

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	74.928,63	88,15
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	85.000,00	74.928,63	88,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	85.000,00	17.080,78	20,10
		-	Stan środków obrotowych	-	57.847,85	-
Ogółem				85.000,00	74.928,63	88,15

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	59.905,24	70,48
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	85.000,00	59.905,24	70,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	9.912,44	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	49.992,80	75,75
Ogółem				85.000,00	59.905,24	70,48

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

Dochody GFOŚiGW – 17.080,78

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział 900

Rozdział 90011

1. Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4210 – 2.675,40 zł

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

§ 4300 – 1.300,00 zł

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” tj. zbiórkę i wywiezienie odpadów na wysypisko – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Zakup 100 sztuk drzew wraz z wysadzeniem

§ 4210 – 0,00 zł

Zadanie z tej pozycji będzie realizowane w II półroczu br.

§ 4300 – 0,00 zł

Zadanie z tej pozycji będzie realizowane w II półroczu br.

§ 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.934,00 zł.

Z przedmiotowych środków sfinansowano następujące zadania:

- uporządkowanie terenów przy ul. Polnej i Dworcowej (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpady) – wykonawca Zakład gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży – koszt 4.494,00 zł
- uporządkowanie nieruchomości przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17 w Chełmży (koszenie chwastów) – wykonawca firma BIOS s.c. z Chełmży – koszt 480,00 zł,

- oczyszczanie dwa razy w m miesiącu od kwietnia do października br. skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Nowego Cmentarza Parafialnego – wykonawca firma BIOS s.c. z Chełmży – koszt 960,00 zł (za miesiące kwiecień, maj).

§ 4300 – Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 40.553,00 zł

Środki z niniejszej pozycji były wydatkowane na dofinansowanie utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży – umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Chełmży.

Zakup i rozstawienie gazonów

§ 4210 – 7.237,04 zł

W ramach tej pozycji zostało zakupionych 20 sztuk nowych gazonów które zostały rozstawione w ciągu ulicy Gen. W. Sikorskiego i Chełmińskiej dostawca firma Kęsbet z Lubrzy – koszt 7.237,04 zł brutto z VAT.

§ 4300 – Rozstawienie gazonów – 2.196,00 zł.

Prace związane z rozstawieniem nowych gazonów w ulicy Sikorskiego (12 szt.) i Chełmińskiej (8 szt.) oraz napełnieniem ich ziemią wykonała firma BIOS s.c. z Chełmży – koszt 2.196,00 zł. Nasadzenie kwiatów i krzewów w gazonach wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w ramach umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

§ 4300 - Selektywna zbiórka odpadów – 563,00 zł

Koszty prowadzenia zbiórki baterii w grudniu 2008 r.

§ 4300 – Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2009 r.

Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 329.500 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan	Wykonanie	% wyk.
630	63095	Turystyka	5.500	3.000	55%
		WOPR	5.500	3.000	55%
851	85154	Ochrona zdrowia	20.000	12.500	63%
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych:			
		Klub sportowy „POGOŃ”	5.000	2.500	50%
		Klub sportowy „LEGIA”	5.000	5.000	100%
		Klub sportowo-turystyczny „WŁÓKNIARZ”	5.000	2.500	50%
		CHTW 1927	5.000	2.500	50%
851	85195	Ochrona zdrowia	2.500	1.500	60%
		PCK	2.500	1.500	60%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.000	6.500	30%
		ZHP	6.500	2.500	38%
		SON „Pomocna Dłoń”	8.500	-	-
		SPR „Wsparcie”	7.000	4.000	57%
900	90095	Gospodarka komunalna	10.500	10.500	100%
		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	10.500	10.500	100%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000	14.000	56%
		ZHP	2.000	2.000	100%
		ChTK	8.500	4.500	53%
		Stowarzyszenie Muzyczne	4.500	2.500	56%
		Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	10.000	5.000	50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	-	-
		Konserwacja zabytków	25.000	-	-
926	92695	Kultura fizyczna i sport	219.000	110.000	50%
		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	219.000	110.000	50%
Ogółem			329.500	158.000	48%

**Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2009:**

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
630	63095	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności	5.500	3.000	55%
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	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	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%
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	1.500	60%
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 2.000	2.500 2.000	38% 100%
853	85395	2820	SON "Pomocna Dłoń"	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej "Wakacyjna Przygoda"	8.500	-	-
853	85395	2820	SPR "Wsparcie"	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi	7.000	4.000	57%
900	90095	2820	LOPŚ - GR Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10.500	10.500	100%

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92120	2720		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży	25.000	-	-
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"	8.500	4.500	53%
921	92195	2820	Stowarzyszenie Muzyczne	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie	4.500	2.500	56%
921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, tj. wydanie albumu „Chełmża wczoraj i dziś”	10.000	5.000	50%
926	92695	2820	MKS Chełmża	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie	25.000 4.000	13.000 4.000	52% 100%
926	92695	2820	ChTW 1972	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie	40.000	20.000	50%
926	92695	2820	KS "Legia"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko	85.000	45.000	53%
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	2.000	2.000	100%
926	92695	2820	Polski Związek Wędkarski	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu wędkarskiego, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektu przy ul. Bł. Juty 5	5.000	-	-
926	92695	2820	Rezerwa	-	6.000	-	-
Ogółem					329.500	158.000	48%