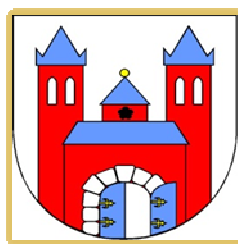


Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży



za I półrocze
2011 roku



Chełmża, sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Wnioski końcowe	10
3. Dochody	15
4. Wydatki	23
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury	52

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, 1a	Wykonanie dochodów
Załącznik nr 2, 2a	Wykonanie wydatków
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	Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
Załącznik nr 13	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2011 roku
Załącznik nr 14	Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2011 roku według źródeł ich przychodu
Załącznik nr 15	Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2011 roku

Załącznik nr 16	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2011 roku
Załącznik nr 17	Wydatki na programy i projekty zrealizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Załącznik nr 18	Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 19	Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
Załącznik nr 20	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży za I półrocze 2011 roku
Załącznik nr 21	Wykonanie dotacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 22	Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Miasta
Załącznik nr 23	Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za I półrocze 2011 rok
Załącznik nr 24	Oświata
Załącznik nr 25	Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Załącznik nr 26	Wydatki na drogi publiczne gminne
Załącznik nr 27	Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2011 rok został uchwalony na V sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 3 lutego 2011 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 40.259.567,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące	- 34.480.077,00
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 5.243.653,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 1.100.200,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 77.750,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 11.225.529,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 170.000,00
- dochody pozostałe	- 16.661.945,00
b) dochody majątkowe	- 5.779.490,72
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 3.389.580,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 46.951.177,21 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	- 34.480.077,00
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 25.364.411,28
z tego:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane	- 15.241.900,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 10.122.511,28
- dotacje na zadania bieżące	- 1.302.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7.182.965,72
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 170.000,00

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	460.000,00
b) wydatki majątkowe	-	12.471.100,21
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12.321.100,21
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	10.400.549,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	150.000,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2010 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r., zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,

dochody zamknęły się kwotą 40.933.328,76 zł, w tym:

a)	dochody bieżące	- 35.207.986,16
	z tego:	
-	dotacje na zadania zlecone	- 5.235.767,00
-	dotacje celowe na zadania własne	- 1.473.383,00
-	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 77.750,00
-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
-	subwencje	- 11.325.235,00
-	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 217.080,00
-	dochody pozostałe	- 16.877.771,16
b)	dochody majątkowe	- 5.725.342,60
	z tego:	
-	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 4.398.380,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 47.624.938,25 zł, w tym:		
a)	wydatki bieżące	- 35.088.439,00
	z tego:	
-	wydatki jednostek budżetowych	- 25.116.837,78
	z tego:	
-	wynagrodzenia składki od nich naliczane	- 15.201.812,00
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 9.915.025,78
-	dotacje na zadania bieżące	- 1.592.000,00
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7.702.521,22
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 217.080,00
-	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
-	obsługa długu	- 460.000,00
b)	wydatki majątkowe	- 12.536.499,25
	z tego:	

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.386.499,25
- w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.465.448,04
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 150.000,00

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

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 19.679.862,08, z tego:

- a) dochody bieżące - 19.085.793,69
 - z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w kwocie - 2.635.622,55
 - dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.135.139,00
 - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 38.880,00
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 500,00
 - subwencje w kwocie - 6.408.082,00
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 140.000,00
 - pozostałe dochody - 8.727.570,14
 - b) dochody majątkowe - 594.068,39
 - z tego:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 224.187,64
- a wydatki zamknęły się kwotą 19.922.413,24, z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości - 18.067.824,93
 - z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych - 12.932.965,71

z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.818.323,24
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.078.861,01
- dotacje na zadania bieżące	- 770.399,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.127.236,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 35.781,46
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 237.223,19
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.854.588,31
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.829.588,31
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.342.381,05
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 150.000,00

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się stratą w wysokości - 242.551,16 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 8.462.829,54 zł, w tym kredyty i pożyczki:

- na spłatę zadłużenia	- 1.761.220,05
- na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 6.701.609,49

zostały zrealizowane w kwocie 1.634.630,61 zł,

Plan rozchodów na 30.06.2011 rok zamknął się kwotą 1.771.220,05 (w tym 10.000,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 790.074,35 zł, co stanowi 44,60% planu rocznego.

Deficyt/nadwyżka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	40.933.328,76	19.679.862,08	48,07
2.	Przychody ogółem	8.462.829,54	1.634.630,61	19,31
3.	Wydatki ogółem	47.624.938,25	19.922.413,24	41,83
4.	Rozchody ogółem	1.771.220,05	790.074,35	44,60
5.	Nadwyżka/deficyt	-6.691.609,49	-242.551,16	-3,62

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 13.635.840,06 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 12.841.320,49 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 756.489,02 zł i pozostałych – 38.030,55 zł. Należności na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 11.589.813,13 zł, w tym:

Należności z tytułu:

- gotówki i depozytów – 50.876,34 zł,
- należności wymagalne – 5.353.420,87 zł,
- pozostałe należności – 2.223.859,72 zł, z czego na:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług – 355.020,78 zł,
 - podatków i składek ZUS – 3.558.181,57 zł,
 - inne – 48.453,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 57.070,82 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 26.795,44 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 10.567,60 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 16.227,84 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2011 roku wynosi 48,08%, tj. na plan 40.933.328,76 zł zrealizowano 19.679.862,08 zł.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 600 – Transport i Łączność – 0,00%,
- 630 – Turystyka – 0,00%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,25%,
- 710 – Działalność usługowa – 12,65%,
- 801 – Oświata i wychowanie – 19,63%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,73%.

Realizacja dochodów w działach 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 801 – Oświata i wychowanie i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z zaplanowania w wymienionych działach dotacji na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa jest związane z niskimi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

W dziale 710 – Działalność usługowa dochody zostały wykonane w 12,65%, co wynika z braku wpływów z jednorazowej opłaty planistycznej.

