



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁMŹA
ZA I PÓŁROCZE 2008 roku**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Dochody	10
3. Wydatki	18

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1	Dochody
załącznik nr 2	Wydatki
załącznik nr 3	Wykonanie dochodów zleconych
załącznik nr 4	Wykonanie wydatków zleconych
załącznik nr 5	Wykonanie dochodów celowych na zadania własne
załącznik nr 6	Wykonanie wydatków celowych na zadania własne
załącznik nr 7	Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
załącznik nr 8	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
załącznik nr 9	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 10	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 11	Przychody i rozchody
załącznik nr 12	Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej
załącznik nr 13	Inwestycje
załącznik nr 14	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
załącznik nr 15	Dotacje
załącznik nr 16	Zestawienie porównawcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych

załącznik nr 17	Wydatki na programy i projekty zrealizowane w ramach środków z UE
załącznik nr 18	Harmonogram remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
załącznik nr 19	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
załącznik nr 20	Wykonanie dochodów budżetu państwa
załącznik nr 21	Oświata
załącznik nr 22	Dochody własne
załącznik nr 23	Pomoc publiczna
załącznik nr 24	Wydatki na drogi publiczne gminne
załącznik nr 25	Remonty w budynkach komunalnych

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2008 rok został uchwalony na XII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 30.465.340,00, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 6.082.271,00
- b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 76.000,00
- c) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00
- d) dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.213.600,00
- e) subwencje w kwocie - 9.887.169,00
- f) dochody własne - 13.205.300,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 37.198.271,00, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 31.059.771,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości - 8.861.180,00
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.863.350,00
 - dotacje z budżetu w wysokości - 2.318.000,00
 - obsługa długu w wysokości - 305.000,00
 - pozostałe w wysokości - 17.712.241,00
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 6.138.500,00
 - w tym:
 - inwestycyjne - 6.013.500,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

dochody zamknęły się kwotą 32.309.183,03, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 5.355.820,00 |
| 2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.
w wysokości | - 49.380,00 |
| 3) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości | - 1.000,00 |
| 4) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.425.475,00 |
| 5) subwencje w wysokości | - 10.144.628,00 |
| 6) dochody własne | - 14.132.694,03 |
| 7) dochody majątkowe | - 1.200.186,00 |

a na wydatki zaplanowano kwotę 38.532.114,03, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	- 31.232.528,03
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 9.423.047,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.906.208,00
- dotacje z budżetu w wysokości	- 2.723.644,03
- obsługa długu w wysokości	- 300.000,00
- pozostałe	- 16.879.629,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	- 7.299.586,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 7.150.400,00

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

	Kwota
Dochody na dzień 30.06.2008r. zamknęły się kwotą 17.475.208,28, w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości	2.615.066,66
2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	41.150,00
3) dotacje na zadania własne w wysokości	886.934,51
4) subwencje w wysokości	5.715.212,00
Wydatki zamknęły się kwotą 15.769.522,46, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	15.109.767,67
2) wydatki majątkowe w wysokości	659.754,79
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	659.754,79

Wykonanie budżetu miasta za okres I-wszego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.705.685,82 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 7.566.736,92, w tym:

- kredyty i pożyczki – 7.110.457,00
- nadwyżka z lat ubiegłych – 140.004,00
- inne źródła – 316.275,92

zostały zrealizowane w kwocie 1.705.685,92, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych – 140.004,00

- inne źródła – 1.565.681,82

co stanowi 22,54% planu.

Plan rozchodów na 2008 rok zamknął się kwotą 1.343.805,92, która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 681.273,96 co stanowi 50,69% planu rocznego.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2008r. wynoszą **6.586.735,00**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – **4.970.435,49**, z tytułu dostaw towarów i usług 416.727,96 i pozostałych 1.199.571,55. Należności na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 6.631.105,59.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 41.383,33.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone zakres sprawozdawczy wynoszą 236.338,23, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 44.794,00,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 191.544,23.

