

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

| Dział | Rozdział | Nazwa | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | w tym: | | Rozchody | w tym: | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | Dotacje z budżetu | | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | |
| 630 | 63095 | Ośrodek Sportu i Turystyki | Plan | -87.205 | 594.200 | - | 682.750 | 247.000 | 20.000 | 47.000 | 6.500 | -175.755 |
| | | | Wykonanie | -87.205 | 281.091 | - | 296.717 | 110.050 | 10.000 | 21.115 | 2.915 | -102.831 |
| | | | % wykonania | 100,0 | 47,3 | - | 43,5 | 44,6 | 50,0 | 44,9 | 44,8 | 58,5 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | Plan | -80.195 | 1.361.107 | 1.087.815 | 1.361.107 | 809.411 | 67.900 | 153.000 | 20.900 | -80.195 |
| | | | Wykonanie | -80.195 | 672.856 | 555.450 | 584.712 | 362.729 | 0 | 62.614 | 8.781 | 7.949 |
| | | | % wykonania | 100,0 | 49,4 | 51,1 | 43,0 | 44,8 | 0,0 | 40,9 | 42,0 | - |
| | | Przedszkole nr 1 | Plan | -59.912 | 897.583 | 745.273 | 897.583 | 551.951 | 46.000 | 105.000 | 14.300 | -59.912 |
| | Wykonanie | | -59.912 | 438.814 | 374.200 | 387.407 | 244.028 | 0 | 42.157 | 5.911 | -8.506 | |
| | % wykonania | | 100,0 | 48,9 | 50,2 | 43,2 | 44,2 | 0 | 40,1 | 41,3 | 14,2 | |
| | | Przedszkole nr 2 | Plan | -20.282 | 463.524 | 342.542 | 463.524 | 257.460 | 21.900 | 48.000 | 6.600 | -20.282 |
| | Wykonania | | -20.282 | 234.042 | 181.250 | 197.304 | 118.701 | 0 | 20.457 | 2.869 | 16.455 | |
| | % wykonania | | 100,0 | 50,5 | 52,9 | 42,6 | 46,1 | 0,0 | 42,6 | 43,5 | - | |
| 900 | 90001 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Plan | 15.253 | 2.897.171 | 355.645 | 2.898.187 | 806.160 | 62.913 | 148.970 | 19.675 | 14.237 |
| | | | Wykonanie | 15.253 | 1.223.544 | 70.898 | 1.239.667 | 368.702 | 31.457 | 66.224 | 9.118 | -870 |
| | | | % wykonania | 100,0 | 42,2 | 19,9 | 42,8 | 45,7 | 50,0 | 44,5 | 46,3 | - |
| 921 | 92116 | Biblioteka | Plan | 0 | 697.040 | 660.000 | 697.040 | 404.174 | 0 | 68.160 | 9.416 | 0 |
| | | | Wykonania | 0 | 346.699 | 313.400 | 346.280 | 189.215 | 0 | 32.576 | 4.559 | 419 |
| | | | % wykonania | 0 | 49,7 | 47,5 | 49,7 | 46,8 | 0 | 47,8 | 48,4 | 0 |
| Razem | | | Plan | -152.147 | 5.549.518 | 2.103.460 | 5.639.084 | 2.266.745 | 150.813 | 417.130 | 56.491 | -241.713 |
| | | | Wykonanie | -152.147 | 2.524.190 | 939.748 | 2.467.376 | 1.030.696 | 41.457 | 182.529 | 25.373 | -95.333 |
| | | | % wykonania | 100,0 | 45,5 | 44,7 | 43,8 | 45,5 | 27,5 | 43,8 | 44,9 | - |

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku.