Niższa realizacja dochodów miasta za I półrocze 2011 r. spowodowana jest:

- wykonaniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 41,78% (na plan 4.754.315,22 zł, realizacja wynosi 1.986.331,00 zł),
- wykonaniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 42,84%.

Po stronie wydatków wykonanie poniżej 50% planu występuje w działach:

1. 600 – Transport i łączność gdzie wykonanie wynosi 92.076,27 zł, co stanowi 11,36% planu,
2. 630 – Turystyka gdzie wykonanie wynosi 133.189,68 zł, co stanowi 3,13% planu,
3. 710 – Działalność usługowa gdzie wykonanie wynosi 69.157,95 zł, co stanowi 45,05% planu,
4. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gdzie wykonanie wynosi 43.281,46 zł, co stanowi 22,47%,
5. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wykonanie wynosi 2.602.307,12 zł, co stanowi 27,83% planu,

6. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie wykonanie wynosi 46,02% planu tj. w kwocie 516.200,00 zł.

Realizacja planu wydatków na poziomie 41,83%, tj. w kwocie 19.922.413,24 zł wynika z:

- 1) Niższych dochodów niż zaplanowano – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i sprzedaży mienia komunalnego, więc analogicznie realizacja zadań będzie następowała w miarę napływu środków finansowych.
- 2) Planowania zadań inwestycyjnych, które dofinansowane mają być dotacją z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2011 roku.
- 3) Realizacji przychodów, gdzie pożyczki i kredyty, które zaplanowano w budżecie miasta na br. będą zaciągnięte w drugiej połowie roku.
- 4) Harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych (konserwatorskich) – gdzie realizacja zadania jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym.
- 5) Podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę 2011 roku.

Na stronie 12, 13 i 14 przedstawione jest graficzne i tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków za okres I – VI 2011 roku. Na dalszych stronach omówiono realizację dochodów i wydatków za ww. okres.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w kwocie 19.679.862,08 zł, co stanowi 48,08% w stosunku do planu wynoszącego 40.933.328,76 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 9.097.450,89 zł, co stanowi 49,97% do planu wynoszącego 18.204.733,76 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.973.809,14 zł, co stanowi 51,93% planu wynoszącego 7.651.750,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 3.670.913,28 zł, co stanowi 51,11% planu wynoszącego 7.182.250,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.313.716,10 zł, co stanowi 49,83% planu w kwocie 6.650.250,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.499.352,70 zł, co stanowi 49,98% planu wynoszącego 5.000.250,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 814.363,40 zł, co stanowi 49,36% planu wynoszącego 1.650.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2010 r. wyniosły 1.689.875,05 zł, w tym:

- od osób prawnych – 1.062.938,68 zł,
- od osób fizycznych – 626.936,37 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2011 r. podlegało 90 osób prawnych oraz 3.009 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- budynki lub ich 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.

W stosunku do dłużników podatku od nieruchomości sporządzono 214 upomnień (206 – od osób fizycznych i 8 od osób prawnych) oraz 230 tytułów wykonawczych (222 – od osób fizycznych i 8 – od osób prawnych).

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 22.152,41 zł, co stanowi 73,84% planu w kwocie 30.000,00 zł, w tym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych – 109 podatników, posiadających:
 1. Powyżej 1 ha przeliczeniowego – 25 podatników.
 2. Powyżej 1 ha fizycznego – 84 podatników.
- gruntów niewchodzących w skład gospodarstw rolnych – do 1 ha – 138 podatników.

Zaległości podatkowe na 30.06.2011 r. wyniosły 16.338,68 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 16.306,68,
- od osób prawnych – 32,00.

W stosunku do dłużników podatku rolnego sporządzono 23 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 117.624,21 zł, co stanowi 84,02% planu wynoszącego 140.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 16.658,00 zł, co stanowi 33,32% planu wynoszącego 50.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 100.966,21 zł, co stanowi 112,18% planu wynoszącego 90.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2011 r. wystąpiły zaległości w wysokości 223.014,23 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 203.485,57 zł,
- od osób prawnych – 19.528,66 zł.

Na ww. zaległości z tytułu w podatku od środków transportowych wystawiono 10 upomnień i 6 tytułów wykonawczych, przekazanych do Urzędu Skarbowego. Systematycznie wysyłane są także ponaglenia do Urzędu Skarbowego w celu przyspieszenia realizacji wierzytelności. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w I półroczu 2011 r. podlegało 45 podatników, w tym:

- 34 podatników będących osobami fizycznymi,
- 11 podatników będących osobami prawnymi.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.687,62 zł, co stanowi 16,88% planu wynoszącego 10.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 39.429,88 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 31.802,84 zł, stanowią 159,01% planu wynoszącego 20.000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 106.766,10 zł co stanowi 55,61% planu wynoszącego 192.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1.288,00 zł, co stanowi 64,40% planu wynoszącego 2.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 105.478,10 zł, co stanowi 55,51% planu wynoszącego 190.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2011 r. wystąpiły zaległości w wysokości 77,10 zł.

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 77.164,00 zł, co stanowi 55,12% planu wynoszącego 140.000,00 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 301.770,86 zł, co stanowi 64,97% planu wynoszącego 464.500,00 zł.

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2010 r. zostały wykonane w kwocie 31.185,50 zł, co stanowi 38,98% planu wynoszącego 80.000,00 zł.

