

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2007 rok.

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		
926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-180.405,42	1.280.310,00	0,00	1.334.650,00	413.910,00	34.805,00	86.960,00	12.250,00	-234.745,42
			Wykonanie	-180.405,42	1.255.294,49	0,00	1.234.115,30	413.399,28	29.210,59	84.964,00	11.961,58	-159.226,23
			% wykonania	100,0	98,1	0,0	92,5	99,9	83,9	97,7	97,7	67,8
801	80104	Przedszkola	Plan	-19.388,87	1.417.820,00	1.115.000,00	1.417.820,00	810.020,00	68.000,00	147.000,00	21.000,00	-19.388,87
			Wykonanie	-19.388,87	1.379.288,06	1.115.000,00	1.334.153,46	798.004,25	62.714,60	141.019,06	20.242,11	25.745,73
			% wykonania	100,0	97,3	100,0	94,1	98,5	92,2	95,9	96,4	-
		Przedszkole nr 1	Plan	-4.600,43	922.270,00	740.000,00	922.270,00	543.020,00	45.000,00	99.000,00	14.000,00	-4.600,43
			Wykonanie	-4.600,43	904.023,32	740.000,00	870.003,89	531.889,70	41.634,12	94.030,28	13.496,75	29.419,00
			% wykonania	100,0	98,0	100,0	94,3	98,0	92,5	95,0	96,4	-
		Przedszkole nr 2	Plan	-14.788,44	495.550,00	375.000,00	495.550,00	267.000,00	23.000,00	48.000,00	7.000,00	-14.788,44
			Wykonania	-14.788,44	475.264,74	375.000,00	464.149,57	266.114,55	21.080,48	46.988,78	6.745,36	-3.673,27
			% wykonania	100,0	95,9	100,0	93,7	99,7	91,7	97,9	96,4	-
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	22.326,00	3.559.187,00	333.729,65	3.540.206,00	795.928,00	66.934,00	151.570,00	21.140,00	41.307,00
			Wykonanie	22.326,00	3.433.827,51	308.897,11	3.428.568,82	785.977,79	61.006,09	141.808,38	19.887,21	27.584,69
			% wykonania	100,0	96,5	92,6	96,9	98,8	91,2	93,6	94,1	66,8
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	771.538,00	728.083,00	771.538,00	412.655,00	0,00	71.236,00	10.507,00	0,00
			Wykonanie	0,00	771.397,41	728.083,00	778.794,23	408.729,16	0,00	68.596,85	9.659,58	-7.396,82
			% wykonania	0,00	99,9	100,0	100,9	99,1	0,0	96,3	91,9	-
Razem			Plan	-177.468,29	7.028.855,00	2.176.812,65	7.064.214,00	2.432.513,00	169.739,00	456.766,00	64.897,00	-212.827,29
			Wykonanie	-177.468,29	6.839.807,47	2.151.980,11	6.775.439,48	2.406.110,48	152.931,28	436.388,29	61.750,48	-113.100,30
			% wykonania	100,0	97,3	98,9	95,9	98,9	90,1	95,5	95,2	53,2

Zestawienie posiadanych przez
Urząd Miasta Chełmży udziałów w spółkach

Nazwa	Ilość	Kwota
ZGK Sp. z o.o.	844	422 000,00
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	310	155 000,00
ZGM Sp. z o.o.	878	439 000,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych	3	3 000,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2007 rok.

**Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych
i Funduszy Spójności Unii Europejskiej**

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	Źródła sfinansowania inwestycji		
				EFRR	środki własne	budżet państwa
1	-	-	-	-	-	-
Ogółem			-	-	-	-

Załącznik Nr 15
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2007 rok.