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2006 roku

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym | Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) <u>Ogółem</u> r.b.m. | Nakłady poniesione w roku przed planowym <u>Ogółem</u> r.b.m. | Uaktualniony plan inwest. <u>Ogółem</u> r.b.m. | Wykonanie planu inwestycyjnego | | z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na: | | | | Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak) | <u>Zobowiązania</u> należności |
|-----|---|---|--|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | <u>Ogółem</u> r.b.m. roboty budowlano-montażowe | % wyk. Fin. Rze cz. | Środki budżetu gminy | Dotacja budżetu państwa | Kredyty lub pożyczki | Inne Źródła finans. x) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) | Zgodnie ze sprawozdaniem Opisowym za I półrocze 2006r. | 755.000,00 | - | 240.000,00 | - | - | 771,00 | - | - | - | 10.08.2006r. 29.09.2006r. | |
| 2. | Budynek wielorodzinny ul. Hallera 4 | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 150.00,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Monitoring wizyjny miasta Chełmży | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 2.440,00 | 2 | 2.440,00 | - | - | - | 31.12.2006r. | - |
| 4. | Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 100.260,00 | - | 100.260,00 | - | - | - | - | - | - | VIII 2006 | - |
| 5. | Kolektor A-D | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 6.100.000,00 | 5.340,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | XII 2008 | - |
| 6. | Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2 | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 1.520.000,00 | 1.014.250 | 250.000,00 | 15.000,00 | 6 | 14.762,00 | - | - | - | XII 2007 | - |
| 7. | Modernizacja nawierzchni targowiska | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 1.030.000,00 | 4.223,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | XII 2009 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|----------|
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Depczyńskiego, Malewskiego, | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 2.500.000,00 | - | 381.000,00 | 548,00 | 0 | 2.335,00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 180.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | XII 2007 | - |
| 10. | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gimnazjum nr 1 | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 163.610,00 | - | 163.610 | - | - | - | - | - | - | VIII 2006r. | - |
| 11. | Modernizacja basenu ul. Bydgoska 7 | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 1.586.356,00 | 401.356,00 | 1.185.000,00 | 587.444,00 | 71 | 325.438 | 13.542 | | 248.464 | IX 2006r. | - |
| 12. | Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | XII.2006 | - |
| 13. | Komputeryzacja Urzędu | Zgodnie z opisem do sprawozdania | 82.000 | - | 82.000 | 16.352 | - | 16.352 | - | - | - | - | - |
| | Razem inwestycje | X | 14.207.226 | 1.425.169 | 3.196.870 | 621.784 | X | 362.098 | 13.542 | - | 248.464 | X | - |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Przychody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------|-----------------|-------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73.059 | 47.362 | 64,8 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 73.059 | 47.362 | 64,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72.800 | 47.054 | 64,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 49 | - |
| | | - | Stan środków obrotowych | 259 | 259 | 100 |
| Ogółem | | | | 73.059 | 47.362 | 64,8 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------|-----------------|-------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72.800 | 4.068 | 5,6 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 72.800 | 4.068 | 5,6 |
| | | 2820 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.000 | 1.500 | 50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500 | 2.568 | 39,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51.800 | - | - |
| | | 6110 | Dofinansowanie inwestycji | 11.500 | - | - |
| Ogółem | | | | 72.800 | 4.068 | 5,6 |

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

Dochody GFOŚiGW

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZY 2006 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

§ 2450 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 1.500,00

Dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody Świecie – Grupa Rejonowa Chełmża.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 2.568,00

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

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Zadanie nie było realizowane w I-wszym półroczu.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej.

Zadanie nie było realizowane w I-wszym półroczu.

§ 6110 - Dofinansowanie inwestycji.

Zadanie nie było realizowane w I-wszym półroczu.

Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 81.300 zł w tym:

| Dział | Rozdział | Komu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------|--------------|---|----------------|---------------|-------------|
| I | | Budżet | 189.600 | 79.800 | 42,1 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych | 24.600 | 12.300 | 50 |
| | | Klub sportowy „POGOŃ” Klub sportowy „LEGIA” Klub sportowo-turystyczny „WŁÓKNIARZ” CHTW 1927 | | | |
| 926 | 92695 | Kultura fizyczna i sport | 165.000 | 67.500 | 40,9 |
| | | Chełmżyńskie Kluby Sportowe – na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży | | | |
| II | | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3.000 | 1.500 | 50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna | 3.000 | 1.500 | 50 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3 000 | 1 500 | 50 |
| | | Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska | | | |
| Ogółem | | | 192.600 | 81.300 | 42,2 |

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmża
za I półrocze 2006 roku.**

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

| | 2006 | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie I-VI/06 | % wykonania |
| Przychody | 1.873.300 | 918.444 | 49,0 |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług: | 1.861.000 | 908.412 | 48,8 |
| Usługi zarządzania | 530.000 | 269.144 | 50,8 |
| Usługi remontowo-budowlane | 925.000 | 277.677 | 30,0 |
| Usługi ciepłownicze | 290.000 | 298.485 | 102,9 |
| Usługi eksploatacyjne | 116.000 | 63.106 | 54,4 |
| 2. Przychody finansowe | 300 | 52 | 17,3 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 12.000 | 9.980 | 83,2 |
| Koszty | 1.835.500 | 1.020.289 | 55,6 |
| 1. Koszty sprzedaży usług: | 1.835.500 | 1.019.288 | 55,5 |
| amortyzacja | 46.000 | 22.767 | 49,5 |
| materiały | 676.000 | 406.967 | 60,2 |
| usługi obce | 95.000 | 43.389 | 45,7 |
| podatki i opłaty | 52.000 | 32.486 | 62,5 |
| wynagrodzenia | 748.700 | 373.342 | 49,9 |
| ubezpieczenia społeczne | 147.000 | 75.573 | 51,4 |
| świadczenia pracownicze | 61.000 | 59.744 | 97,9 |
| delegacje | 5.700 | 3.081 | 54,1 |
| ubezpieczenie działalności | 4.100 | 1.939 | 47,3 |
| 2. Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1.002 | 0 |
| Wynik finansowy | 37.800 | - 101.845 | - |
| 1. Zysk | 37.800 | 0 | - |
| 2. Strata | 0 | 101.845 | - |

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 265 | 241.370 | 83.618 | 200 000 | 70 898 | 35,4 | -15,2 | 5,8 |
| 083 | 2.451.350 | 1.099.022 | 2 489 694 | 1 136 523 | 45,7 | 3,4 | 92,9 |
| 084 | - | 420 | 0 | 6 862 | - | - | 0,6 |
| 092 | - | 15.983 | 16 208 | 5 156 | 31,8 | -67,7 | 0,4 |
| 097 | 36.060 | 765 | 35 624 | 1 572 | 4,4 | 105,5 | 0,1 |
| 6210 | - | - | 155.645 | - | 0,0 | - | - |
| inne | - | 281 | 0 | 2 533 | - | 801,4 | 0,2 |
| | 2.728.780 | 1.200.089 | 2.897.171 | 1.223.544 | 42,2 | 2,0 | 100,0 |
| | 73.352 | 86.283 | 15.253 | 15.253 | 100,0 | -82,3 | |
| | 2.802.132 | 1.286.372 | 2.912.424 | 1.238.797 | 42,5 | -3,7 | |