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 58.098,00 zł, co stanowi 44,69% planu wynoszącego 130.000,00 zł.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 3.313,46 zł, co stanowi 82,84% planu wynoszącego 4.000,00 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 260,00 zł, co stanowi 52,00% 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 208.913,90 zł, co stanowi 83,57% planu wynoszącego 250.000,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynęła żadna kwota z omawianego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2011 r. wyniosły 57.070,82 zł, w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości 19.370,76 zł, w tym:
 - a) obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16.380,43 zł,
 - b) obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.990,33 zł.
- 2) Podatek od środków transportowych 37.700,06 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych – 30.026,43 zł,
 - b) od osób prawnych – 7.673,63 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń zaległości podatkowych za I półrocze 2011 r. wyniosły 10.567,60 zł, w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości 6.169,00 zł (osoby prawne);
- 2) Podatek rolny 0,00 zł;
- 3) Podatek od środków transportowych 0,00 zł;
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 4.398,60 zł (osoby prawne);
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł;
- 6) Podatek od spadków i darowizn 0,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty lub odroczeń terminu płatności podatku za I półrocze 2011 r. wyniosły 16.227,84 zł, w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości 13.664,84 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych – 0,00 zł,
 - b) od osób prawnych – 13.664,84 zł;
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 2.563,00 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 0,00 zł,
 - b) osoby prawne – 2.563,00 zł;
- 3) Podatek od spadków i darowizn – 0,00 zł.

Ogółem skutki finansowe z tytułu zastosowania ulg w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 83.866,26 zł.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 2.666.548,80 zł, co stanowi 50,88% planu wynoszącego 5.241.021,16 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.152.827,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 513.721,80 zł.

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w wysokości 1.915.238,94 zł, co stanowi 41,82% planu wynoszącego 4.579.962,60 zł.

Na ww. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 62.779,20 zł, co stanowi 92,32% planu wynoszącego 68.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.482.578,99 zł, co stanowi 46,55% planu wynoszącego 3.185.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności w kwocie 48.056,42 zł, co stanowi 320,38% planu wynoszącego 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 321.824,33 zł, co stanowi 24,53% planu wynoszącego 1.311.962,60 zł,
- pozostałe – 62.149,95 zł, co stanowi 182% planu wynoszącego 34.000,00 zł.

Dochody z majątku stanowią 9,88% dochodów ogółem.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1. wieczyste użytkowanie – 156 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,
2. dzierżawa – 21 upomnień i 3 tytuły wykonawcze,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 1 upomnienie i 3 tytuły wykonawcze.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 541.854,01 zł, co stanowi 74,02% planu wynoszącego 732.000,00 zł.

Na ww. kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 30.243,40 zł, planu wynoszącego 4.500,00 zł,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską – 21.577,05 zł, co stanowi 53,94% planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 87.954,06, z czego z roku:

2011 – 17.575,00 zł;

2010 – 46.757,54 zł;

2009 – 16.103,21 zł;

2008 – 7.518,31 zł,

- inne dochody w wysokości – 465.586,96 zł, co stanowi 76,10% planu wynoszącego 611.800,00 zł,
- odsetki (odsetki bankowe od nieterminowo opłaconych podatków, opłat i innych zobowiązań wobec gmin) – 54.690,00 zł co stanowi 90,85% planu wynoszącego 60.200,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów własnych stanowią 2,75% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.408.082,00 zł, co stanowi 56,58% planu wynoszącego 11.325.235,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 3.975.808,00 zł, co stanowi 61,54% do planu wynoszącego 6.460.691,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.095.296,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 4.190.589,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 336.978,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 673.955,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej stanowi 32,56% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 3.810.141,55 zł, co stanowi 56,13% planu wynoszącego 6.787.900,00 zł. W I półroczu 2011 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.135.139,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.635.622,55 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.800,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji stanowią 19,36% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 364.187,64 zł, co stanowi 7,89% do planu wynoszącego 4.615.460,00 zł.

W budżecie miasta na I półroczu 2011 r. zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej na następujące zadania zrealizowano w wysokości:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na niezależność” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rozdział 85395 (Europejski Fundusz Społeczny) – w I półroczu 2011 r. otrzymano 132.960,90 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – otrzymano 224.187,64 zł – rozdział 90095.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1,85% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 47.624.938,25 zł, które zostały wykonane w kwocie 19.922.413,24 zł, tj. w 41,83%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 38.550,05 zł, tj. w 46,74%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki na zdania własne

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – w I półroczu wydatkowano 36.471,50 zł, tj. plan zrealizowano w 46,34%.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- okoszono skarpy rowów – wykonano 1 koszenie,
- pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm,
- wyprofilowano skarpy rowów do wys. 50 cm,
- oczyszczono przepusty,
- prowadzono bieżące usuwanie zatorów,
- oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińską.

Wykonawcą zadania jest firma BIOS s. c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki w omawianym rozdziale przeznaczono na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego.

Do dnia 30.06.2011 r. na rzecz Izby przekazano 294,00 zł, co stanowi 14,70% planu rocznego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.784,55 zł, tj. w 99,97%.

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 92.076,27 zł, tj. w 11,36%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 90.635,20 zł, tj. w 15,05%.

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

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 26 do niniejszego opracowania, natomiast §§ 6057 i 6059 zostały szczegółowo omówione w załączniku Nr 16 do niniejszej Informacji.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.441,07, tj. w 36,03%. Środki przeznaczono na ubezpieczenie dróg miejskich.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 133.189,68 zł, tj. w 3,13%.

Środki przeznaczono na:

1. Dotację dla Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży – 3.000,00 zgodnie z umową Nr FK 5/36/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku,
2. Zadanie pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” – plan 3.572.000,00 zł, wykonanie 10.239,18 zł,
3. Zadanie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi,

turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” – plan 500.000,00 zł,
wykonanie 119.950,50 zł,

4. Zadanie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku” – plan 167.285,96, wykonanie 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawionych inwestycji zawiera załącznik Nr 16 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.731.896,95 zł, tj. w 46,74%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki wykonano w wysokości 33.517,90 zł, tj. w 77,59%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.637,10 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.880,80 zł

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 27 psów,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów,
- zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 3 sztuki dystrybutorów do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.692.237,05 zł, tj. w 46,43%.