Źródła sfinansowania inwestycji

Lp.	w 2007r.						
	Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt KFM	WFOŚiGW pożyczka	GFOŚiGW	Środki unijne	Razem
1	652.479,00	-	-	-	-	-	652.479,00
2	33.591,00	-	-	-	-	-	33.591,00
3	88.922,00	-	-	-	-	-	88.922,00
4	154.374,00	-	-	-	137.300,00	-	291.674,00
5	21.358,00	-	-	-	-	-	21.358,00
6	35.500,00	-	-	-	-	-	35.500,00
7	461.230,00	-	-	532.050,00	-	-	993.280,00
8	38.695,00	-	-	-	-	-	38.695,00
9	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
10	5.964,00	-	-	-	-	-	5.964,00
11	114.370,00	-	-	-	-	-	114.370,00
12	122.330,00	-	-	-	-	-	122.330,00
13	54.390,00	-	-	-	-	-	54.390,00
14	151.816,00	-	-	-	-	-	151.816,00
	1.942.019,00	-	-	532.050,00	137.300,00	-	2.611.369,00

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2007 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwest. Ogółem/* r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na:				Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak)	zobowiązania należności
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja	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 z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	889.850,00	237.371,00	655.000,00	652.479,00	100%	652.479,00	0,00	0,00	0,00	18.10.2006	0,00
2	Monitoring wizyjny miasta Chełmży	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	33.591,00	0,00	33.600,00	33.591,00	100%	33.591,00	0,00	0,00	0,00	19.04.2007 22.05.2007	0,00
3	Modernizacja ogrzewania w SP-2	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	88.922,00	0,00	88.922,00	88.922,00	100%	88.922,00	0,00	0,00	0,00	09.2007	0,00
4	Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	1.519.807,00	1.228.133,00	156.000,00 +FG 137.300,00	154.374,00 +FG 137.300,00	99%	154.374,00	0,00	0,00	137.300,00	15.01.2005 17.10.2005	0,00
5	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego ...	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	1.200.000,00	5.016,00	30.000,00	21.358,00	71%	21.358,00	0,00	0,00	0,00	12.2009	1.173.626,00
6	Sieć wodociągowa rozdzielcza w	Zgodnie z sprawozdaniem	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	100%	35.500,00	0,00	0,00	0,00	15.05.2007 17.07.2007	0,00

	ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego	opisowym za 2007r.											
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Depczyńskiego, Malewskiego,	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	1.129.741,00	136.461,00	995.200,00	993.280,00	100%	461.230,00	0,00	532.050,00	0,00	03.11.2006 30.09.2007	0,00
8	Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	38.695,00	0,00	45.000,00	38.695,00	86%	38.695,00	0,00	0,00	0,00	08.2007	0,00
9	Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Groszkowskiego	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.09.2007 15.10.2007	0,00
10	Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Turystycznej	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	5.964,00	0,00	6.300,00	5.964,00	95%	5.964,00	0,00	0,00	0,00	27.08.2007 30.08.2007	0,00
11	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	114.370,00	0,00	119.200,00	114.370,00	96%	114.370,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2007 31.12.2007	0,00
12	Wykupy gruntów	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	122.330,00	0,00	124.330,00	122.330,00	<u>98%</u>	122.330,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2007 31.12.2007	0,00
13	Komputeryzacja Urzędu	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	54.390,00	0,00	60.000,00	54.390,00	<u>91%</u>	54.390,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2007 31.12.2007	0,00
14	Dotacja inwestycyjna dla ZWiK	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2007r.	151.816,00	0,00	151.816,00	151.816,00	<u>100%</u>	151.816,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Razem inwestycje			5.391.976,00	1.606.981,00	2.507.868,00 + FG 137.300,00	2.474.069,00 +FG 137.300,00	99%	1.942.019,00	0,00	532.050,00	137.300,00	x	1.173.626,00

Dane uzupełniające:

1) „Budowa ul.Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego)”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 652 479,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 652 479,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

2) „Monitoring wizyjny miasta Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 33 591,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 1. Budżet Miasta – 33 591,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

3) „Modernizacja ogrzewania w SP nr 2”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 88 922,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 88 922,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

4) „Kanalizacja ODJ 3-go Maja etap II zadanie nr 2”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 291 674,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 154 374,00
 - FG – 137 300,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

5) „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i Ks.P.Skargi”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 21 358,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 21 358,00

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1 173 626,00

6) ” Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 35 500,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 35 500,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

7) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydlika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 993 280,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 461 230,00
 - pożyczka z WFOŚiGW – 532 050,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

8) „Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy Władysławskiego do ulicy Górnej”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 38 695,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 38 695,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

9) „Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Groszkowskiego”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 7 000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 7 000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

10), „Przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Turystycznej”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 5 964,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 5 964,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

11), „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 114 370,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 114 370,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