Na stronie 8 i 9 przedstawiam graficzne i tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków za okres I – VI 2008 roku. Na dalszych stronach omówiono realizację dochodów i wydatków za w/w okres.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2008r. zostały wykonane w kwocie 17.475.208,28 zł, co stanowi 54,07 % w stosunku do planu wynoszącego 32.309.183,03 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2008r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 7.980.533,38 zł, co stanowi 55,23% do planu wynoszącego 14.447.920,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.785.197,84 zł, co stanowi 64,40% planu wynoszącego 5.877.000,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 3.312.511,70 zł, co stanowi 61,99% planu wynoszącego 5.343.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.025.529,16 zł, co stanowi 59,32% planu w kwocie 5.100.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.320.201,35 zł, co stanowi 57,43 % planu wynoszącego 4.040.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 705.327,81 zł, co stanowi 66,54 % planu wynoszącego 1.060.000,00 zł

Zaległości wg stanu na 30.06.2008r. wyniosły 1.151.857,09 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2008r. podlegało 150 osób prawnych oraz 2.439 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.

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

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 16 szt. upomnień oraz sporządzono 73 tytuły wykonawcze – zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosi 849.268,99 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 560 szt. upomnień oraz 235 tytułów wykonawczych – zaległość na dzień 30.06.2008 r., wynosi 302.588,10 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 32.105,79 zł, co stanowi 160,00 % planu w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych - 108 osób, w tym:
 1. do 1 ha przeliczeniowego – 27 osób,
 2. powyżej 1 ha fizycznego – 81 osób,
- gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych – do 1 ha - 127 osób.

Zaległości podatkowe na 30.06.2008 r. wyniosły 21.906,92 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 1 upomnienie, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 60 szt. upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 88.121,50zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 88.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 41.585,00 zł, co stanowi 109,43 % planu wynoszącego 38.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 46.536,50 zł, co stanowi 93,07 % planu wynoszącego 50.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2008r. wystąpiły zaległości w wysokości 163.290,67 zł.

Na w/w zaległości z tytułu w podatku od środków transportowych wystawiono 65 upomnień i 97 tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego, systematycznie wysyłane są ponaglenia do Urzędu Skarbowego w celu przyspieszenia realizacji wierzytelności.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 2.907,33 zł, co stanowi 58,15 % planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 54.670,82 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 37.488,70zł, stanowią 124,96 % planu wynoszącego 30.000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 126.359,22 zł co stanowi 100,26 % planu wynoszącego 100.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 30.879,00 zł, co stanowi 154,40 % planu wynoszącego 20.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 95.480,22 zł, co stanowi 119,35 % planu wynoszącego 80.000 zł

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2008r. wystąpiła nadpłata w wysokości 7.519,47 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 329.727,50 zł, co stanowi 78,04 % planu wynoszącego 422.500,00 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2008r. zostały wykonane w kwocie 39.327,00 zł, co stanowi 78,65 % planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 47.335,00 zł, co stanowi 67,62 % planu wynoszącego 70.000,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 4.088,00 zł, co stanowi 81,7673 % planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 520,00 zł, co stanowi 104,00 % planu wynoszącego 500,00 zł.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 146.657,50 zł, co stanowi 79,27 % planu wynoszącego 185.000,00 zł.

Oplaty pozostałe

Wpływ – 91.600,00 na plan 112.000,00 co daje wykonanie w wysokości 81,96% planu.

Dochody pozyskano z:

- 1) wpływów z pasa drogowego – 14.828,23,
- 2) wpływów z opłat parkingowych – 50.009,50,
- 3) z tytułu opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 8.300,00,
- 4) z tytułu kosztów upomnień związanych z należnościami podatkowymi – 5.462,87,
- 5) Wpływy z różnych dochodów – 13.200,00.

3. Odsetki od podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 77.384,64 zł, co stanowi 108,23 % planu wynoszącego 71.500,00 zł.

W kwocie powyższej mieszczą się także dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej wprowadzonej na mocy Uchwały Nr III/24/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej.