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

Wydatki bieżące wyniosły 1.474.935,80 zł, z czego:

1. **Wydatki miasta w kwocie 11.768,70 zł** to sporządzenie operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (lokali mieszkalnych oraz działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych), określono wartość:
 - ✓ 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, z których część wyceniana była w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
 - ✓ 1m² działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Piastowskiej,
 - ✓ 17 nieruchomości gruntowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo w prawo własności,
 - ✓ nakładów oraz nasadzeń nieruchomości usytuowanej w Chełmży przy ul. Kościuszki,
 - ✓ nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a stanowiących siedzibę „Tumskiej Przystani”, wycenę średniej miesięcznej stawki dzierżawy działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 196/5, 196/8 w obrębie 04 przy ul. Tumskiej 12a oraz służebności gruntowej tej samej nieruchomości,
 - ✓ w celu doradztwa inwestycyjnego udzielania stawki czynszu dzierżawnego cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Gminie Chełmża, w Nowej Chełmży.
2. **Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o.** na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie **1.066.889,70 zł** zostały wydatkowane na:
 - ✓ opłaty za energię, gaz i wodę,
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zarządu i administracją nieruchomości (stanowiących zasób mieszkaniowy i niestanowiących zasobu mieszkaniowego), w których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 - ✓ datki na remonty zasobów komunalnych, szczegółowy zakres wykonanych remontów zawiera załącznik Nr 19 do niniejszej informacji,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ wywóz nieczystości płynnych,
 - ✓ odprowadzanie ścieków,
 - ✓ przeglądy gazowe, budowlane, kominiarskie, elektryczne,
 - ✓ sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,

- ✓ zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ wywóz nieczystości stałych,
- ✓ czyszczenie kominów,
- ✓ usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- ✓ odśnieżanie w okresie zimowym,
- ✓ ochrona obiektów,
- ✓ koszty eksploatacyjne,
- ✓ deratyzacja,
- ✓ prowizje i opłaty bankowe.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 217.301,25 zł.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 6.142,00 zł, tj. w 36,13%.

Środki zabezpieczono na realizację:

1. wypłaty odszkodowań czynszowych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego dla osób objętych procedurą eksmisyjną,
2. wynagrodzenie Radcy Prawnego związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i wyegzekwowaniem od dłużników całej należności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Paragrafy	Wykonanie Urząd	Wykonanie ZGM sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	185,33	25.000,00	185,33	0,74
4260	-	63.826,67	140.000,00	63.826,67	45,59
4270	-	151.933,62	275.000,00	151.933,62	55,25
4300	11.768,70	1.066.889,70	2.440.000,00	1.078.658,40	44,21
4400	-	137.554,34	310.000,00	137.554,34	44,37
4430	-	-	10.000,00	-	-
4480	-	37.276,00	75.000,00	37.276,00	49,70
4610	-	5.501,44	20.000,00	5.501,44	27,51
6060	217.301,25	-	350.000,00	217.301,25	62,09
Razem	229.069,95	1.463.167,10	3.645.000,00	1.692.237,05	46,43

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 69.157,95 zł, tj. w 45,05%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 41.396,02 zł, tj. w 59,14% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym zapłacono za:

1. wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę, wykonano 3 sztuki projektów decyzji,
3. zapłacono za ogłoszenia w lokalnej prasie planów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i postępowania środowiskowego,
4. wynagrodzenie dla urbanistów opracowujących projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. za udział Członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach dotyczących planowania przestrzennego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki wykonano w wysokości 450,00 zł, tj. w 3,00% i przeznaczono na wznowienie znaków granicznych działki oznaczonej numerem geodezyjnym nr 6/23 usytuowanej przy ul. Polnej.

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 22.198,90 zł, tj. w 41,88%.

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

- koszty energii elektrycznej i wody na potrzeby cmentarza,
- koszt całodobowego nadzoru oraz prac porządkowych tj.: czyszczenia terenu cmentarza z wszelkiego rodzaju odpadów, koszenie, pielenie oraz kopanie dołów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 5.113,03 zł, tj. w 32,99%.

Środki zostały wydatkowane na:

- sfinansowanie opłaty za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego,
- ogłoszenia w prasie dotyczące przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- ogłoszenia w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
- sporządzenie kopii wypisów i Wyryków z operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, które niezbędne były do sporządzenia nieruchomości,
- wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do wniosku do Sądu w sprawie zasiedzenia nieruchomości położonej przy ul. Św. Jana 12 na podstawie umowy zlecenia zawartej z Panem Wojciechem Sławińskim,
- sporządzenie przez Panią Notariusz Mirosławę Szczywąską pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Jerzego Czerwińskiego Zastępcy Burmistrza Panu Markowi Kuffel, którego sporządzenie wymuszone zostało ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi,
- wpis do KW TO1T/00035704/9 prawa własności nieruchomości usytuowanych w Chełmży ulic Jana brzechwy i Aleksandra Fredry,
- wykreślenie hipotek zgodnie z aktem notarialnym Rep. A. 206/2011 oraz rep. A 173/2011 dotyczące nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej KW TO1T /00020412/7.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.014.747,21 zł, tj. w 54,44%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 84.106,00 zł, tj. w 53,85% 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 79.456,16 zł, tj. w 49,66% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 76.998,10 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.630.001,82 zł, tj. w 54,03%.

Kwota 1.630.001,82 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowaniem Urzędu Miasta Chełmży, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 9.342,32 zł, tj. w 61,35%.

Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku kwota dotacji wyniosła 15.229,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 211.840,91 zł, tj. w 60,08%.

Środki wydatkowano na:

- 1) **Obsługę Urzędu** – 152.854,68 zł, w tym: 131.853,68 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) **Promocję Miasta** – 58.986,239 zł, w tym środki wydatkowano na:
 - Turniej Piłki Siatkowej,
 - Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
 - Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
 - zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie,
 - Rajd Rowerowy,
 - Dzień Sportu Szkolnego organizowanego przez Burmistrza Miasta oraz Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży,
 - organizację IX Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 - otwarcie sezonu turystycznego,
 - ogłoszenie przetargowe dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
 - 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”,
 - opłaty za ogłoszenie w telewizji kablowej „Multimedia” S.A.,
 - wykonanie herbów miasta – witraże,
 - udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
 - opłatę za przynależność do Związku Miast Polskich,
 - organizację imprez miejskich,
 - ubezpieczenie imprez miejskich.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 1.229,00 zł, tj. w 50,10%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.229,00 zł, tj. w 50,10% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 177.701,65 zł, tj. w 49,53%.

