90 | 40 szt. | 23.072,05 | 4.818,38 | 34% | 91.215,34 |
| Podatek rolny | 22.315,75 | 128 szt. | 14.618,90 | 62 szt. | 7.227,90 | 3.475,60 | 33% | 24.765,45 |
| Rok 2006 (I półrocze) | | | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | 1253270,00 | 404 szt. | 317.009,99 | 624 szt. | 194.771,70 | 284.827,10 | 15% | 1.376.352,28 |
| Podatek od środków transportowych | 91.215,34 | 37 szt. | 41.484,05 | 14 szt. | 6.127,30 | 3.594,40 | 6% | 106.075,88 |
| Podatek rolny | 24.765,45 | 35 szt. | 2.535,20 | 15 szt. | 1.542,90 | 2.483,30 | 6% | 25.943,55 |
| Rok 2007 (I półrocze) | | | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | 1.405.014,40 | 192 szt. | 297.546,38 | 212 szt. | 122.238,65 | 121.998,09 | 8,70% | 1.230.526,55 |
| Podatek od środków transportowych | 22.136,55 | - | - | - | - | 14.138,70 | - | 113.746,33 |
| Podatek rolny | 119.001,38 | 19 szt. | 1.196,60 | 20 szt. | 1.985,80 | 1.971,30 | 1,67% | 24.473,45 |

Dział 758**ROŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 8.837.543,00, - wykonanie – 5.061.223,84, co stanowi 57,27% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.146.653,00 | 3.167.168,00 | 61,54 | 3.243.256 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.309.207,00 | 1.154.604,00 | 50,00 | 1.048.944 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9.000,00 | 53.111,84 | 590,13 | 13.332,13 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | - | - | - | 203,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1.372.683,00 | 686.340,00 | 50,00 | 599.268 |
| Ogółem | | 8.837.543,00 | 5.061.223,84 | 57,27 | 4.905.003 |

W dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2006 roku przedstawiają się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest mniejsza o 76.088,00,
- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin jest większa o 105.660,00,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin jest większa o 39.779,11,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jest większa o 87.072,00.

Wpływy ewidencjonowane w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** dotyczą różnych rozliczeń, między innymi:

- prowizje ZUS „płatnik”,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- zwrot opłat parkingowych,
- kara finansowa nadana przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 36.070,00, - wykonanie – 33.438,00, co stanowi 92,70% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|---|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 21.070,00 | 18.438,00 | 87,51 | 4.542,00 |
| 80110 | Gimnazja | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | - |
| Ogółem | | 36.070,00 | 33.438,00 | 92,70 | 4.542,00 |

Środki w kwocie 33.438,00 dotyczą przekazanych dotacji na zadania własne:

- **18.438,00** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007
- **15.000,00** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 7.475.043,00,- wykonanie – 3.390.241,56, co stanowi 45,35% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.628.000,00 | 2.544.304,00 | 45,21 | 2.265.788 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 44.000,00 | 17.191,00 | 39,07 | 19.146 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.045.200,00 | 428.107,00 | 40,96 | 648.162 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 224.394,00 | 130.734,56 | 58,26 | 132.900 |
| 85295 | Pozostała działalność | 533.449,00 | 269.905,00 | 50,60 | 98.170 |
| Ogółem | | 7.475.043,00 | 3.390,241,56 | 45,35 | 3.164.166 |

W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 226.075,00 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. o 4,17%.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