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały wykonane w kwocie 65.574,00 zł, co stanowi 163,94 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2008r. wyniosły 41.383,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 6.751,71 zł
- podatek od środków transportowych 34.631,62 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń zaległości podatkowych za I półrocze 2008r. wyniosły 53.370,94 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 43.924,00 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 8.576,94 zł,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych 870,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty lub odroczeń terminu płatności podatku za I półrocze 2008r. wyniosły 295.142,83 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 191.544,23 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 103.598,60 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 2.469.337,70 zł, co stanowi 50,91 % planu wynoszącego 4.850.000,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.170.480,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 298.857,70 zł,

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2008r. zostały wykonane w wysokości 1.669.734,00 zł, co stanowi 48,11 % planu wynoszącego 3.471.000,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 62.797,39 zł, co stanowi 161,02 % planu wynoszącego 39.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.343.042,95 zł, co stanowi 46,28 % planu wynoszącego 2.902.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 16.410,40 zł, co stanowi 164,10 % planu wynoszącego 10.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 232.513,73 zł, co stanowi 46,50 % planu wynoszącego 500.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 46.302,58 zł, co stanowi 926,05 % planu wynoszącego 5.000 zł,
- wpływy z dywidendy w kwocie 113.238,80 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 14.917,13 zł, co stanowi 74,59 planu wynoszącego 20.000,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 56.263,84 zł, co stanowi 22,51 % planu wynoszącego 249.920,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 852,48 zł,
- opłaty za usługi cmentarne w wysokości – 1.830,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w wysokości – 3.360,00 zł,
- grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 18.291,33 zł.
- pozostałe dochody w wysokości – 31.930,03 zł (m.in.: zwrot kosztów sądowych, wpływy z tytułu dzierżawy ławek i straganów na targowiskach, zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Szpital Wojewódzki w Przemyślu i PKPS, kary umowne).

Dochody z tytułu dochodów własnych stanowią 24,70 % dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 5.715.212,00 zł, co stanowi 56,34 % planu wynoszącego 10.144.628,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 3.428.792,00 zł, co stanowi 61,54 % do planu wynoszącego 5.571.791,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1.306.842,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 2.613.684,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 979.578,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 1.959.153,00 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej stanowią 17,68 % dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 3.543.151,17 zł, co stanowi 51,86 % planu wynoszącego 6.831.675,00 zł. W I półroczu 2008r. otrzymano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 886.934,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.615.066,66 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 41.150,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji stanowią 10,96 % dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % do planu wynoszącego 174.780,03 zł.

W budżecie miasta na I półroczu 2008r. zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej na następujące zadanie:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na niezależność” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 174.780,03 zł. (rozdział 85395) (Europejski Fundusz Społeczny) – w I półroczu 2008 r. otrzymano 0,00 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 0,00 % dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmża na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 38.532.114,03 zł, które zostały wykonane w kwocie 15.769.522,46 zł, tj. w 40,93%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 860,39 zł, tj. w 1,61%.

Rozdział 01080 Melioracje wodne

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

Środki z przedmiotowej pozycji są przeznaczone na utrzymanie i konserwację 4.566 metrów rowów melioracyjnych.

Wykonawcą zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży, na podstawie umowy zawartej na lata 2006-2008.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 547,00 zł tj. w 54,70% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 313,39 zł, tj. w 97,93%.

Wydatki przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 154.666,32 zł, tj. w 21,91%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 154.022,57 zł, tj. w 22%.

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

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 24 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 27.601,80 zł, tj. w 10,78%.

Środki wydatkowano na zakup paliwa do motorówek dla Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratowniczego w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego. Pozostałe środki wydatkowano na przygotowanie plaż miejskich do sezonu letniego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.483.703,21 zł, tj. w 48,40%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2008r. wyniósł 21.960,00zł,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 17 sztuk psów,
- zakupiono 300szt. zestawów higienicznych dla psów – zestawy były wydawane właścicielom psów podczas akcji szczepień,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.455.820,11 zł, tj. w 48,88%.

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

Wydatki bieżące wyniosły 1.455.820,11 zł. Kwota ta stanowi:

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

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 83.000,00 zł.

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

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	300,00	300,00	42,00	14,00
4260	-	162.000,00	162.000,00	63.977,30	39,49
4270	-	750.000,00	750.000,00	463.734,89	61,83
4300	10.000,00	1.848.000,00	1.858.000,00	811.814,41	43,69
4430	-	15.000,00	15.000,00	41,00	0,27
4480	-	68.000,00	68.000,00	29.946,00	44,03
4610	-	15.000,00	15.000,00	3.264,51	21,76
6060	110.000,00	-	110.000,00	83.000,00	75,45
Razem	120.000,00	2.858.300,00	2.978.300,00	1.455.820,11	48,88

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. w 0,00%.