2. Wydatki

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|---------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 3020 | 22.060 | 12.337 | 21 480 | 9 339 | 43,5 | -24,3 | 0,8 |
| 4010 | 766.520 | 338.528 | 806 160 | 368 702 | 45,7 | 8,9 | 29,7 |
| 4040 | 61.040 | 30.520 | 62 913 | 31 457 | 50,0 | 3,1 | 2,5 |
| 4110 | 145.670 | 64.450 | 148 970 | 66 224 | 44,5 | 2,8 | 5,3 |
| 4120 | 19.090 | 8.775 | 19 675 | 9 118 | 46,3 | 3,9 | 0,7 |
| 4140 | 10.200 | 5.200 | 15 000 | 7 259 | 48,4 | 39,6 | 0,6 |
| 4210 | 293.010 | 133.466 | 280 665 | 100 019 | 35,6 | -25,1 | 8,1 |
| 4260 | 134.540 | 68.559 | 145 600 | 65 575 | 45,0 | -4,4 | 5,3 |
| 4270 | 45.000 | 44.861 | 58 606 | 20 590 | 35,1 | -54,1 | 1,7 |
| 4300 | 694.080 | 304.798 | 666 398 | 337 155 | 50,6 | 10,6 | 27,1 |
| 4410 | 6.010 | 2.191 | 6 151 | 1 903 | 30,9 | -13,1 | 0,2 |
| 4430 | 75.720 | 44.294 | 77 990 | 46 685 | 59,9 | 5,4 | 3,8 |
| 4440 | 25.890 | 12.038 | 27 269 | 12 546 | 46,0 | 4,2 | 1,0 |
| 4480 | 269.750 | 133.221 | 299 100 | 149 529 | 50,0 | 12,2 | 12,1 |
| 4520 | 570 | 428 | 587 | 622 | 106,0 | 45,3 | 0,1 |
| 4530 | 12.700 | 12.659 | 16 068 | 3 674 | 22,9 | -71,0 | 0,3 |
| 4570 | 200 | 91 | 0 | 0 | 0,0 | - | - |
| 6070 | 133.000 | 17.304 | 88 910 | 200 | 0,2 | -98,8 | 0,0 |
| 6080 | 59.710 | 0 | 155 645 | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4610 | 50 | 34 | 0 | 37 | - | 8,8 | 0,0 |
| inne | 10.000 | 2.771 | 1 000 | 3 944 | 394,4 | 42,3 | 0,3 |
| podatek | 15.000 | 12.450 | 0 | 5 089 | - | -59,1 | 0,4 |
| | 2.799.810 | 1.248.975 | 2.898.187 | 1.239.667 | 42,8 | -0,7 | 100,0 |
| | 2.322 | 37.397 | 14.237 | -870 | - | - | |
| | 2.802.132 | 1.286.372 | 2.912.424 | 1.238.797 | 42,5 | -3,7 | |

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 255 | 630.000 | 289.300 | 660 000 | 313 400 | 47,5 | 8,3 | 90,4 |
| inne | 47.062 | 22.637 | 37 040 | 33 299 | 89,9 | 47,1 | 9,6 |
| | 677.062 | 311.937 | 697.040 | 346.699 | 49,7 | 11,1 | 100,0 |

2. Wydatki

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % Wzrostu | Struktura Wykonania |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 4010 | 380.820 | 179.778 | 404 174 | 189 215 | 46,8 | 5,2 | 54,6 |
| 4120 | 75.839 | 31.506 | 68 160 | 32 576 | 47,8 | 3,4 | 9,4 |
| inne | 220.403 | 105.921 | 224 706 | 124 489 | 55,4 | 17,5 | 36,0 |
| | 677.062 | 317.205 | 697.040 | 346.280 | 49,7 | 9,2 | 100,0 |

IV. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 075 | - | - | 0 | 4 657 | - | - | 1,7 |
| 084 | - | - | 0 | 1 712 | - | - | 0,6 |
| 083 | 707.200 | 305.169 | 585 000 | 268 359 | 45,9 | -12,1 | 95,5 |
| 092 | 9.000 | 2.241 | 0 | 357 | - | -84,1 | 0,1 |
| 097 | 20.000 | 10.553 | 9 200 | 3 456 | 37,6 | -67,3 | 1,2 |
| inne | - | - | 0 | 2 550 | - | - | 0,9 |
| Ś.O | 736.200 | 317.963 | 594.200 | 281.091 | 47,3 | -11,6 | 100,0 |
| | -59.027 | -59.027 | -87.205 | -87.205 | 100,0 | 47,7 | |
| | 677.173 | 258.936 | 506.995 | 193.886 | 38,2 | -25,1 | |

