

Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Na plan przychodów w kwocie 2.870.507,00 zł zakład uzyskał 1.353.042,68 zł, co stanowi 47,1% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2007 roku zrealizowano w 51,5% tj. na plan 2.851.526,00 zł wydatkowano 1.467.193,51 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w/w okres zamknął stratą w wysokości 117.337,58 zł.

Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2004-2007:

	I półrocze 2004 rok	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2006 rok	I półrocze 2007 rok	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Przychody	1.182.909,47	1.214.155,69	1.223.543,17	1.353.042,58	10,6
Wydatki	1.151.252,80	1.225.471,97	1.234.577,10	1.470.380,16	19,1
Zysk	31.656,67	-	-	-	-
Strata	-	11.316,28	11.033,93	117.337,58	963,4

W I półroczu 2007 roku wykonanie usług wynosi 45,7% planu, w tym:

*sprzedaż wody - 46,8% planu,

*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 51,7% planu,

*pozostałe przychody – 17,8% planu.

Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	200 000,00	70 897,44	176.600,00	62.893,77	35,6	-11,3	4,6
0830	2 489 694,00	1 136 522,60	2.473.817,00	1.130.856,92	45,7	-0,5	83,6
0840	0,00	6 862,39	9.180,00	0,00	0,0	-	0,0
0920	16 208,00	5 155,43	12.250,00	3.457,16	28,2	-32,9	0,3
0970	35 624,00	1 571,94	3.660,00	614,83	16,8	-60,9	0,0
6210	155.645,00	0,00	195.000,00	155.000,00	79,5	-	11,5
inne	0,00	2 533,37	0,00	220,00	-	-91,3	0,0
	2.897.171,00	1.223.543,17	2.870.507,00	1.353.042,68	47,1	10,6	100,0
	15.253,00	15.253,00	22.326,00	22.326,00	100,0	46,4	
	2.912.424,00	1.238.796,17	2.892.833,00	1.375.368,68	47,5	11,0	

Wydatki

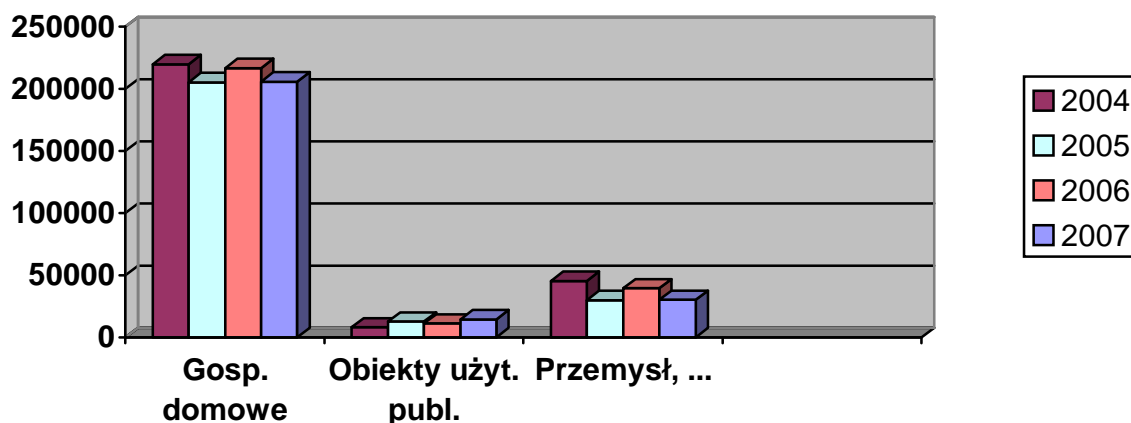
§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	21 480,00	9 339,08	25.342,00	10.042,16	39,6	7,5	0,7
4010	806 160,00	368 701,97	795.928,00	386.262,81	48,5	4,8	26,3
4040	62 913,00	31 456,50	66.934,00	33.467,09	50,0	6,4	2,3
4110	148 970,00	66 224,45	151.570,00	72.593,30	47,9	9,6	4,9
4120	19 675,00	9 117,57	21.140,00	9.909,57	46,9	8,7	0,7
4140	15 000,00	7 259,14	14.931,00	9.949,28	66,6	37,1	0,7
4170	0,00	0,00	4.800,00	2.945,00	61,4	-	0,2
4210	280 665,00	100 019,46	230.074,00	106.458,40	46,3	6,4	7,3
4260	145 600,00	65 575,44	135.025,00	68.778,82	50,9	4,9	4,7
4270	58 606,00	20 589,62	48.542,00	19.065,49	39,3	-7,4	1,3
4300	666 398,00	337 154,73	685.898,00	356.752,02	52,0	5,8	24,3
4350	0,00	0,00	1.290,00	487,50	37,8	-	0,0
4360	0,00	0,00	2.100,00	900,00	42,9	-	0,1
4370	0,00	0,00	9.396,00	4.705,07	50,1	-	0,3
4410	6 151,00	1 902,96	4.848,00	4.364,97	90,0	129,4	0,3
4430	77 990,00	46 684,50	86.644,00	43.229,37	49,9	-7,4	3,0
4440	27 269,00	12 546,00	26.582,00	13.678,20	51,5	9,0	0,9
4480	299 100,00	149 528,60	305.030,00	164.670,00	54,0	10,1	11,2
4520	587,00	622,18	1.632,00	0,00	0,0	-	0,0
4530	16 068,00	3 673,80	6.950,00	-734,83	-	-	0,0
4740	0,00	0,00	3.930,00	2.906,60	73,9	-	0,2
4750	0,00	0,00	5.940,00	152,45	2,6	-	0,0
6070	88 910,00	199,64	0,00	0,00	0,0	-	0,0
6080	155 645,00	0,00	215.000,00	152.973,80	71,2	-	10,4
4610	0,00	37,38	0,00	0,00	0,0	-	0,0
inne	1 000,00	3 944,08	2.000,00	3.636,44	181,8	-7,8	0,2
podatek	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
	2.898.187,00	1.239.666,10	2.851.526,00	1.467.193,51	51,5	18,4	100,0
	14.237,00	-869,93	41.307,00	-91.824,83	-	-	
	2.912.424,00	1.238.796,17	2.892.833,00	1.375.368,68	47,5	11,0	

2. Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2004 - 2007 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

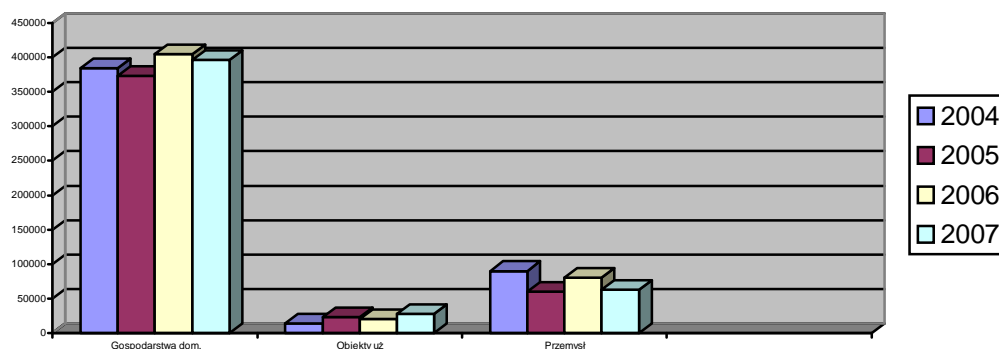
Woda

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2004	219.717	384.810	7.836	13.899	45.305	90.079	272.858	488.788
2005	205.324	373.344	12.547	22.747	29.731	59.759	247.602	455.850
2006	216.521	405.043	11.033	20.631	39.303	80.444	266.857	506.118
2007	205.771	396.719	14.319	27.612	30.019	62.720	250.109	487.051
% wzrostu I półrocza 2007 do 2006	-5,0	-2,1	29,8	33,8	-23,6	-22,0	-6,3	-3,8

Sprzedaż wody w m3 za I półrocze 2004-2007



Sprzedaż wody wartościowo w zł. za I półrocze 2004-2007



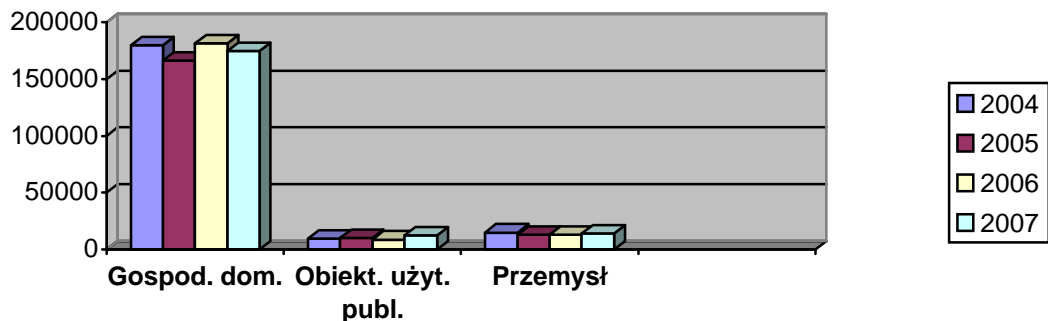
Sprzedaż m³ wody w I półroczu 2007 roku w porównaniu z I półroczem 2006 rokiem spadła o 6,3%, a wartościowo o 3,8% .

Spadek sprzedaży m³ wody nastąpił dla gospodarstw domowych 5,0% i przemysłu 23,6%, a wzrost dla obiektów użyteczności publicznej 29,8% .