Środki w kwocie 154.070,38 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej, czyli 52,35%.

Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wydatki wykonano w wysokości 6.000,00 zł, tj. w 100% i przekazano jako dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 17.631,27 zł, tj. w 52,63%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych,
- konserwację i modernizację monitoringu,
- naprawę kamery nr 4 – monitoring miejski,
- zakup materiałów do remontu i modernizacji magazynu obrony cywilnej,
- zakup książek do kancelarii niejawniej oraz „Procedur OIN”,
- zakup nagród na konkursy w ramach „Dni Chełmży” – „Bezpieczna Chełmża”,
- wydatki na szkolenia obronne.

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 71.550,48 zł, tj. w 53,00%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki wykonano w wysokości 71.550,48 zł, tj. w 53,00%.

W/w kwota została przeznaczona na prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, usługi związane z wysyłką decyzji podatkowych, koszty egzekucji, bilety postojowe oraz opłaty za wydanie opinii bankowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 237.223,19 zł, tj. w 50,72%.

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 237.223,19 zł, tj. 50,72% planu.

Szczegółowe zestawienie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 758 pozostało do wykowania 19.624,28.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu br. dokonano rozdysponowania rezerwy:

1) Ogólnej na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 5.475,50 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu,
- 8.100,00 zł – zwroty dotacji, odsetki od dotacji oraz płatności,
- 36.426,50 zł – wkład własny miasta dotyczący form pomocy dla uczniów (stypendia szkolne).

2) Celowej na kwotę 273.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zarządzeniami Nr 29/SOB/2011 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 marca 2011 r. w

sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych i Nr 30/SOB/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego organizacje pozarządowe, po uwzględnieniu wysokości środków dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Związek Harcerstwa Polskiego	6.000,00
rozdział	63095	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.500,00
rozdział	85195	Polski Czerwony Krzyż	3.000,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	10.500,00
rozdział	90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży	5.000,00
rozdział	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	14.400,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	2.500,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża	6.500,00
rozdział	92695	Międzyszkolny Klub Sportowy	32.500,00
rozdział	92695	Klub Sportowy „Legia”	79.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	40.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowy „Grom”	8.000,00
rozdział	92695	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	35.000,00
rozdział	92695	Polski Związek Wędkarski	5.500,00
rozdział	92695	Klub Sportowy Chełmża	12.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowy „Pacyfik”	4.000,00
rozdział	92695	Stowarzyszenie „Wsparcie”	4.000,00

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 99.624,28 zł,
- 2) pozostałe w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.061.628,93 zł, tj. w 51,61%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 3.084.637,83 zł, tj. w 51,53%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.505.352,26 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 892.852,13 zł, tj. w 49,86%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich oraz dotacja dla Przedszkola niepublicznego, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – wydatkowano 615.595,32 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 557.982,88 zł, pozostałą kwotę 57.612,44 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – wydatkowano 260.979,64 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 235.444,61 zł, pozostałą kwotę tj. 25.535,03 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- Dotację na rzecz niepublicznego Przedszkola przekazano w kwocie 16.277,17 zł, co stanowi 29,59% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 1.521.649,16 zł, tj. w 53,27%.

Wydatki w wysokości 1.299.108,32 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 222.540,84 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki wykonano w kwocie 258.922,83 zł, tj. w 52,17%.

Środki w kwocie 221.721,81 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń natomiast kwota 37.201,02 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 50,17%, tj. w kwocie 17.760,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 17.894,40 zł, tj. w 44,49%.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 192.106,68 zł, tj. w 54,41%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 165.825,57 zł, natomiast kwota 26.281,11 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 75.805,90 zł, tj. w 40,44%.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 264.569,57 zł, tj. w 65,65%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki zrealizowano w wysokości 150.000,00 zł, tj. w 100%.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży zwrócił się z prośbą o objęcie 643 nowych udziałów na łączną kwotę 321.500,00 zł, co daje wartość jednego udziału w wysokości 500,00 zł. Przekazane fundusze przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”, której łączny koszt wyniesie około 16 milionów zł. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przygotowuje postępowanie przetargowe na kredyt, który zaciągnie, a zabezpieczony będzie on dopłatami udziałowców.

W roku bieżącym gmina miasto Chełmża objęła w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. 300 udziałów na kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 4.080,00 zł, tj. w 47,44%.

Wydatki przeznaczono na działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2011 (Uchwała Nr XXXIV/223/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r.).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r.).

Wydatki wykonano w wysokości 96.182,82 zł, tj. w 46,60%.

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, art. papierniczych i słodyczy.

Środki w kwocie 47.348,92 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, kwota 738,80 zł dotyczy porozumienia, którego celem jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie, 22.500,00 zł wydatkowane zostało na dofinansowanie punktów profilaktycznych w Klubach Sportowych, a 25.595,10 zł na wydatki pozostałe, w tym na:

1. Finansowanie kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, korzystających ze świetlicy miejskiej, oraz organizowanych przez MOPS.
2. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
3. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: Pikniku Rodzinnego oraz Zjazdów Trzeźwościowych w Licheniu, Częstochowie i Świeciu.
5. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka).
6. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą poprzez zamieszczanie ogłoszeń w TVK „Multimedia”, prenumeratę prasy oraz zakup kaset i literatury.
7. Realizacja innych zadań, które wyniknęły w ciągu roku:
 - zajęć terapeutycznych (rekolekcji),
 - prelekcji,
 - Młodzieżowego Systemu Wsparcia.
8. Współpraca z Policją.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Środki w kwocie 12.806,75 zł tj. 36,59% planu, wydatkowano na współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych przebywających w Izbie wytrzeźwień.