12), „Wykupy gruntów”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 122 330,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 122 330,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

13), „Komputeryzacja Urzędu”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 54 390,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 54 390,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

14), „Dotacja dla ZWiK”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 151 816,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:
 - Budżet Miasta – 151 816,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00	250.552,36	113,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000,00	250.552,36	113,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	220.000,00	219.146,80	99,6
		-	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	-	31.405,56	-
Ogółem				220.000,00	250.552,36	113,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00	250.552,36	113,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000,00	250.552,36	113,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	5.624,54	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	72.600,00	66.248,43	91,3
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	137.300,00	137.300,00	100
		-	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	-	37.879,39	-
Ogółem				220.000,00	250.552,36	113,9

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

Rozdział 90011 – 250.552,36

WYDATKI

Rozdział 90011 – 250.552,36

Rozdział 90011 §2820 – 3.500,00

Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 3.500,00

W ramach tych środków dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa Terenowa w Chełmży - SOP, tj. zakupiono paliwo oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania Grupy.

Przedmiotowe paliwo pozwoliło na prawidłowe funkcjonowanie Grupy Terenowej w Chełmży w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział 90011 §4210 – 5.624,54

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 3.824,54

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano:

1. Akcję „Wiosennego sprzątnia miasta Chełmży” dla potrzeb której sfinansowano zakup:
 - worków i rękawic,
 - nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
 - czekolady dla wszystkich uczestników akcji.
2. Akcję „Sprzątnia Świata – Polska 2007” dla potrzeb której sfinansowano zakup:
 - worków i rękawic,
 - czekolady dla wszystkich uczestników akcji,
 - nagród dla potrzeb konkursu plastycznego.

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – zakup drzewek – wydatkowano 1.800,00

W ramach niniejszych środków zakupiono 300 sztuk krzewów oraz 20 sztuk drzewek, które zostały wysadzone na terenie miasta Chełmży – dostawca firma Szkółkarstwo Ozdobne p. Józef Bartosik z Sompolna.

Rozdział 90011 §4300 – 66.248,43

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 1.800,00

W ramach zadania sfinansowano koszt wywozu odpadów podczas akcji „Wiosennego sprzątnia miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątnia Świata – Polska 2007”.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 9.500,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano następujące zadania:

- uporządkowanie nieruchomości przy ul. Chełmińskie Przedmieście 17, 39 i 41 w Chełmży (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpadów) – 2.100,00
- oczyszczanie dwa razy w miesiącu od kwietnia do października br. skarpy nad Jeziorem Chełmińskim od strony Nowego Cmentarza Parafialnego – 4.400,00

W/w zadania były realizowane przez firmę „GROS” s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży.

Sfinansowano również likwidację dzikich wysypisk śmieci przy ulicach Polnej, Dworcowej, Letniskowej i ks.P.Skargi – 3.000,00 – wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Chełmży.

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 54.948,43

W ramach przedmiotowych środków:

- dofinansowano utrzymanie terenów zieleni miejskiej – wykonawca firma „ALDOM” s.c. z Torunia,
- sfinansowano koszenie terenów przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17, 39 i 41 w Chełmży – wykonawca firma „GROS s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży – 3.300,00,
- sfinansowano jednokrotne koszenie boiska przy ulicy św.Jana, ks.P.Skargi i Polnej – wykonawca firma „GROS s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży – 2.600,00.

Rozdział 90011 §6110 – 137.300,00

Dofinansowanie inwestycji – 137.300,00

W ramach przedmiotowych środków dofinansowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3-go Maja w Chełmży.

Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 296.700,00, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan wg uchwalonego budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
I		Budżet	42.000,00	293.200,00	293.200,00	100
630		Turystyka	-	4.500,00	4.500,00	100
	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4.500,00	4.500,00	100
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	21.500,00	21.500,00	100
	85154 85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00 -	20.000,00 1.500,00	20.000,00 1.500,00	100 100
852		Pomoc społeczna	-	6.000,00	6.000,00	100
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	6.000,00	6.000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.500,00	5.500,00	100
	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.500,00	5.500,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000,00	43.600,00	43.600,00	100
	92120 92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00 -	29.600,00 14.000,00	29.600,00 14.000,00	100 100
926		Kultura fizyczna i sport	-	196.100,00	196.100,00	100
	92695	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	-	196.100,00	196.100,00	100
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.100,00	3.500,00	3.500,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00	3.500,00	3.500,00	100
	90011	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	3.100,00	3.500,00	3.500,00	100