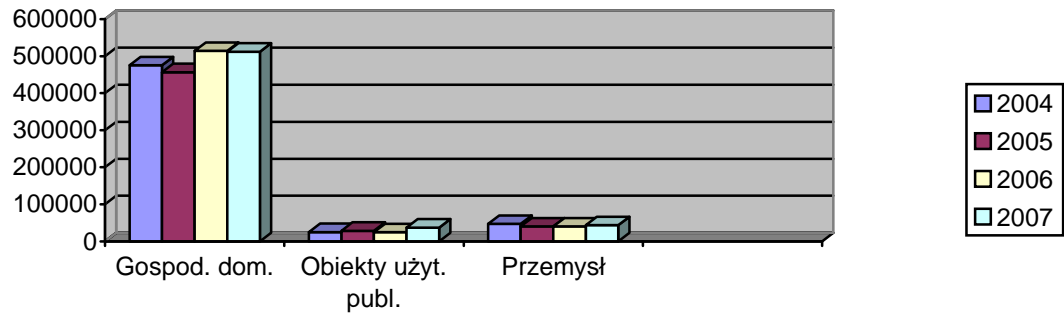
Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	M ³	Wartość
2004	179.498	475.148	9.461	25.049	14.916	46.895	203.875	547.092
2005	166.123	456.746	10.306	28.235	12.954	39.768	189.383	524.749
2006	181.470	514.352	8.721	24.721	12.979	40.161	203.170	579.234
2007	174.920	512.125	12.587	36.884	13.834	43.653	201.341	592.662
% wzrostu I półrocza 2007 do 2006 roku	-3,6	-0,4	44,3	49,2	6,6	8,7	-0,9	2,3

Sprzedaż usług kanalizacyjnych w m za I półrocze 2004-2007



Sprzedż usług kanalizacyjnych w zł za I półrocze 2004-2007



Sprzedż m³ usług kanalizacyjnych w I półroczu 2007 roku w porównaniu z I półroczem 2006 roku spadła o 0,9%, a wartościowo wzrosła o 2,3%.

Spadek sprzedaży m³ usług kanalizacyjnych nastąpił dla gospodarstw domowych o 3,6%, a wzrost dla obiektów użyteczności publicznej o 44,3% i przemysłu o 6,6%.

3. Rozliczenie inwestycji.

Plan - 215.000,00 zł

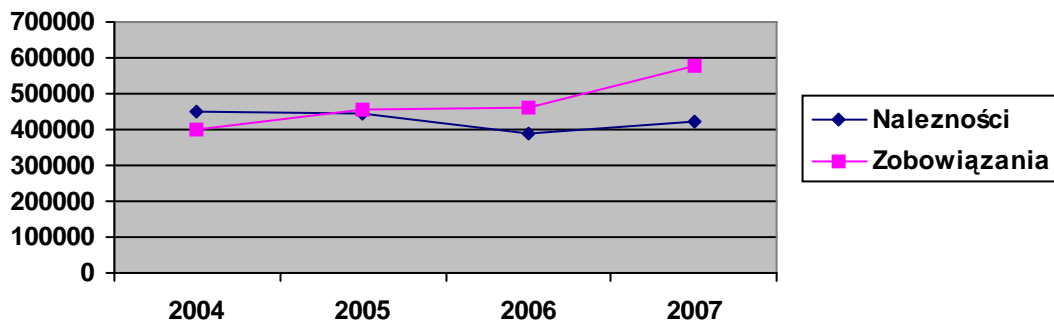
Wykonanie - 152.973,80 zł

151.815,78 zł przeznaczono zgodnie z planem na zakup samochodu specjalistycznego, 1.158,02 zł przeznaczono na zakup przyczepy samowyladowczej zakupionej w 2006 roku – w 2006 roku zapłacono 9.800,00 zł.

4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Należności	448.744,34	445.819,36	391.125,43	423.086,28	8,2
Zobowiązania	400.324,47	454.910,30	461.527,52	578.273,73	25,3

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2004-2007 roku



Porównując I półrocze 2007 roku z I półroczem 2006 roku należności wzrosły o 8,2%, a zobowiązania o 25,3%.

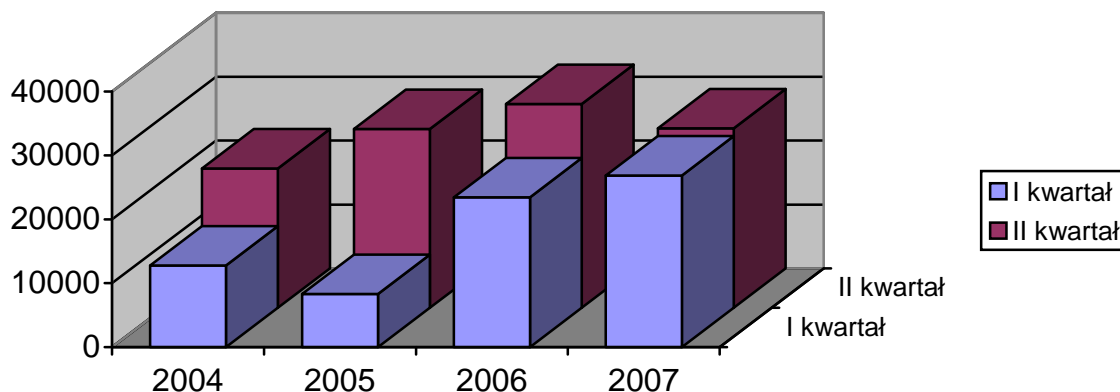
Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca:

- w 2004 roku 48.419,87 zł
- w 2005 roku „-„ 9.090,94 zł
- w 2006 roku „-„ 70.402,09 zł
- w 2007 roku „-„ 155.187,45 zł

5. Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2004	307.430	272.858	34.572	11,2
I kwartał	147.743	134.980	12.763	8,6
II kwartał	159.687	137.878	21.809	13,7
2005	283.900	247.602	36.298	12,8
I kwartał	135.528	127.212	8.316	6,1
II kwartał	148.372	120.390	27.982	18,9
2006	322.192	266.857	55.335	17,2
I kwartał	156.928	133.465	23.463	15,0
II kwartał	165.264	133.392	31.872	19,3
2007	305.034	250.109	54.925	18,0
I kwartał	148.750	121.892	26.858	18,1
II kwartał	156.284	128.217	28.067	18,0

**Różnica pomiędzy ilością wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej
w latach 2004 - 2007**



6. Wykonanie za I półrocze wybranych wydatków:

	I półrocze		
	2006	2007	% wzrostu
Koszty z tytułu:	1.902,96	4.364,97	129,4
1. delegacje	48,40	229,90	375,0
2. przejazdy kilom.	612,54	2.861,89	367,2
3. ryczałty	1.242,02	1.273,18	2,5
Szkolenia	1.411,00	1.285,60	-8,9
Usługi telek. w tym	6.283,56	6.092,57	-3,0
Połączenia kom.	780,00	900,00	15,4
Liczba numerów telefonicznych	12	12	0,0
1. stacjonarnych	6	6	0,0
2. komórkowych	6	6	0,0
Stan zatrudnienia	30	31	3,3

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2006 i 2007 roku

Obiekt	I półrocze 2005 roku		I półrocze 2007 roku		% wzrostu
	w kwh	w zł.	w kwh	W zł	
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	5.191	1.564,11	4.595	1.454,74	-7,0
Przep. ścieków – Polna	20.293	7.667,08	20.926	7.551,13	-1,5
Przep. ścieków – Głowackiego	351	191,70	571	234,25	22,2
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	14.162	3.995,37	9.160	5.237,99	31,1
Stacja uzdatniania wody	85.133	30.245,92	65.423	29.758,66	-1,6
Ujęcie wody	77.278	17.524,44	78.481	20.868,78	19,1
Wieża ciśnień	7.677	1.975,17	8.475	3.673,27	86,0
Razem:	210.085	63.163,79	187.631	68.778,82	8,9

II. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. W I półroczu 2007 roku OSiT na plan 1.110.310,00 zł osiągnął przychody w wysokości 538.152,79 zł, co stanowi 48,5% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 43,7% tj. na plan 1.164.650,00 zł uzyskano 509.029,11 zł.

	I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2006	I półrocze 2007	% wzrostu I półrocza 2007 do 2006 roku
Przychody	275.841,32	317.962,52	281.091,33	505.898,79	80,0
Wydatki	241.107,35	305.915,08	296.717,64	509.029,11	71,6
Strata	-	-	15.626,31	3.130,32	-80,0
Zysk	34.733,97	12.047,44	-	-	-

Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
075	0,00	4 657,31	0,00	0,00	0,0	-	0,0
084	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
083	585 000,00	268 359,04	1.082.680,00	493.408,25	45,6	83,9	91,7
092	0,00	356,69	0,00	446,66	-	25,2	0,1
097	9 200,00	3 455,86	27.630,00	7.187,74	26,0	108,0	1,3
inne	0,00	2 550,43	0,00	37.110,14	-	-	6,9
Ś.O	594.200,00	281.091,33	1.110.310,00	538.152,79	48,5	91,5	100,0
	-87.205,00	-87.204,70	-180.405,42	-180.405,42	100,0	106,9	
	506.995,00	193.886,63	929.904,58	357.747,37	38,5	84,5	

Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	7 200,00	2 001,81	7.305,00	2.668,47	36,5	33,3	0,5
4010	247 000,00	110 049,70	413.910,00	185.017,77	44,7	68,1	36,4
4040	20 000,00	10 000,00	34.805,00	16.950,60	48,7	69,5	3,3
4110	47 000,00	21 115,28	84.460,00	39.673,14	47,0	87,9	7,8
4120	6 500,00	2 914,58	11.550,00	5.510,03	47,7	89,1	1,1
4170	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0	-	5,3
4210	61 200,00	29 082,93	75.410,00	34.852,24	46,2	19,8	6,9
4260	72 300,00	37 430,38	255.100,00	80.320,88	31,5	114,6	15,8
4270	3 100,00	1 321,00	9.500,00	2.664,93	28,1	101,7	0,5
4280	0,00	0,00	500,00	160,00	32,0	-	0,0
4300	50 500,00	22 032,94	54.200,00	17.290,36	31,9	-21,5	3,4
4350	0,00	0,00	840,00	414,00	49,3	-	0,1
4370	0,00	0,00	7.740,00	3.602,03	46,5	-	0,7
4410	3 400,00	1 974,06	5.430,00	2.006,75	37,0	1,7	0,4
4430	4 300,00	2 033,00	4.100,00	1.166,00	28,4	-42,6	0,2
4440	8 800,00	3 870,90	16.800,00	7.844,88	46,7	102,7	1,6
4480	116 500,00	39 120,00	96.370,00	46.938,00	48,7	20,0	9,2
4520	200,00	126,29	130,00	118,79	91,4	-5,9	0,0
4530	23 200,00	13 113,68	44.000,00	21.086,76	47,9	60,8	4,1
4570	0,00	0,40	20,00	0,00	0,0	-	0,0
4580	0,00	22,35	180,00	1,71	1,0	-92,3	0,0
4610	1 500,00	507,60	1.200,00	270,00	22,5	-46,8	0,1
4680	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4740	0,00	0,00	1.000,00	418,39	41,8	-	0,1
4750	0,00	0,00	1.000,00	151,67	15,2	-	0,0
6080	0,00	0,00	12.000,00	11.406,44	95,1	-	2,2
Inne	10 050,00	0,74	0,00	1.495,27	-	-	0,3
Ś.O.	682.750,00	296.717,64	1.164.650,00	509.029,11	43,7	71,6	100,0
	-175.755,00	-102.831,01	-234.745,42	-151.281,74	64,5	47,1	
	506.995,00	193.886,63	929.904,58	357.747,37	38,5	84,5	