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 1.500,00 zł w formie dotacji dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową FK 5/56/11 z dnia 31 maja 2011 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 4.619.359,09 zł, tj. w 53,10% planowanych wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 135.614,51 zł, tj. w 58,96% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Chełmży do innych domów pomocy społecznej.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.504.241,27 zł, tj. w 49,70%.

Wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.381.744,10 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 45.772,88 zł.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 66.643,03 zł, pozostałe wydatki wyniosły 10.081,26 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 i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 28.943,00 zł, tj. w 42,89%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 108 osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne oraz za 31 osób 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.

Wydatki wykonano w kwocie 513.640,35 zł, tj. w 99,41%, w tym:

- zasiłki celowe – 37.994,45 zł, w tym opłata za usługi transportowe oraz składki do Fundacji Banku Żywnościowego,
- schronienie – 23.601,00 zł dla 11 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 452.044,90 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w wysokości 557.241,08 zł, tj. w 48,50%, z tego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 147.088,16 zł,
- spółdzielczych – 119.520,59 zł,
- innych – 290.761,92 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku – 3.613, z czego użytkownikom mieszkań:

- gminnych – 994,
- spółdzielczych – 684,
- innych – 1.935.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 239.657,64 zł, tj. w 53,11% i przeznaczono dla 111 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 551.732,83 zł, tj. w 56,40%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 482.871,28 zł, wydatki bieżące pozostałe – 68.861,55 zł).

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.490,68 zł, tj. w 31,13%.

Ww. kwota została przeznaczona opłacenie osób uczących się i rozwijających umiejętności do samodzielnego życia niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 85.797,73 zł, tj. w 32,97% i przeznaczono na:

- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 83.135,73 zł,
- udzielenie bezpłatnych porad prawnych podopiecznym ośrodka – 2.662,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 43.281,46 zł, tj. w 22,47%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 43.281,46 zł tj. 22,47%. Środki wydatkowano na:

1. Realizację Projektu systemowego: pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w kwocie 35.781,46 zł.
2. Dotacje dla stowarzyszeń – zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 7.500,00 zł – „Pomocna Dłoń” Nr FK 5/37/11 z dnia 20.04.2011 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 341.803,20 zł, tj. w 61,96%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 107.800,27 zł, tj. w 46,68%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w 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 234.002,93 zł, tj. w 72,97%.

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 2.602.307,12 zł, tj. w 27,83%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 169.010,71 zł, tj. w 40,88%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 79.723,30 zł,
- 2) Koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 687,41 zł,
- 3) Koszt utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej – 88.600,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 24.771,54 zł, tj. w 50,55% i przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadami.

Z niniejszych środków sfinansowano koszty selektywnej zbiórki odpadów tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii. Wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 526.786,04 zł, tj. w 61,33%.

Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od Poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Oprócz tego sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek, Chełmińska i Mickiewicza) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

Wykonawcą zadania jest BIOS s. c. w Chełmży.

Usunięto dzięki wysypiska śmieci i sfinansowano następujące zadania:

- uporządkowano tereny przy ul. Chełmińskiej i Chełmińskie Przedmieście – wykonawca GRAS s. c. z Chełmży,
- uporządkowano tereny przy ul. Polnej – wykonawca BIOS s c. z Chełmży,
- oczyszczono skarpgę nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Nowego Cmentarza Parafialnego – wykonawca GRAS s. c. z Chełmży,

- uporządkowano tereny przy ul. Dworcowej – wykonawca BIOS s. c. z Chełmży,
- uporządkowano tereny przy ul. Łaziennej wraz z trzykrotnym koszeniem – wykonawca GRAS s. c. z Chełmży,
- uporządkowano tereny przy ul. Letniskowej – wykonawca GRAS s. c. z Chełmży,
- uporządkowano tereny przy ul. Chełmińskie Przedmieście – wykonawca BIOS s. c. z Chełmży.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 106.121,57 zł, tj. w 32,16%.

W I półroczu br. realizowano następujące zadania:

- a) zakupiono 9 sztuk gazonów, które zostały rozstawione na Rynku oraz zakupiono 1 ławkę, która została postawiona na chodniku przy ul. R. Bednarki – firma Wyroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy,
- b) sfinansowano koszty transportu 9 sztuk gazonów i 1 sztuki ławki - firma Wyroby Betonowe „KĘSBET” z Lubrzy,
- c) rozstawiono ww. gazony oraz uzupełniono je ziemią – wykonawca BIOS s. c. z Chełmży,
- d) usunięto gniazda ptasie z Parku Wilsona (przeprowadzono 9 akcji) – wykonawca firma GRAS s. c. z Chełmży,
- e) za wydanie opinii dotyczącej potrzeb w zakresie przycinki pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 1 – wykonawca firma Pielęgnacja Zieleni W. Ciarcieński, przeprowadzono również same prace związane z przycinką drzewa pomnikowego – firma TUNDRA z Ostródy,
- f) wykonano prace dotyczące bieżącego utrzymania terenów zieleni tzn.:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
 - zakup i nasadzenie 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
 - zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławkami,
 - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi i liściastymi,
 Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s. c. z Torunia.

- g) zakupiono 2 płotki, które zostały zamontowane na skwerze przed Poczta oraz 3 słupki stylowe, które zostały zamontowane na zieleńcu przy ul. Kopernika – firma ZANO z Krakowa,
- h) sfinansowano koszty transportu w/w płotków – firma ZANO z Krakowa,
- i) przeprowadzono demontaż starych płotków i montaż nowych płotków na skwerze przed Poczta oraz montaż 3 słupków na skwerze przy ul. Kopernika – firma GRAS s. c. z Chełmży,
- j) sfinansowano koszty demontażu 33 sztuk ławek zlokalizowanych przy Bulwarze 1000 – lecia oraz ich przetransportowanie i ponowny montaż w nowym miejscu – firma BIOS s. c. z Chełmży.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 374.802,86 zł, tj. w 79,24%.