W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego nie wypłacono właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się przez gminę

z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 51.302,49 zł, tj. w 26,62%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 26.172,11 zł, tj. w 29,08% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. Wykonano dwa podkłady mapowe w związku z opracowanymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Biuro urbanistyczne w Grudziądzu przygotowało 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W związku z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obradowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
4. Zlecono opracowanie 4 operatów szacunkowych w związku z naliczeniem opłaty planistycznej.
5. Zapłacono urbaniście końcową ratę za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bydgoskiej (Chudzik) oraz uiszczono I ratę za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Frelichowskiego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki wykonano w wysokości 750,00 zł, tj. w 8,33% i przeznaczono na wykonanie materiałów przewłaszczeniowych oraz wznowienie znaków granicznych przy ul. Turystycznej.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 13.772,32 zł, tj. w 20,11%.

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 1.869.400,90 zł, tj. w 49,83%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 84.800,00 zł, tj. w 52,57% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 72.114,57 zł, tj. w 45,82% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 67.387,84 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.492.096,98 zł, tj. w 49,30%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.401.797,46 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.105.355,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.469,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.230,11 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 34.628,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.791,13 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.064,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.950,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.707,01 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 4.740,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.157,07 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.605,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 49.963,37 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 90.299,52 zł. i dotyczyły zakupu samochodu Opel Zafira.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 220.389,35 zł, tj. w 54,27%.

Środki wydatkowano na:

- 1) Obsługę Urzędu – 154.965,02, w tym: 141.104,05 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) Promocję Miasta – 65.424,33, w tym środki wydatkowano na:
 - nagrody na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe,
 - nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2007 roku”,
 - Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 88 rocznicą wyzwolenia Chełmży,
 - 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,
 - VI Rajd Rowerowy,
 - Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich,
 - Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
 - Organizacja VI Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 - Otwarcie sezonu turystycznego,
 - Organizacja inscenizacji o Legendzie Kubka Chełmżyńskiego,
 - Nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
 - Opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
 - Wynajem miejsca na „witaczu”,

- Ogłoszenia w telewizji kablowej „Multimedia” S.A.,
- Wykonanie herbów miasta – witraże,
- Udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- Opłata za przynależność do Związku Miast Polskich,
- Wykonanie akwafort i folderów,
- Ubezpieczenie VI Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 1.089,00 zł, tj. w 49,50%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.089,00 zł, tj. w 49,50% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 129.552,09 zł, tj. w 40,93%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.845.625,68 zł, natomiast kwota 768.707,14 zł pokryła pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 10.462,61 zł, tj. w 51,54%.

Wydatki w wysokości 10.462,61 zł zostały przeznaczone na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności, tj. na utrzymanie schronów i magazynów oc, okresową konserwację urządzeń i syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Straż Miejską.

Wydatki wykonano w kwocie 121.105,38 zł, tj. w 50,06%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 99.223,98 zł, natomiast kwota 21.881,40 zł stanowiła wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 8.446,71 zł, tj. w 11,32%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, elektrycznych, zakup pakietów szkoleniowych, zakup fantomów, wymiana akumulatorów, zakup sody kaustycznej, nagrody dla wolontariuszy, zakup szafy do kancelarii tajnej, zakup literatury.

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

W dziale 756 wydatki wykonano w wysokości 68.516,94 zł, tj. w 58,74%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki wykonano w wysokości 68.516,94 zł, tj. w 58,74%.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 144.527,97 zł, tj. w 47,39%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które wyniosły 144.527,97 zł, tj. 47,39% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu br. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 352.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) 254.000,00 zł – wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- zadania z zakresu sportu – 208.000,00 zł,
- zadania z zakresu turystyki – 5.000,00 zł,
- zadania z zakresu promocji miasta – 13.500,00 zł,
- zadania z zakresu polityki społecznej – 21.000,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony przyrody – 4.000,00 zł,
- ochrony zdrowia – 2.500,00 zł,

2) 98.000,00 zł. na przeprowadzenie remontów dróg w roku bieżącym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 5.288.766,64 zł, tj. w 51,36%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 2.842.600,46 zł, tj. w 54,03%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.257.193,65 zł. Pozostałą kwotę 585.406,81 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 511.357,42 zł, tj. w 43,61%.