Dotacje na realizację zadań gminy przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92695	2820	MKS Chełmża	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie	29.000	29.000	100%
926	92695	2820	ChTW 1972	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie	30.500	30.500	100%
926	92695	2820	KS "Legia"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko	68.000	68.000	100%
926	92695	2820	KST "Włókniarz"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kajakarstwie i żeglarstwie	52.000	52.000	100%
926	92695	2820	KS "Pogoń"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – boks	13.000	13.000	100%
926	92695	2820	KS "HEROS"	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach kulturowych	3.600	3.600	100%
921	92120	2720	Kościół p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	Prace konserwatorsko-budowlane, malowanie ścian i sklepienia nawy południowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży	29.600	29.600	100%
921	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	6.500	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"	7.500	7.500	100%
900	90011	2820	LOPŚ - GR Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3.500	3.500	100%
853	85395	2820	SON "Pomocna dłoń"	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej "Wakacyjna Przygoda"	5.500	5.500	100%
852	85295	2820	SPR "Wsparcie"	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi	6.000	6.000	100%
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	1.500	1.500	100%
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	5.000	100%
851	85154	2820	KS "Legia"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	5.000	100%
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	5.000	100%
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	5.000	100%
630	63095	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności	4.500	4.500	100%

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za 2007 rok.*

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	630.000,00	706.000,00	706.000,00	100,0	12,1	91,5
Dotacja celowa	25.600,00	22.083,00	22.083,00	100,0	-13,7	2,9
Refundacja płac WUP	15.262,92	5.225,00	2.663,48	51,0	-82,5	0,3
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	7.210,00	7.500,00	7.500,00	100,0	4,0	1,0
Przychody własne	40.856,63	30.730,00	33.150,93	107,9	-18,9	4,3
	718.929,55	771.538,00	771.397,41	99,9	7,3	100,0

2. Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	385.529,31	412.655,00	408.729,16	99,1	6,0	53,0
4110	63.244,77	71.236,00	68.596,85	96,3	8,5	8,9
4120	8.917,41	10.507,00	9.659,58	91,9	8,3	1,3
Amortyzacja środków trwałych	6.876,58	6.575,00	6.574,38	99,9	-4,4	0,8
Pozostałe koszty	252.936,10	270.565,00	277.734,26	99,8	6,8	36,0
W tym:	-					
ZFSS	13.807,47	15.212,31	15.212,31	100,0	10,2	X
Wynagrodzenia bezosobowe	11.417,00	17.100,00	14.959,00	87,5	31,0	X
	717.504,17	771.538,00	771.294,23	99,9	7,5	100,0
Zakup pieca c.o	0,00	0,00	7.500,00	-	-	
	717.504,17	771.538,00	778.794,23	100,9	8,5	X
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	1.425,38	-	-7.396,82	-	-	X
	718.929,55	771.538,00	771.397,41	99,9	7,3	X

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	2.366.330,74	2.511.687,35	2.477.458,59	98,6	4,7	72,2
0840	6.885,59	9.180,00	4.000,00	43,6	-41,9	0,1
0920	6.126,59	12.250,00	5.482,80	44,8	-10,5	0,2
0970	1.101,50	3.660,00	4.804,31	131,3	336,2	0,1
2650	178.158,94	181.913,87	157.081,33	86,4	-11,8	4,6
6210	0,00	151.815,78	151.815,78	100,0	-	4,4
inne związk.	3.846,51	0,00	23,59	-	-	0,0
amortyzacja	600.293,26	688.680,00	633.161,11	91,9	5,5	18,4
	3.162.743,13	3.559.187,00	3.433.827,51	96,5	8,6	100,0
Stan środków obrotowych	15.253,00	22.326,00	22.326,00	100,0	46,4	
	3.177.996,13	3.581.513,00	3.456.153,51	96,5	8,8	

2. Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	20.459,54	25.342,00	23.908,51	94,4	16,9	0,7
4010	761.390,79	795.928,00	785.977,79	98,8	3,2	22,9
4040	56.524,03	66.934,00	61.006,09	91,2	7,9	1,8
4110	135.284,74	151.570,00	141.808,38	93,6	4,8	4,1
4120	18.796,84	21.140,00	19.887,21	94,1	5,8	0,5
4140	14.398,00	20.431,00	19.927,00	97,5	38,4	0,6
4170	0,00	6.200,00	5.095,00	82,2	-	0,2
4210	236.220,70	230.074,00	223.319,68	97,1	-5,5	6,5
4260	131.894,88	133.025,00	132.612,49	99,7	0,6	3,9
4270	40.220,12	44.542,00	40.458,05	90,8	0,6	1,2
4300	676.675,59	685.898,00	685.398,00	99,9	1,3	20,0
4350	1.149,06	1.290,00	956,80	74,2	-16,7	0,0
4360	0,00	2.100,00	1.820,49	86,7	-	0,1
4370	0,00	9.896,00	9.411,03	95,1	-	0,3
4410	5.629,62	6.660,00	6.428,62	96,5	14,2	0,2
4430	82.413,75	86.644,00	82.937,30	95,7	0,6	2,4
4440	25.187,16	27.400,00	27.356,40	99,8	8,6	0,8
4480	299.057,00	305.030,00	304.030,00	99,7	1,7	8,8
4520	624,18	1.632,00	17,00	1,1	-97,3	0,1
4530	8.037,24	3.450,00	2.965,28	86,0	-63,1	0,1
4580	2.268,28	0,00	0,00	-	-	0,0
4740	0,00	5.900,00	5.746,04	97,4	-	0,2
4750	0,00	3.440,00	762,45	22,2	-	0,0
6070	3.489,20	0,00	0,00	-	-	0,0
6080	9.800,00	215.000,00	212.061,78	98,6	-	6,2
amortyzacja	600.293,26	688.680,00	633.161,11	91,9	5,5	18,4
Inne zmniejsz.	4.327,37	2.000,00	1.516,32	75,8	-65,0	0,1
	3.134.141,35	3.540.206,00	3.428.568,82	96,9	9,4	100,0
Podatek dochod.	15.710,00	0,00	0,00	-	-	
Wpłata nadwyżki	5.818,78	0,00	0,00	-	-	
Stan środków ob.	22.326,00	41.307,00	27.584,69	66,8	23,6	
	3.177.996,13	3.581.513,00	3.456.153,51	96,5	8,8	

III. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	629.940,09	1.082.680,00	929.207,43	85,8	47,5	74,0
0870	163,93	0,00	0,00	0,0	-	-
0920	547,92	0,00	1.215,46	-	121,8	0,1
0970	14.511,04	27.630,00	82.040,12	296,9	465,4	6,5
Inne zwięk. amortyzacja	14.422,40	0,00	81.719,29	-	466,6	6,5
	116.510,74	170.000,00	161.112,19	94,8	38,3	12,9
	776.096,12	1.280.310,00	1.255.294,49	98,1	61,7	100,0
Stan środków obrotowych	-87.204,70	-180.405,42	-180.405,42	100,0	106,9	
	688.891,42	1.099.904,58	1.074.889,07	97,7	56,0	

2. Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	4.991,46	7.305,00	6.940,13	95,0	39,0	0,6
4010	278.126,28	413.910,00	413.399,28	99,9	48,6	33,5
4040	18.605,38	34.805,00	29.210,59	83,9	57,0	2,4
4110	54.492,56	86.960,00	84.964,00	97,7	55,9	6,9
4120	7.477,83	12.250,00	11.961,58	97,7	60,0	1,0
4140	0,00	4.000,00	1.784,05	44,6	-	0,1
4170	16.862,00	57.000,00	53.960,00	94,7	220,0	4,4
4210	87.391,07	75.410,00	64.523,53	85,6	-26,2	5,2
4260	89.186,63	216.800,00	166.528,40	76,8	86,7	13,5
4270	8.672,72	9.500,00	9.017,95	94,9	4,0	0,7
4280	462,00	500,00	400,00	80,0	-13,4	0,0
4300	40.771,98	54.200,00	33.889,05	62,5	-16,9	2,7
4350	417,45	840,00	828,00	98,6	98,4	0,1
4370	0,00	7.740,00	6.529,73	84,4	-	0,5
4410	4.264,64	5.430,00	4.302,91	79,2	0,9	0,3
4430	4.065,00	4.100,00	2.729,80	66,6	-32,8	0,2
4440	10.240,95	17.900,00	17.870,17	99,8	74,5	1,4
4480	77.840,00	96.370,00	93.876,00	97,4	20,6	7,6
4520	126,29	130,00	118,79	91,4	-5,9	0,0
4530	30.690,40	44.000,00	39.638,85	90,1	29,2	3,2
4570	0,40	60,00	56,10	93,5	-	0,0
4580	48,96	180,00	135,35	75,2	176,5	0,0
4610	998,74	1.200,00	646,07	53,8	-35,3	0,1
4680	0,00	100,00	0,00	0,0	-	0,0
4740	0,00	1.060,00	1.008,12	95,1	-	0,1
4750	0,00	900,00	572,62	63,6	-	0,1
6080	0,00	12.000,00	11.406,44	95,1	-	0,9
Inne zmniejsz. amortyzacja	17.053,36	0,00	16.705,60	-	-2,0	1,4
	116.510,74	170.000,00	161.112,19	94,8	38,3	13,1
	869.296,84	1.334.650,00	1.234.115,30	92,5	42,0	100,0
Stan środków	-180.405,42	-234.745,42	-159.226,23	67,8	-11,7	
	688.891,42	1.099.904,58	1.074.889,07	97,7	56,0	

IV. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	210.041,66	301.620,00	245.693,52	81,5	17,0	17,8
0920	913,87	0,00	1.557,93	-	70,5	0,1
0960	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0	-	0,1
0970	932,24	0,00	0,00	-	-	0,0
2510	1.100.815,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,0	1,3	80,8
amortyzacja	15.836,61	0,00	15.836,61	-	0,0	1,2
	1.328.539,38	1.417.820,00	1.379.288,06	97,3	3,8	100,0
Stan środków obrotowych	-80.194,68	-19.388,87	-19.388,87	100,0	-75,8	
	1.248.344,70	1.398.431,13	1.359.899,19	97,3	8,9	

2. Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.606,00	1.600,00	1.150,00	71,9	-28,4	0,1
4010	765.400,97	810.020,00	798.004,25	98,5	4,3	59,8
4040	60.973,94	68.000,00	62.714,60	92,2	2,9	4,7
4110	138.019,12	147.000,00	141.019,06	95,9	2,2	10,6
4120	19.509,07	21.000,00	20.242,11	96,4	3,8	1,5
4170	0,00	500,00	100,00	20,0	-	0,0
4210	38.421,45	39.802,00	35.518,03	89,2	-7,5	2,7
4220	80.526,46	142.500,00	94.215,01	66,1	17,0	7,1
4240	3.818,30	8.200,00	7.726,51	94,2	102,4	0,6
4260	46.036,18	52.000,00	42.023,97	80,8	-8,7	3,2
4270	7.589,90	19.700,00	18.381,22	93,3	142,2	1,4
4280	1.175,00	2.000,00	710,00	35,5	-39,6	0,0
4300	22.632,74	18.815,00	16.493,50	87,7	-27,1	1,2
4350	0,00	700,00	239,01	34,2	-	0,0
4370	0,00	4.000,00	2.752,71	68,8	-	0,2
4410	0,00	1.000,00	178,91	17,9	-	0,0
4430	1.470,75	2.000,00	1.587,54	79,4	7,9	0,1
4440	64.717,08	70.783,00	70.732,07	99,9	9,3	5,3
4700	0,00	4.000,00	2.697,00	67,4	-	0,2
4740	0,00	3.200,00	1.394,34	43,6	-	0,1
4750	0,00	1.000,00	437,01	43,7	-	0,0
amortyzacja	15.836,61	0,00	15.836,61	-	0,0	1,2
	1.267.733,57	1.417.820,00	1.334.153,46	94,1	5,2	100,0
Stan środków obrotowych	-19.388,87	-19.388,87	25.745,73	-	32,8	
	1.248.344,70	1.398.431,13	1.359.899,19	97,3	8,9	