- opłaty za energię – 276.551,29 zł są to wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych,
- konserwacja punktów świetlnych – 98.251,57 zł to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii,
- wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej z Bydgoszczy jako oszczędność uzyskana w wyniku zmiany taryfy za dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia. Zmiana taryfy nastąpiła z oparcia o audyt wykonany przez przedmiotową firmę.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wykonano w wysokości 4.737,53 zł, tj. w 36,44%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 1.396.076,87 zł, tj. w 19,36%.

Wydatki bieżące w wysokości 104.623,50 zł przeznaczono na:

1. Dotację dla Ligi Ochrony Przyrody w kwocie 2.500,00 zł, tj. 50% wykonania planu – zgodnie z umową Nr FK 5/35/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.,

2. Utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000 – Lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach,
3. Zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych na Rynku oraz sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z zakupem, transportem i demontażem choinki wraz z oświetleniem oraz płotkiem okalającym – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.,
4. Montaż i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane P. Roman Witkowski z Chełmży,
5. Prace konserwatorskie iluminacji świątecznych (wymiana uszkodzonych węży świetlnych) oraz przywieszek nad ulicą, na których są zamontowane iluminacje - wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane P. Roman Witkowski z Chełmży.

Wydatki majątkowe - plan 7.038.902,08 zł, wykonanie 1.291.453,37 zł, co stanowi 18,35%.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2010
1.	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	0,00	0,00	0,00	25.063,00
2.	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych	460.000,00	0,00	0,00	256,98
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 – lecia w Chełmży	0,00	0,00	0,00	420.083,90
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	0,00	0,00	0,00	125 484,14
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 – lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	0,00	0,00	0,00	311.216,13

6.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej – etap II	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
7.	Budowa piaskownika przed główną przepompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej	670.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	5.828.902,08	1.211.453,37	20,78%	763 689,45
X	X	7.038.902,08	1.291.453,37	18,35	1.896.704,98

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 516.200,00 zł, tj. w 46,02%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 495.500,00 zł, tj. w 46,53%.

Powyższa kwota stanowiła dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, która została wykonana w 50,05% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 990.000,00 zł wydatkowano 495.500,00 zł.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zrealizowano w 0,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków chełmżyńskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 20.700,00 zł, tj. w 65,51%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 8.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/39/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 14.400,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/40/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku,
- Stowarzyszenie Muzyczne na kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/41/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku,

- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.800,00 zł, zgodnie z umową Nr 5/2/11 z dnia 3 lutego 2011 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 905.941,44 zł, tj. w 51,07%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 905.941,44 zł, tj. w 51,07%. Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki oraz na dotacje do działalności klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Dotacje

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	Klub Sportowy "LEGIA"	79.000,00	36.000,00	45,57	55.000,00
2	Klub Sportowy "GROM"	8.000,00	4.000,00	50,00	6.000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	32.500,00	16.500,00	50,77	24.000,00
4	Klub Sportowy Chełmża	12.000,00	3.000,00	25,00	27.000,00
5	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	35.000,00	18.000,00	51,43	24.000,00
6	Polski Związek Wędkarski	5.500,00	3.000,00	54,55	5.500,00
7	Klub Sportowy „Włókniarz”	40.000,00	20.000,00	50,00	-
8	Klub Sportowy „Pacyfik”	4.000,00	2.000,00	50,00	-
Ogółem		216.000,00	102.500,00	47,45	141.500,00

W ramach tego rozdziału podpisano umowę o dofinansowanie Projektu: „Kształcenie poprzez sport” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie uprawnień w zakresie turystyki i sportów wodnych przez 25 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chełmża w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Podstawowym zadaniem jest podniesienie kwalifikacji osób objętych programem do uzyskania patentu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, młodszego instruktora żeglarstwa, podniesienie kwalifikacji w zakresie wychowawcy kolonijnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z umową Instytucja Pośrednicząca

(Województwo Kujawsko – Pomorskie) przyznawała dofinansowanie na realizację Projektu kwotę 47.080,00, z czego:

1. płatność ze środków europejskich w kwocie 40.018,00,00,
2. dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 7.062,00.

Wykonanie powyższego projektu odbędzie się w II półroczu.

Realizacja budżetu jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI” przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
§ 830	130.000,00	66.024,00	50,79	69.743,50
Pływalnia kryta	95.000,00	54.666,00	57,54	50.923,00
- osoby indywidualne	0,00	39.121,00	-	29.203,00
- pozostałe podmioty	0,00	15.545,00	-	21.720,00
Hotel Legia	0,00	0,00	-	0,00
- osoby indywidualne	0,00	0,00	-	0,00
- MOPS	0,00	0,00	-	0,00
Hala sportowa	35.000,00	11.358,00	32,45	18.820,00
- osoby indywidualne	0,00	6.223,00	-	10.499,00
- zakłady pracy	0,00	3.140,00	-	2.150,00
- pozostałe podmioty	0,00	1.995,00	-	6.171,50
§ 750	45.000,00	20.969,05	46,60	18.920,40
- Pływalnia kryta	20.000,00	6.272,45	31,36	7.813,00
- Ośrodek Tumska	17.800,00	12.113,60	68,05	8.387,00
- Hala Sportowa	7.200,00	2.583,00	35,88	2.720,40
§ 970	3.000,00	29.650,47	988,35	24.029,02
- refundacja PUP	0,00	0,00	-	0,00
- zwrot podatku VAT	0,00	26.628,00	-	20.179,00
- pozostałe przychody	3.000,00	926,95	30,57	3.850,02
- odszkodowania	0,00	2.105,52	-	0,00
§ 920	1.200,00	2.414,89	201,24	797,49
- otrzymane odsetki od należności	600,00	2.383,96	397,33	719,81

- oprocentowanie własnych środków	600,00	30,93	5,16	77,68
Razem przychody	179.200,00	119.058,41	66,44	113.490,41

W celu zwiększenia dochodów budżetowych podjęto następujące działania:

1. została utworzona strona internetowa Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, gdzie zamieszczone są informacje na temat możliwości korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie OSiT,
2. w celu pozyskania większej liczby klientów instytucjonalnych wysyłane są informacje o usługach oferowanych przez OSiT,
3. organizowane są imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu promowania naszych obiektów oraz popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia,
4. do korzystania z obiektów Ośrodka zachęcamy poprzez ich modernizację oraz zakup nowoczesnego sprzętu sportowego,
5. wydzierżawiany jest Ośrodek przy ulicy Tumskiej oraz pomieszczenia na pływalni krytej.