2. Wydatki

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 3020 | 3.000 | 2.181 | 7 200 | 2 002 | 27,8 | -8,2 | 0,7 |
| 4010 | 253.000 | 115.615 | 247 000 | 110 050 | 44,6 | -4,8 | 37,1 |
| 4040 | 20.500 | - | 20 000 | 10 000 | 50,0 | - | 3,4 |
| 4110 | 48.500 | 20.215 | 47 000 | 21 115 | 44,9 | 4,5 | 7,1 |
| 4120 | 7.200 | 2.794 | 6 500 | 2 915 | 44,8 | 4,3 | 1,0 |
| 4210 | 59.400 | 29.279 | 61 200 | 29 083 | 47,5 | -0,7 | 9,8 |
| 4260 | 70.000 | 34.434 | 72 300 | 37 430 | 51,8 | 8,7 | 12,6 |
| 4270 | 3.000 | 240 | 3 100 | 1 321 | 42,6 | 450,4 | 0,4 |
| 4280 | 500 | 206 | 0 | 0 | - | - | 0,0 |
| 4300 | 58.700 | 23.502 | 50 500 | 22 033 | 43,6 | -6,3 | 7,4 |
| 4410 | 3.300 | 1.387 | 3 400 | 1 974 | 58,1 | 42,3 | 0,7 |
| 4430 | 4.100 | 3.234 | 4 300 | 2 033 | 47,3 | -37,1 | 0,7 |
| 4440 | 9.600 | 3.714 | 8 800 | 3 871 | 44,0 | 4,2 | 1,3 |
| 4480 | 113.050 | 55.036 | 116 500 | 39 120 | 33,6 | -28,9 | 13,2 |
| 4520 | 0,00 | 0,00 | 200 | 126 | 63,0 | - | 0,0 |
| 4530 | 22.523 | 11.202 | 23 200 | 13 114 | 56,5 | 17,1 | 4,4 |
| 4570 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 |
| 4580 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 | - | - | 0,0 |
| 4610 | 800 | 800 | 1 500 | 507 | 33,8 | 36,6 | 0,2 |
| Inne | - | 2.076 | 10 050 | 1 | 0,0 | - | 0,0 |
| Ś.O. | 677.173 | 305.915 | 682.750 | 296.717 | 43,5 | -3,0 | 100,0 |
| | 677.173 | -46.979 | -175.755 | -102.831 | 58,5 | 118,9 | |
| | 677.173 | 258.936 | 506.995 | 193.886 | 38,2 | -25,1 | |

V. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

| § | <i>I półrocze 2005 rok</i> | | <i>I półrocze 2006 rok</i> | | <i>% wykonani a do planu</i> | <i>% wzrostu</i> | <i>Struktura Wykonania</i> |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | | |
| 083 | 214.452 | 98.333 | 273 292 | 115 839 | 42,4 | 17,8 | 17,2 |
| 092 | - | 266 | 0 | 257 | - | -3,4 | 0,0 |
| 091 | - | 24 | 0 | 378 | - | - | 0,1 |
| 251 | 1.101.534 | 542.290 | 1 087 815 | 555 450 | 51,1 | 2,4 | 82,6 |
| 097 | 0,00 | 0,00 | 0 | 932 | - | - | 0,1 |
| 069 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0,0 |
| Ś.O. | 1.315.986 | 640.918 | 1.361.107 | 672.856 | 46,3 | 5,0 | 100,0 |
| | -79.297 | -79.297 | -80.195 | -80.195 | 100,0 | 1,1 | |
| | 1.236.689 | 561.621 | 1.280.912 | 592.661 | 46,3 | 5,5 | |