§85212 – wzrost o 12,29% tj. o 278.516,00

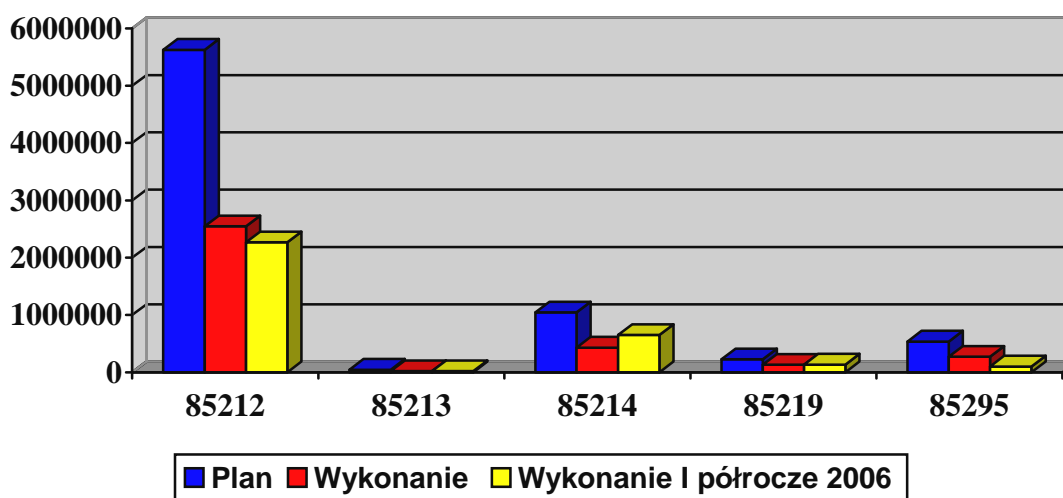
§85213 – zmniejszenie o 10,21% tj. o 1.955,00

§85214 – zmniejszenie o 33,95 tj. o 220.055,00

§85219 – zmniejszenie o 1,63% tj. o 2.165,44

§85295 – wzrost o 174,94% tj. o 171.735,00

Graficzna realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach



Tabelaryczne zestawienie otrzymanych dotacji celowych w latach 2006 - 2007

| Rozdział | Tytuł | 2006 | | | 2007 | | | % wzrostu 2007/2006 |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.882.000 | 2.265.788 | 38,5 | 5.628.000 | 2.544.304 | 45,21 | 12,29 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 44.200 | 19.146 | 43,3 | 44.000 | 17.191 | 39,07 | -10,21 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 977.187 | 648.162 | 66,3 | 1.045.200 | 428.107 | 40,96 | -33,95 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 229.700 | 132.900 | 57,9 | 224.394 | 130.734,56 | 58,26 | -1,63 |
| 85295 | Pozostała działalność | 404.000 | 98.170 | 24,3 | 533.449 | 269.905 | 50,60 | 174,94 |
| Ogółem | | 7.537.087 | 3.164.166 | 42 | 7.475.043 | 3.390.241,56 | 45,35 | 7,14 |

Otrzymane środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- na obsługę usług opiekuńczych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 356.002,00, wykonanie – 356.002,00, co stanowi 100% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 356.002 | 356.002 | 100 | 328.595 |
| Ogółem | | 356.002 | 356.002 | 100 | 328.595 |

Środki w kwocie 356.002,00 stanowią dotację otrzymaną na wypłatę stypendiów szkolnych. Przyznana dotacja, na dzień 30 czerwca br. została wykorzystana w kwocie 321.352,19.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA

Plan – 52.000, - wykonanie – 10.658,79, co stanowi 20,50% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40.000,00 | 5.818,78 | 14,55 | 48.556 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | - | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 12.000,00 | 4.840,01 | 40,33 | 15.570 |
| 90095 | Pozostała działalność | - | - | - | 19 |
| Ogółem | | 52.000,00 | 10.658,79 | 20,50 | 64.145 |

Wykonanie dochodów w omawianym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 53.486,21.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 5.818,78 – wpłata do budżetu z tytułu rozliczenia środków obrotowych za 2006 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (zakładu budżetowego),
- 4.840,01 – środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania. Środki są przekazywane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazywanych do odzysku i recyklingu.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 48.269,00, wykonanie – 21.120,00, co stanowi 43,75% planu rocznego.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | Wykonanie na 30.06.2006r. |
|---------------|------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 92116 | Biblioteki | 48.269,00 | 21.120,00 | 43,75 | 23.750 |
| Ogółem | | 48.269,00 | 21.120,00 | 43,75 | 23.750 |

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 czerwca 1999 roku.