WYDATKI

§	Wykonanie	w tym:								
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Plaże, kąpielisko place zabaw	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Orlik	Stadion Miejski	Imprezy
3020	5.230,59	2.727,17	710,23	0,00	16,56	331,14	0,00	247,57	1.177,92	20,00
4010	288.676,66	105.731,48	34.943,64	0,00	1.142,90	97.964,10	0,00	11.598,93	24.371,38	12.924,23
4040	44.446,69	17.416,72	6.580,51	0,00	0,00	15.618,02	0,00	0,00	3.607,46	1.223,98
4110	53.208,58	18.875,63	5.644,58	0,00	108,62	18.908,63	0,00	2.770,07	4.563,29	2.337,76
4120	7.116,87	2.303,08	983,87	0,00	16,15	2.632,76	0,00	154,45	678,82	347,74
4170	5.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	5.280,00	144,00	218,80
4210	69.992,93	20.186,33	6.280,85	5.294,00	9.277,47	7.553,69	0,00	3.077,65	15.097,48	3.275,46
4260	182.162,89	103.166,29	63.441,95	7.247,98	0,00	0,00	0,00	7.961,20	345,47	0,00
4270	2.263,50	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00
4280	380,00	160,00	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	53.807,24	19.066,19	6.706,77	3.669,07	8.466,05	3.996,54	0,00	9.963,38	1.440,38	498,86
4350	657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	0,00	388,18
4360	566,92	258,40	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00
4370	1.231,50	278,49	425,27	0,00	0,00	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,36	0,00	0,00	1.541,14	0,00
4430	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	19.482,89	8.270,11	3.008,31	0,00	0,00	4.922,68	0,00	820,45	1.640,89	820,45
4480	63.531,00	8.132,41	22.160,02	15.590,82	0,00	1.125,34	6.163,88	10.358,53	0,00	0,00
4520	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	1.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	803.441,44	306.572,30	152.470,00	31.801,87	19.027,75	157.451,70	6.163,88	53.290,25	54.608,23	22.055,45

Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

§	Kąpielisko	Plac zabaw Danonki	Plac zabaw Netto	Plac zabaw Polo	Plaża	Razem
3020	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56
4010	402,16	148,57	293,28	91,07	207,82	1.142,90
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	32,20	13,12	48,30	15,00	0,00	108,62
4120	4,79	1,95	7,18	2,23	0,00	16,15
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	762,11	534,19	711,31	122,06	7.097,80	9.227,47
4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	9,80	0,00	0,00	0,00	8.456,25	8.466,05
4360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.277,62	697,83	1.060,07	230,36	15.761,87	19.027,75

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Obiekt pływalni krytej gdzie wszystkie zrealizowane wydatki związane były z bieżącą działalnością obiektu, wydatki realizowane były na bieżące naprawy i remonty związane z pracą pływalni, zakupem środków czystości i środków chemicznych oraz monitoring.
2. Halę sportową, gdzie środki wydatkowano na:

- materiały do bieżących napraw i pozostałe materiały m.in. zawór kulkowy, klucz, syfon do umywalki, głowica do baterii, rury PCV, taśma izolacyjna i malarska, wiertła, manszeta WC, zaprawa tynkowa, cement, kielnia, czajnik elektryczny, mop sznurkowy, zestaw sprzątający, uzupełnienie apteczki,
 - materiały elektryczne m.in. świetlówki, łącznik, baterie, wyłącznik,
 - materiały sportowe m.in. rakiety do tenisa stołowego, uchwyt mocujący siatkę do bramek,
 - środki czystości,
 - zakup wyposażenia – system nagłośnieniowy,
 - monitoring.
3. Obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” gdzie zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem obiektu w gotowości do korzystania m.in. zakup środków czystości, materiałów (pręt żebrowany, kłódka, elektrody, drut, kondensator, wkładka topik, łożysko, rura czarna, kratka wentylacyjna, uzupełnienie apteczki, cement, wapno, siatka do naprawy ogrodzenia, uchwyt wiertarski, gwoździe, wtyczki, gniazda, taśmy izolacyjne), raket tenisowych, naprawę czujników zewnętrznych zniszczonych po włamaniu, monitoring, konserwację obiektu.
4. Stadion, na który zakupiono:
- materiały drobne, narzędzia takie jak: brzeszczot, widły, trzonek, grabie, mrozobeton, rękawice, kątownik, kształtownik, siedziska, supermal czarna, urekor, rozcieńczalnik, śruby, pędzle, żwir, nóż do tapet, kołki rozporowe, śruby, florowit do trawy, listwa A30, etylina, śrubunek do wodomierza, opaska zaciskowa, saletra amonowa, trutka na szczury, cement, wapno, olej do kosiarki, filtr powietrza, okulary ochronne, mieszanka traw i odżywka,
 - zakup wyposażenia tj. siewnik do nawozu oraz opryskiwacz STIHL.
5. Pozostałe obiekty będące w zarządzie OSiT w Chełmży. Zakupiono piasek na plażę i kąpielisko miejskie w celu przygotowania tych obiektów do sezonu letniego, dokonano bieżących napraw na placach zabaw dla dzieci.
6. Zarząd środki wydatkował na zakup materiałów do obsługi administracyjnej i finansowej OSiT. Oprócz tego zakupiono paliwo do samochodu „Lublin” oraz części do naprawy samochodu.