Tytuł	Przychody	Wydatki	Strata/Zysk
Pływalnia	162.756,23	270.030,80	-107.274,57
Legia	36.274,99	65.168,32	-28.893,33
Hala Sportowa	235.572,73	132.075,60	103.497,13
Usługi zlecone	42.000,00	29.474,89	12.525,11
Usługa najmu	16.804,30	10.512,52	6.291,78
Razem:	493.408,25	507.262,13	-13.853,88
Przychody finansowe	446,66	1,71	464,95
Pozostałe przychody	12.043,88	1.765,27	10.278,61
Ogółem:	505.898,79	509.029,11	-3.130,32

2. Rozliczenie inwestycji.

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.406,44 zł

Inwestycja dotyczyła zakupu kosiarki spalinowej.

3. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

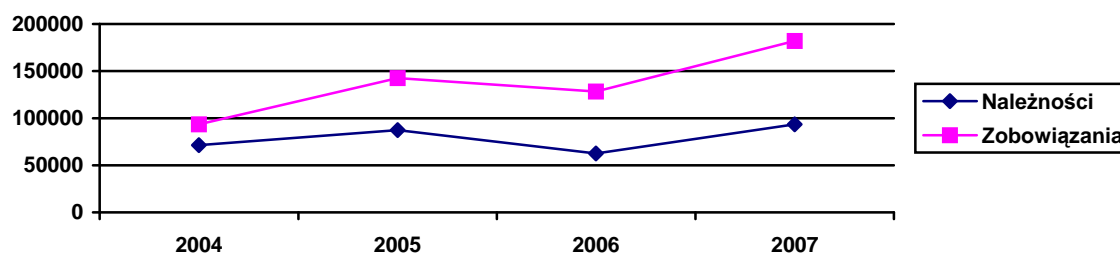
	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Należności	71.354,42	87.326,76	62.370,95	93.308,71	49,6
Zobowiązania	93.473,56	142.462,54	128.416,80	181.974,49	41,7

Porównując I półrocze 2007 roku z I półroczem 2006 roku należności wzrosły o 49,6%, a zobowiązania o 41,7% .

Różnica między należnościami a zobowiązaniami na 30 czerwca wyniosła:

- w 2004 roku „-, 22.119,14 zł
- w 2005 roku „-, 55.135,78 zł
- w 2006 roku „-, 66.045,85 zł
- w 2007 roku „-, 88.665,78 zł

Należności i zobowiązania za I półrocze 2004 - 2007



4. Wykonanie za I półrocze wybranych wydatków:

	I półrocze		
	2006	2007	% wzrostu
Koszty z tytułu:	1.974,06	2.006,75	1,7
Delegacje	11,00	50,70	360,9
Przejazdy kilom.	700,58	832,67	18,9
Ryczałty	1.262,48	1.123,38	-11,0
Szkolenia	190,00	655,0	244,7
Usługi telek. w tym	3.347,24	4.016,03	20,0
Połączenia kom.	0	0	0,0
Liczba numerów telefonicznych	2	3	50,0
Stacjonarnych	2	3	50,0
Komórkowych	0	0	0,0
Stan zatrudnienia	10	20	100,0

Rozliczenie energii elektrycznej, usług kanalizacyjnych i wody za I półrocze 2006 i 2007 roku.

2006 rok						
	Energia elektryczna w zł	Energia elektryczna w KW	kanal w zł	Kanal w m ³	woda w zł	woda w m ³
Tumska	934,37	2.906	314,43	111	207,48	111
Legia	6.649,84	23.602	7.260,00	1.452	1.977,18	1.056
Hala Sportowa	4.613,26	14.971	257,07	92	374,36	202
Pozostałe obiekty	170,74	-	-	-	-	-
Razem:	12.368,21	41.479	7.831,50	1.655	2.559,02	1.369
2007 rok						
	Energia elektryczna w zł	Energia elektryczna w KW	Kanal w zł	kanal w m ³	woda w zł	woda w m ³
Tumska	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Legia	8.100,23	28.331	6.420,00	1.284	2.101,87	1.091
Hala Sportowa	3.598,26	11.233	475,40	162	312,78	162
Pozostałe obiekty	684,19	1.405	-	-	-	-
Pływalnia	12.647,88	43.245	5.876,02	2.012	3.867,57	2.011,50
Razem:	25.030,56	84.214	12.771,42	3.458	6.282,22	3.265,00
% wzrostu	102,4	103,0	63,1	108,9	145,5	138,5

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 776.140,00 zł za I półrocze 2007 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 338.877,73 zł, co stanowi 43,7% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 45,7% tj. na plan 776.140,00 zł wydatkowano 354.296,64 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła „-,„15.418,91 zł.

Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
255	660 000,00	313 400,00	740.000,00	315.900,00	42,7	0,8	93,2
inne	37 040,00	33 299,10	36.140,00	22.977,73	63,6	-31,0	6,8
	697.040,00	346.699,10	776.140,00	338.877,73	43,7	-2,3	100,0

Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	404.174,00	189 214,70	426.287,00	200.705,12	47,1	6,1	56,6
4110	68.160,00	32 575,96	74.142,00	33.696,36	45,5	3,4	9,5
4120	9.416,00	4.559,09	10.428,00	4.775,18	45,8	4,7	1,4
inne	215.290,00	119.929,85	265.283,00	115.119,98	43,4	-0,4	32,5
	697.040,00	346.279,60	776.140,00	354.296,64	45,7	2,3	100,0

	I półrocze 2004 roku	I półrocze 2005 roku	I półrocze 2006 roku	I półrocze 2007 roku	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Przychody	328.906,50	311.937,11	346.699,10	338.877,73	-2,3
w tym: dotacja	299.200,00	289.300,00	313.400,00	315.900,00	0,8
Wydatki	344.224,06	317.205,45	346.279,60	354.296,64	2,3
w tym: wynagrodzenia osobowe	193.030,17	179.778,32	189.214,70	200.705,12	6,1
składki na	34.534,80	27.317,55	32.575,96	33.696,36	3,4

ubezpieczenia składki na fundusz pracy	4.434,00	4.188,34	4.559,09	4.775,18	4,7
amortyzacja środków trwałych	3.476,52	3.388,74	3.388,74	3.287,04	-3,0
ZFŚS	12.661,38	13.262,05	9.300,00	11.700,00	25,8
Pozostałe koszty	96.087,19	89.270,45	107.241,11	100.132,94	-6,6

Dotacja została wykorzystana w 45,1 % i stanowiła 93,2% dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2007 roku dotyczyły:

Wynagrodzenia bezosobowe –	5.999,00 zł
Zbiory biblioteczne –	8.861,27 zł
Zużycie materiałów –	21.089,76 zł
Usługi pozostałe –	24.150,11 zł
Media –	33.883,70 zł
Podatek i opłaty –	3.936,50 zł
Podróże służbowe –	1.204,10zł
Amortyzacja jednorazowa książek – dary –	1.008,50 zł

2. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 42,2%, a wydatki zrealizowano w 45,3% planu.
- Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 50,0% i 54,4% planu.
- Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 90,9%, a rozchodów 33,7% planu.
- Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 48,0% i 51,2% planu.
- Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 16,6% i 6,6% planu.

3.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Zobowiązania	16.271,20	13.918,19	19.782,46	22.891,31	15,7
Należności	2.137,29	1.000,00	2.058,00	998,00	-51,5
Środki pieniężne	2.696,44	7.435,00	15.788,84	11.123,26	-29,5

4. Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2006	2007	% wzrostu
Koszty z tytułu:	1.066,50	1.204,10	12,9
-Delegacje	1.066,50	953,00	-10,6
-przejazdy kilometrowe	0,00	251,10	-
-ryczałty	0,00	0,00	-
Usługi telek.	7.014,07	6.955,73	-0,8
W tym			
Połączenia kom.	1.235,32	1.172,15	-5,1
Liczba numerów	8	8	0,0
telefonicznych			
-Stacjonarnych	5	5	0,0
-Komórkowych	3	3	0,0
Prąd	5.198,04	5.566,56	7,1
Gaz	7.940,19	9.860,26	24,2
Woda	591,64	305,66	-48,3
Energia ciepła	11.225,70	18.151,22	61,7

W I półroczu 2007 roku wydatki na telefony komórkowe wyniosły 1.172,15 zł z czego:

431,83 zł – telefon dyrektora

372,43 zł - telefon ogólnodostępny

367,89 zł – telefon instruktora powiatu

Wpłata za telefony wyniosła 8,99 zł.