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

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 307.496,42 – co stanowi 39,93% planu rocznego,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 202.973,00 – co stanowi 50,74% planu rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 1.527.478,62 zł, tj. w 53,03%.

Wydatki w wysokości 1.285.102,77 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 242.375,85 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 4.754,25 zł, tj. w 13,58%.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 177.128,23 zł, tj. w 60,46 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 163.061,58 zł, natomiast kwota 14.066,65 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 37.931,28 zł, tj. w 16,40%.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera przygotowany przez ZEAO załącznik Nr 21 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 102.365,73 zł, tj. w 51,31%.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 2.586,00 zł, tj. w 29,72%.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki realizowane w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 grudnia 2007 r.)

Wydatki wykonano w wysokości 89.314,93 zł, tj. w 54,03%.

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

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
4. Prowadzenie świetlicy MOPS – zakup środków czystości, art. remontowych, słodczy,

Środki w kwocie 35.992,70 zł były przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, a 12.500,00 zł na dofinansowanie punktów profilaktycznych w Klubach Sportowych, a 40.822,23 zł na wydatki pozostałe, w tym na:

5. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,
6. Prowadzenie programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży (SP – 2, SP – 3, SP – 5, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
7. Imprezy organizowane przez PiMBP, Stowarzyszenie „Wsparcie”,
8. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego np. pikniki,
9. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej: zakup pomocy audiowizualnych, literatury, ogłoszenia w TVK „Multimedia”,
10. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych,
11. Prelekcje, odczyty specjalistów, w tym współpraca z Policją,
12. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin,
13. Rzecznik Praw Ofiar (Niebieska Linia).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie zdrowego stylu życia, funkcjonowanie punktów

profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych, honorowe krwiodawstwo, działalność oświatowo – zdrowotna wśród dzieci i młodzieży.

W I półroczu wydatkowano 1.250,00 w formie dotacji dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 4.130.367,62 zł, tj. w 49,40%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 28.077,10 zł, tj. w 37,44%. i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Chelmska do innych domów pomocy społecznej – 28.077,10 zł,

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.293.778,80 zł, tj. w 47,94%.

Wypłacono zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne dla osób na kwotę 2.173.336,17 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne za 238 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 25.277,00 zł.

Wydatki w wysokości 95.165,63 zł przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 67.288,44 zł, wydatki pozostałe 27.877,19 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 18.582,22 zł, tj. w 37,16%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 496.244,06 zł, tj. w 55,31%, w tym:

- zasiłki stałe – 217.697,00 zł,
- zasiłki celowe – 26.494,25 zł,
- pogrzeby – 2.537,93 zł,
- zasiłki okresowe – 249.514,88 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w wysokości 602.043,90 zł, tj. w 41,46%.

Z tego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 156.271,29 zł,
- spółdzielczych – 171.303,10 zł,
- innych – 274.969,51 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku – 4.716, z czego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 1.325,
- spółdzielczych – 1.026,
- innych – 2.365.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 480.892,49 zł, tj. w 59,35%.

W/w kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 427.604,78 zł wydatki bieżące pozostałe – 53.287,71 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

- Wydatki wykonano w wysokości 210.749,05 zł, tj. w 72,42% i przeznaczono na
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 210.749,05 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 4.000,00 zł, tj. w 1,88%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 4.000,00 tj. 1,88%. Środki zaplanowane (i wydatkowane) dotyczą Projektu systemowego: pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 375.475,32 zł, tj. w 65,70%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 103.070,30 zł, tj. w 58,40%.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 272.406,02 zł, tj. w 68,96%.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.354.570,74 zł, tj. w 19,22%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 86.895,74 zł, tj. w 31,77%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 65.876,02,
- 2) Koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 719,72,
- 3) Koszt utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej – 20.300,00.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 7.282,36 zł, tj. w 99,76% i przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 356.363,07 zł, tj. w 57,85%.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 101.378,81 tj. w 37,73%.