V. Świetlice szkolne

1. Przychody

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	210.667,29	327.250,00	192.055,80	58,7	-8,8	81,3
0920	492,54	2.000,00	1.414,23	70,7	187,1	0,6
0970	28.520,94	43.000,00	42.841,01	99,6	50,2	18,1
	239.680,77	372.250,00	236.311,04	63,5	-1,4	100,0
Środki obrotowe	27.284,16	32.093,39	32.093,39	100,0	17,6	
	266.964,93	404.343,39	268.404,43	66,4	0,5	

2. Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.07
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	21.083,84	23.902,00	23.000,79	96,2	9,1	10,4
4220	208.005,94	327.250,00	180.292,90	55,1	-13,3	81,8
4240	419,40	7.000,00	4.104,30	58,6	878,6	1,9
4300	5.362,36	12.000,00	10.943,74	91,2	104,1	5,0
4480	0,00	2.098,00	2.098,00	100,0	-	0,9
	234.871,54	372.250,00	220.439,73	59,2	-6,1	100,0
Stan środków obrotowych	32.093,39	32.093,39	47.964,70	149,5	49,5	
	266.964,93	404.343,39	268.404,43	66,4	0,5	

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	2006 rok		2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.07
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	72.800,00	60.776,00	220.000,00	219.146,80	99,61	260,58	87,47
BO	-	-	-	-	-	-	-
	72.800,00	60.776,00	220.000,00	219.146,80	99,61	260,58	87,47
Stan śr.obr.	259,00	259,00	31.405,56	31.405,56	100	-	12,53
	73.059,00	61.035,00	251.405,56	250.552,36	99,66	310,51	100

2. Wydatki

§	2006 rok		2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.07
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100	16,67	1,40
4210	6.500,00	4.382,00	6.600,00	5.624,54	85,22	28,36	2,24
4300	51.800,00	14.147,00	72.600,00	66.248,43	91,25	368,29	26,44
6110	11.500,00	8.101,00	137.300,00	137.300,00	100	1.594,85	54,80
	72.800,00	29.630,00	220.000,00	212.672,97	96,67	617,76	84,88
Stan śr.obr.	259,32	31.405,00	31.405,56	37.879,39	120,61	20,61	15,12
	73.059,32	61.035,00	251.405,56	250.552,36	99,66	310,51	100

	Plan	Wykonanie	% wzrostu
Remonty planowane budynków:	84.500,00	84.427,34	99,9
- Chełmińska 24	6.000,00	6.000,00	100,0
- Chełmińska 27	8.500,00	8.500,00	100,0
- Sienkiewicza 21	6.000,00	6.000,00	100,0
- Św. Jana 5	6.000,00	6.000,00	100,0
- Paderewskiego 28	15.000,00	14.927,34	99,5
- Sienkiewicza 7	15.000,00	15.000,00	100,0
- Sienkiewicza 9	10.000,00	10.000,00	100,0
- Mickiewicza 2	18.000,00	18.000,00	100,0
Remont Bydgoska 7	135.000,00	134.762,35	99,8
Razem remonty:	219.500,00	219.189,69	99,9
Remonty planowane mieszkań:	112.000,00	111.925,20	99,9
- wymiana okien	50.000,00	50.000,00	100,0
- piece kaflowe	32.300,00	32.277,93	99,9
- remonty i adaptacje mieszkań	29.700,00	29.647,27	99,8
Konserwacje i awarie	167.600,00	167.426,08	99,9
Inwentaryzacje i ekspertyzy	900,00	895,36	99,5
Razem	500.000,00	499.436,33	99,9

Wykonanie kasowe § 427 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi ZGM Sp. z o.o. wynosi 297.211,99 zł. Różnica w wysokości 202.224,34 zł wynika:
202.707,97 zł – faktury za 2007 rok zapłacone w 2008 roku
- 1.444,00 zł – faktura z 2006 roku zapłacona w 2007 roku
65,01 zł – korekta
895,36 zł – przeksięgowanie na § 4300

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy:

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

1. Dla Dyrektora Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Zarządzenie Nr 15/FK/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku.

Dyrektor dokonał zmiany w planie wydatków Zarządzeniem nr 6 z dnia 16 czerwca 2007 roku i Zarządzeniem nr 12 z 31 grudnia 2007 roku.