

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2008 roku

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Dotacje z budżetu	Rozchody	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120		
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-159.226,23	912.750,00	0,00	1.036.985,00	431.030,00	36.120,00	72.720,00	11.540,00	-283.461,23
			Wykonanie	-159.226,23	538.152,79	0,00	556.174,28	203.906,66	13.629,54	37.024,82	5.875,02	-151.281,74
			% wykonania	100,0	60,7	0,0	53,6	47,3	37,7	50,9	50,9	53,4
801	80104	Przedszkola	Plan	25.745,70	1.547.765,70	1.170.000,00	1.547.765,70	859.000,00	60.000,00	152.437,00	21.000,00	25.745,70
			Wykonanie	25.745,70	700.380,62	510.469,42	700.380,62	418.666,16	0,00	62.240,07	10.018,96	9.606,20
			% wykonania	100,0	45,3	43,6	45,7	48,7	0,0	40,8	47,7	37,3
		Przedszkole nr 1	Plan	29.419,01	998.318,00	770.000,00	998.318,00	574.000,00	40.530,00	102.000,00	14.000,00	29.419,01
			Wykonanie	29.419,01	423.452,04	317.496,42	445.952,55	271.954,92	0,00	40.311,82	6.489,10	6.918,50
			% wykonania	100,0	42,4	41,2	44,7	47,4	0,0	39,5	46,4	14,0
		Przedszkole nr 2	Plan	-3.673,31	523.702,00	400.000,00	523.702,00	285.000,00	19.470,00	50.437,00	7.000,00	-3.673,31
			Wykonania	-3.673,31	251.182,88	192.973,00	244.821,87	146.711,24	0	21.928,25	3.529,86	2.687,70
			% wykonania	100,0	48,0	48,2	46,7	51,5	0	43,5	50,4	-
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	-5.916,74	3.108.894,31	220.000,00	3.108.894,31	902.296,60	67.549,00	150.031,90	21.125,30	29.019,51
			Wykonanie	-5.916,74	1.436.980,05	58.909,01	1.505.257,19	439.478,14	33.774,00	70.990,62	10.868,77	-74.193,88
			% wykonania	100,0	46,0	26,8	51,5	48,7	50,0	47,3	51,4	-
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	961.463,00	823.380,00	961.463,00	480.120,00	0,00	73.680,00	11.794,00	0,00
			Wykonania	0,00	443.432,17	416.900,00	453.800,43	245.984,45	0,00	37.841,73	6.004,68	11.276,76
			% wykonania	0,0	46,1	50,6	41,4	51,2	0,0	51,4	50,9	-
Razem			Plan	-113.691,57	8.052.893,01	2.213.380,00	6.655.108,01	2.672.446,60	163.669,00	448.868,90	64.093,30	-202.950,32
			Wykonanie	-113.691,57	3.793.580,55	986.278,43	3.215.612,52	1.308.035,41	47.403,54	208.097,24	32.767,43	-194.986,46
			% wykonania	100,0	48,0	40,3	48,0	48,9	43,8	47,7	50,2	96,1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.500,00	90.844,65	74,2
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122.500,00	90.844,65	74,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	84.620,00	52.965,26	62,6
		-	Stan środków obrotowych	37.880,00	37.879,39	100
Ogółem				122.500,00	90.844,65	74,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.500,00	28.935,39	23,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122.500,00	28.935,39	23,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.879,19	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	89.900,00	26.047,00	29
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,20	9,2
		6110	Dofinansowanie inwestycji	27.500,00	0,00	-
Ogółem				122.500,00	28.935,39	23,6

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

Dochody GFOŚiGW – 52.965,26

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

Wydatki - 28.935,39

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.879,19

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 2.879,19

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 – Zakup usług pozostałych – 26.047,00

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.719,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano następujące zadania:

- uporządkowanie nieruchomości przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 39 i 41 w Chełmży (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpady) – wykonawca firma GROS s.c z Chełmży,
- uporządkowanie nieruchomości przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 61 w Chełmży (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpady) – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży,
- oczyszczanie dwa razy w m miesiącu od kwietnia do października br. skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Nowego Cmentarza Parafialnego – wykonawca firma GROS s.c. z Chełmży.

Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami przez selektywną zbiórkę odpadów – 19.378,00

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowani selektywną zbiórkę odpadów tj. szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i baterii – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży.

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 950,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9,20

§ 6110 – Dofinansowanie inwestycji – 0,00

Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 284.000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan	Wykonanie	% wyk.
630	63095	Turystyka	5.000	2.500	50%
		WOPR	5.000	2.500	50%
851	85154	Ochrona zdrowia	30.000	12.500	42%
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych:			
		Klub sportowy „POGOŃ”	5.000	2.500	50%
		Klub sportowy „LEGIA”	15.000	5.000	33%
		Klub sportowo-turystyczny „WŁÓKNIARZ”	5.000	2.500	50%
		CHTW 1927	5.000	2.500	50%
851	85195	Ochrona zdrowia	2.500	1.250	50%
		PCK	2.500	1.250	50%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000	4.000	19%
		ZHP	6.500	2.000	31%
		SON „Pomocna dłoń”	8.000	-	0%
		SPR „Wsparcie”	6.500	2.000	31%
900	90095	Gospodarka komunalna	4.000	-	0%
		Społeczna 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	4.000	-	0%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500	4.000	30%
		ZHP	1.500	-	0%
		ChTK	8.000	2.000	25%
		Stowarzyszenie Muzyczne	4.000	2.000	50%
926	92695	Kultura fizyczna i sport	208.000	94.000	45%
		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	208.000	94.000	45%
Ogółem			284.000	118.250	42%

Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
630	63095	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności	5.000	2.500	50%
851	85195	2820	PCK	Realizacja 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	2.500	1.250	50%
851	85154	2820	ChTW 1972	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	2.500	50%
851	85154	2820	KS "Legia"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	15.000	5.000	33%
851	85154	2820	KST "Włókniarz"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	2.500	50%
851	85154	2820	KS "Pogoń"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	2.500	50%
853 921	85395 92195	2820	ZHP	Realizacja zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego	6.500 1.500	2.000 -	31% 0%
853	85395	2820	SON "Pomocna dłoń"	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej "Wakacyjna Przygoda"	8.000	-	0%
853	85395	2820	SPR "Wsparcie"	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi	6.500	2.000	31%
900	90095	2820	LOPŚ - GR Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4.000	-	0%
921	92120	2720	Kościół p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	Prace konserwatorsko-budowlane, malowanie ścian i sklepienia nawy północnej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży	25.000	25.000	100%
921	92195	2820	ChTK	Realizacja zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wydawanie miesięcznika regionalnego "Gazeta Chełmżyńska"	8.000	2.000	25%
921	92195	2820	Stowarzyszenie Muzyczne	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie	4.000	2.000	50%
926	92695	2820	MKS Chełmża	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie	34.000	17.000	50%
926	92695	2820	ChTW 1972	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie	40.000	10.000	25%
926	92695	2820	KS "Legia"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko	70.000	35.000	50%
926	92695	2820	KST "Włókniarz"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kajakarstwie i żeglarstwie	52.000	26.000	50%
926	92695	2820	KS "Pogoń"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – boks	8.000	4.000	50%
926	92695	2820	KS Strong „Heros”	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w kulturystyce	4.000	2.000	50%