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

- koszenia traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielienia terenów zielonych,
- bieżącego oczyszczania terenów zielonych,
- cięcia sanitarnego drzew i krzewów,
- sanitarnego usuwania drzew,
- bieżącej konserwacji ławek i stołów,
- uruchomienia i bieżącej konserwacji fontanny,
- zakupu i wykonania sadzenia 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (w tym 1.000 sztuk bratków) oraz 300 sztuk bylin,
- malowania gazonów,
- wykonania nowej alejki na J. Chełmżyńskim – od strony ul. T. Kościuszki,
- przeprowadzenia koszenia terenów nie objętych umową na utrzymanie terenów zieleni miejskiej tj. przy ul. Chełm. Przedmieście i Pilatowskiego,

- zakupienia 20 sztuk nowych gazonów, które zostały rozstawione w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego,
- zakupienia 12 sztuk nowych stylowych ławek, które zostały rozstawione na Rynku w Chełmży (stare ławki zostały przekazane do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 251.110,72 zł, tj. w 38,69%.

Wydatki bieżące w wysokości 243.869,11 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię – 175.860,85 zł są to wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych terenów,
- wydatki pozostałe – 68.008,26 zł to wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych i słupów, naprawa innych uszkodzeń i awarii,
- wydatki majątkowe – 7.241,61 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na wydanie warunków i opłat przyłączeniowych oraz na wykonanie map niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznych i została zawarta umowa z firmą SECO z Torunia na wykonanie dwóch pierwszych etapów oświetlenia placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży przy ulicy Tumskiej 14.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 551.539,84 zł, tj. w 10,54%.

Wydatki bieżące w wysokości 81.298,48 zł przeznaczono na:

1. Utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej (szalet przy ulicy Gen.W.Sikorskiego tylko malowanie) wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św.Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2006 – 2008.

2. Dzierżawę od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży, teren pod powiększenie targowiska.
3. Dzierżawę od Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży - teren pod budowę nowego szaletu przy ulicy Gen.W.Sikorskiego 33.
4. Zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych, oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego.

Plan 5.046.400,00, wykonanie 470.241,36 co stanowi 9,32% planu.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007
1.	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	1.365.000,00	123.698,18	9,06	9.646,00
2.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	3.228.000,00	318.163,18	9,86	0,00
3.	Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.W.Sikorskiego	264.900,00	4.880,00	1,84	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kanalizacja 3-go Maja	0,00	0,00	0,00	10.384,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży	0,00	0,00	0,00	1.482,66
8.	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	23.500,00	23.500,00	100,00	0,00
X	X	5.046.400,00	470.241,36	9,32	21.512,66

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 451.000,00 zł, tj. w 45,93%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 416.900 zł, tj. w 50,63%.

Kwota 416.900,00 zł stanowiła dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Szczegółowe wydatkowanie środków zawiera załącznik Nr 19 do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Środki wydatkowano na prace konserwatorskie konkatedry chełmżyńskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.100,00 zł, tj. w 31,93%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury – 2.000,00 zgodnie z Umową Nr FK5/20/08 z dnia 31 marca 2008 roku,
- Stowarzyszenie Muzyczne na kwotę 2.000,00 zgodnie z Umową Nr FK5/29/08 z dnia 31 marca 2008 roku,
- opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 131.754,50 zł, tj. w 6,95%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki wykonano w wysokości 8.754,50 zł, tj. w 0,73% i przeznaczono na przygotowanie terenu pod budowę boiska w ramach środków „Moje boisko – Orlik 2012”.

Wykonano badania geologiczne działek typowanych do lokalizacji boisk na podstawie, której wyliczono koszt przygotowania podłoża. Lokalizacja boisk ul. 3-go Maja 16A, 87-140 Chełmża. Wykonywano adaptację projektu budowlanego. W dniu 9 lipca 2008r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 123.000,00 zł, tj. w 45,19% i przeznaczono na dotację do działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	70.000,00	35.000,00	50	36.500,00
2	Klub Sportowy "POGOŃ"	8.000,00	4.000,00	75	9.750,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	34.000,00	17.000,00	50	14.500,00
4	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ"	52.000,00	26.000,00	50	26.000,00
5	Klub Sportowy Strong „Heros”	4.000,00	2.000,00	50	3.600,00
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	40.000,00	10.000,00	25	17.750,00
Ogółem		208.000,00	94.000,00	45	108.100,00