2. Wydatki

| § | <i>I półrocze 2005 rok</i> | | <i>I półrocze 2006 rok</i> | | <i>% wykonani a do planu</i> | <i>% wzrostu</i> | <i>Struktura Wykonania</i> |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | | |
| 3020 | 1.690 | - | 1 642 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3250 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4010 | 822.701 | 384.967 | 809 411 | 362 729 | 44,8 | -5,8 | 62,0 |
| 4040 | 58.750 | - | 67 900 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4110 | 152.760 | 66.688 | 153 000 | 62 614 | 40,9 | -6,1 | 10,7 |
| 4120 | 21.110 | 9.215 | 20 900 | 8 781 | 42,0 | -4,7 | 1,5 |
| 4170 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4210 | 30.262 | 12.378 | 42 000 | 14 510 | 34,6 | 17,2 | 2,5 |
| 4220 | 84.217 | 37.890 | 121 822 | 43 152 | 35,4 | 13,9 | 7,4 |
| 4240 | 8.000 | 1.827 | 4 000 | 707 | 17,7 | -61,3 | 0,1 |
| 4260 | 42.000 | 24.908 | 40 000 | 28 318 | 70,8 | 13,7 | 4,9 |
| 4270 | 8.000 | 2.796 | 12 500 | 3 158 | 25,3 | 12,9 | 0,5 |
| 4280 | 1.100 | 120 | 1 500 | 25 | 1,7 | -79,2 | 0,0 |
| 4300 | 15.989 | 12.329 | 17 000 | 11 566 | 68,0 | -6,2 | 2,0 |
| 4410 | 0,00 | 0,00 | 1000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4430 | 2.000 | 603 | 1000 | 609 | 60,9 | 1,0 | 0,1 |
| 4440 | 63.207 | 21.184 | 67 432 | 48 543 | 72,0 | 129,2 | 8,3 |
| Ś.O. | 1.315.986 | 577.105 | 1.361.107 | 584.712 | 43,0 | 1,3 | 100,0 |
| | -79.297 | -15.484 | -80.195 | 7.949 | - | - | |
| | 1.236.689 | 561.621 | 1.280.912 | 592.661 | 46,3 | 5,5 | |

VI. Świetlice szkolne

1. Przychody

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 083 | 390.110 | 144.097 | 296 560 | 124 993 | 42,2 | -13,3 | 89,2 |
| 097 | - | - | 23 000 | 14 883 | 64,7 | - | 10,6 |
| 092 | 4.000 | 400 | 2 000 | 207 | 10,4 | -48,2 | 0,2 |
| Ś.O. | 394.110 | 144.497 | 321 560 | 140 083 | 43,6 | -3,0 | 100,0 |
| | 40.265 | 40.265 | 27 284 | 27 284 | 100,0 | -32,2 | |
| | 434.375 | 184.762 | 348 844 | 167 367 | 48,0 | -9,4 | |

2. Wydatki

| § | I półrocze 2005 rok | | I półrocze 2006 rok | | % wykonania do planu | % wzrostu | Struktura Wykonania |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 4210 | 50.375 | 13.965 | 17 000 | 7 168 | 42,2 | -48,7 | 5,2 |
| 4220 | 354.000 | 139.757 | 296 560 | 126 307 | 42,6 | -9,6 | 92,1 |
| 4240 | 10.000 | 539 | 4 000 | 42 | 1,1 | -92,2 | 0,0 |
| 4300 | 20.000 | 3.440 | 4.000 | 3.611 | 90,3 | 5 | 2,7 |
| 8888 | - | 27.061 | - | - | - | - | 0,0 |
| Ś.O. | 434.375 | 184.762 | 321 560 | 137 128 | 42,6 | -25,8 | 100,0 |
| | - | - | 27 284 | 30 239 | 110,8 | - | |
| | 434.375 | 184.762 | 348 844 | 167 367 | 48,0 | -9,4 | |

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

| § | <i>I półrocze 2005 rok</i> | | <i>I półrocze 2006 rok</i> | | <i>% wykonania do planu</i> | <i>% wzrostu</i> | <i>Struktura Wykonania</i> |
|------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | | |
| 0690 | 70.000 | 44.258 | 72.800 | 47.054 | 64,6 | 6,3 | 99,3 |
| 0920 | - | - | - | 49 | - | - | 0,1 |
| BO | 1 | 1 | 259 | 259 | 100 | 25 900 | 0,6 |
| | 70.001 | 44.259 | 73.059 | 47.362 | 64,8 | 7 | 100 |

2. Wydatki

| § | <i>I półrocze 2005 rok</i> | | <i>I półrocze 2006 rok</i> | | <i>% wykonania do planu</i> | <i>% wzrostu</i> | <i>Struktura Wykonania</i> |
|------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | | |
| 2820 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 1.500 | 50 | -48,2 | 36,8 |
| 4210 | 7.100 | 2.710 | 6.500 | 2.568 | 39,5 | -5,2 | 63,2 |
| 4300 | 47.810 | 11.672 | 51.800 | - | - | - | - |
| 6110 | 12.190 | 5.336 | 11.500 | - | - | - | - |
| | 70.000 | 22.618 | 72.800 | 4.068 | 5,6 | -82 | 100 |

| | Plan | Wykonanie | % wzrostu |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Remonty planowane budynków: | 103.950 | 9.682 | 9,3 |
| - Paderewskiego 13 | 5.735 | 1.881 | 32,8 |
| - Głowackiego 4 | 7.260 | 6.809 | 93,8 |
| - Rynek 9 | 995 | 992 | 99,7 |
| - Kościuszki 23 | 1.600 | 0 | 0,0 |
| - Rybaki 1A | 900 | 0 | 0,0 |
| - Chełmińska 28 | 1.100 | 0 | 0,0 |
| - Skargi 11 | 25.000 | 0 | 0,0 |
| - Szewska 5 | 9.500 | 0 | 0,0 |
| - Sienkiewicza 22 | 3.500 | 0 | 0,0 |
| - Browarna 4 | 5.390 | 0 | 0,0 |
| - Hallera 11 | 520 | 0 | 0,0 |
| - Hallera 34 | 650 | 0 | 0,0 |
| - Mickiewicza 7 | 17.500 | 0 | 0,0 |
| - Paderewskiego 11 | 3.970 | 0 | 0,0 |
| - Tumaska 12 | 12.500 | 0 | 0,0 |
| Remont Bydgoska 7 | 50.000 | 42.899 | 85,8 |
| Toruńska 7a | 16.500 | 1.713 | 10,4 |
| Razem remonty: | 170.450 | 54.294 | 31,9 |
| Remonty planowane mieszkań: | 105.000 | 43.572 | 41,5 |
| - wymiana okien | 50.000 | 19.120 | 38,2 |
| - piece kaflowe | 25.000 | 2.401 | 9,6 |
| - remonty i adaptacje mieszkań | 30.000 | 22.051 | 73,5 |
| Konserwacje i awarie | 122.550 | 67.226 | 54,9 |
| Inwentaryzacje i ekspertyzy | 2.000 | 0 | 0,0 |
| Razem | 400.000 | 165.092 | 41,3 |

Wykonanie kasowe § 427 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi ZGM Sp. z o.o. wynosi 214.989,52 zł
Różnica 49.897,61 zł wynika z płatności faktur za 2005 rok w 2006 roku.

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy:

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

1. Dla Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – Zarządzenie Nr 56/FK/2004 z dnia 20 czerwca 2006 roku.

Dyrektor dokonał zmiany w planie wydatków Zarządzeniem nr 5/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku.

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

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

Dyrektor nie dokonał umorzeń w I półroczu 2006 roku.

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

Dyrektor w oparciu o pełnomocnictwo dokonał w I półroczu 2006 roku umorzenia należności głównej na kwotę 495,31 zł i odsetek na kwotę 810,50 zł.