IV. Przedszkola Miejskie

Przychody

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	273 292,00	115 838,47	301.620,00	131.734,33	43,7	13,7	19,8
0920	0,00	256,91	0,00	684,88	-	166,6	0,1
0910	0,00	377,85	0,00	0,00	-	-	0,0
2510	1 087 815,00	555 450,00	1.090.000,00	532.713,49	48,9	-4,1	80,1
0970	0,00	932,24	0,00	0,00	-	-	0,0
0690	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Ś.O.	1.361.107,00	672.855,47	1.391.620,00	665.132,70	47,8	-1,1	100,0
	-80.194,68	-80.194,68	-19.388,87	-19.388,87	100,0	-75,8	
	1.280.912,32	592.660,79	1.372.231,13	645.743,83	47,1	9,0	

Wydatki

§	I półrocze 2006 rok		I półrocze 2007 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 642,00	0,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010	809 411,00	362 729,06	804.020,00	393.547,55	49,0	8,5	61,9
4040	67 900,00	0,00	64.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110	153 000,00	62 613,52	139.000,00	65.462,47	47,1	4,6	10,3
4120	20 900,00	8 780,64	20.000,00	9.313,76	46,6	6,1	1,5
4170	0,00	0,00	500,00	100,00	20,0	-	0,0
4210	42 000,00	14 510,21	37.800,00	15.857,27	42,0	9,3	2,5
4220	121 822,00	43 152,39	142.500,00	50.203,45	35,2	16,3	7,9
4240	4 000,00	706,60	7.000,00	4.764,67	68,1	574,3	0,8
4260	40 000,00	28 318,37	52.000,00	27.379,42	52,7	-3,3	4,3
4270	12 500,00	3 158,40	24.000,00	1.437,60	6,0	-54,5	0,2
4280	1 500,00	25,00	1.500,00	105,00	7,0	320,0	0,0
4300	17 000,00	11 566,02	15.000,00	9.082,43	60,6	-21,5	1,4
4350	0,00	0,00	700,00	34,48	4,9	-	0,0
4370	0,00	0,00	4.000,00	1.533,99	38,3	-	0,2
4410	1.000,00	0,00	1.000,00	136,51	13,7	-	0,0
4430	1.000,00	608,75	1.000,00	431,00	43,1	-29,2	0,1
4440	67 432,00	48 542,62	67.000,00	52.613,49	78,5	8,4	8,3
4700	0,00	0,00	4.000,00	2.537,00	63,4	-	0,4
4740	0,00	0,00	4.000,00	466,86	11,7	-	0,1
4750	0,00	0,00	1.000,00	437,01	43,7	-	0,1
§.O.	1.361.107,00	584.711,58	1.391.620,00	635.443,96	45,7	8,7	100,0
	-80.194,68	7.949,21	-19.388,87	10.299,87	-	29,6	
	1.280.912,32	592.660,79	1.372.231,13	645.743,83	47,1	9,0	

1. Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 921.070,00 zł został zrealizowany w 416.612,66 zł, co stanowi 45,2% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 45,0% tj. na plan 921.070,00 zł wydatkowano 414.173,20 zł.

Przychody

§	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu I półrocza 2007 do 2006
		Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	64.381,44	181.070,00	77.747,90	42,9	20,8
092	75,14	0,00	387,72	-	416,0
091	157,17	0,00	0,00	-	-
251	374.200,00	740.000,00	338.477,04	45,7	-9,5
	438.813,75	921.070,00	416.612,66	45,2	-5,1

Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu I półrocza 2007 do 2006 roku
	Wykonanie za I półrocze	Plan	Wykonanie za I półrocze		
3020	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,0
4010	244.028,31	546.020,00	256.278,46	46,9	5,0
4040	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,0
4110	42.156,93	98.000,00	43.596,21	44,5	3,4
4120	5.911,41	14.000,00	6.202,71	44,3	4,9
4210	3.302,07	15.800,00	6.601,14	41,8	99,9
4220	24.336,60	84.400,00	29.427,28	34,9	20,9
4240	264,50	4.000,00	2.631,90	65,8	895,1
4260	23.496,30	40.000,00	22.093,47	55,2	-6,0
4270	2.284,00	8.000,00	899,00	11,2	-60,6
4280	25,00	1.000,00	0,00	0,00	-
4300	6.832,58	10.000,00	6.440,11	64,4	-5,7
4350	0,00	700,00	34,48	4,9	-
4370	0,00	2.000,00	761,99	38,1	-
4410	0,00	500,00	37,60	7,5	-
4430	364,50	500,00	244,50	48,9	-32,9
4440	34.404,95	47.500,00	36.877,04	77,6	7,2
4700	0,00	2.000,00	1.470,00	73,5	-
4740	0,00	2.000,00	140,30	7,0	-
4750	0,00	500,00	437,01	87,4	-
	387.407,15	921.070,00	414.173,20	45,0	6,9

W I półroczu 2007 roku wykorzystano dotację w 45,7% i stanowiła ona 81,3% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2007 roku wynosiła 3,80 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,40 zł.

	2006	2007
Liczba dzieci	213	221
Liczba personelu	26	26

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Należności:					
*dotyczące odpłat za przedszkole	2.171,95	1.136,30	2.642,55	2.884,92	9,2
*pozostałe	-	1.335,52	1.085,70	64,82	-94,0
Zobowiązania	30.418,48	23.079,68	22.694,63	23.937,02	5,5
Środki pieniężne	4.109,16	7.928,59	10.351,68	18.723,52	80,9
Stan magazynu	91,54	80,69	108,95	102,79	-5,6

Zobowiązania na koniec czerwca 2007 roku w kwocie 23.937,02 zł dotyczyły:

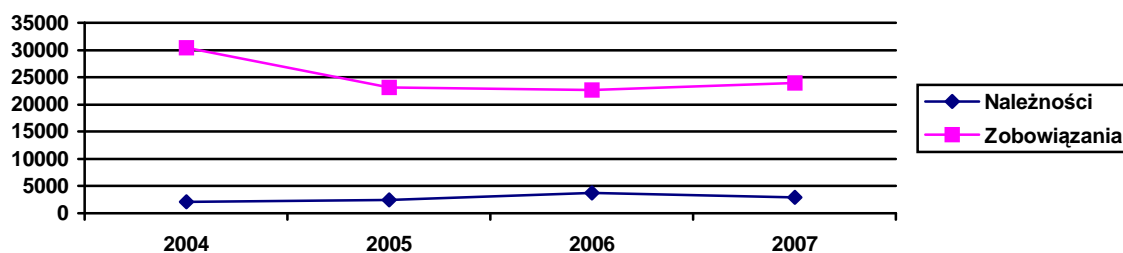
- 163,07 zł – nadpłata za przedszkole
- 19.582,03 zł – zobowiązanie wobec ZUS
- 2.181,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
- 2.010,92 zł – zobowiązanie z tytułu usług

Porównując I półrocze 2007 roku z I półroczem 2006 roku należności spadły o 20,9%, a zobowiązania wzrosły o 5,5% .

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2004 roku „-,, 28.246,53 zł
- w 2005 roku „-,, 20.607,86 zł
- w 2006 roku „-,, 18.966,38 zł
- w 2007 roku „-,, 20.987,28 zł

Należności i zobowiązania za I półrocze 2004 - 2007



Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telek. w tym	791,03	761,99	-3,7
Połączenia kom.	0	0,00	-
Liczba numerów telefonicznych	1	1	0
1. Stacjonarnych	1	1	0
2. Komórkowych	0	0	0

	Energia w zł	Energia w kw	Gaz w zł	Gaz w m ³	woda w zł	woda w m ³
2006 rok	6.345,45	14.974	16.233,73	12.330	917,12	459
2007 rok	6.951,35	15.873	14.258,36	9.599	883,76	428
% wzrostu	9,6	6,0	-12,2	-22,1	-3,6	-6,7

2. Przedszkole Nr 2

Na plan przychodów w kwocie 470.550,00 zł przedszkole w I półroczu 2007 roku uzyskało 248.520,04 zł, co stanowi 52,8% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 47,0% tj. na plan 470.550,00 zł wydatkowano 221.270,76 zł.

Przychody

§	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu I półrocza 2007 do 2006 roku
		Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	51.457,03	120.550,00	53.986,43	44,8	4,9
092	181,77	0,00	297,16	-	63,5
091	220,68	0,00	0,00	-	-
097	932,24	0,00	0,00	-	-
251	181.250,00	350.000,00	194.236,45	55,5	7,2
	234.041,72	470.550,00	248.520,04	52,8	6,2

Wydatki

§	2006 rok	2007 rok		% wykonania do planu 2007	% wzrostu I półrocza 2007 do 2006 roku
	Wykonanie za I półrocze	Plan	Wykonanie za I półrocze		
3020	0,00	450,00	0,00	0,0	0,0
4010	118.700,75	258.000,00	137.269,09	53,2	15,6
4040	0,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0
4110	20.456,59	41.000,00	21.866,26	53,3	6,9
4120	2.869,23	6.000,00	3.111,05	51,9	8,4
4170	0,00	500,00	100,00	20,0	-
4210	11.208,14	22.000,00	9.256,13	42,1	-17,4
4220	18.815,79	58.100,00	20.776,17	35,8	10,4
4240	442,10	3.000,00	2.132,77	71,1	382,4
4260	4.822,07	12.000,00	5.285,95	44,1	9,6
4270	874,40	16.000,00	538,60	3,4	-38,4
4280	0,00	500,00	105,00	21,0	-
4300	4.733,44	5.000,00	2.642,32	52,9	-44,2
4370	0,00	2.000,00	772,00	38,6	-
4410	0,00	500,00	98,91	19,8	-
4440	14.137,67	19.500,00	15.736,45	80,7	11,3
4430	244,25	500,00	186,50	37,3	-23,6
4700	0,00	2.000,00	1.067,00	53,4	-
4740	0,00	2.000,00	326,56	16,3	-
4750	0,00	500,00	0,00	0,0	-
	197.304,43	470.550,00	221.270,76	47,0	12,2

W I półroczu 2007 roku wykorzystano dotację w 55,5% i stanowiła ona 78,2% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2007 roku wynosiła 3,80 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,40 zł.

	2006	2007
Liczba dzieci	67	68
Liczba personelu	13	15

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Należności:					
*dotyczące odpłat za przedszkole	5.693,70	3.993,00	4.445,53	1.316,24	-70,4
*pozostałe	302,00	335,33	327,10	45,78	-86,0
Zobowiązania	13.838,62	15.149,41	13.499,15	13.818,86	2,4
Środki pieniężne	18.989,66	7.934,53	24.849,98	24.636,08	-0,9
Stan magazynu	-	-	331,50	281,60	-15,0

Zobowiązania na koniec czerwca 2007 roku w kwocie 13.818,86 zł dotyczyły:

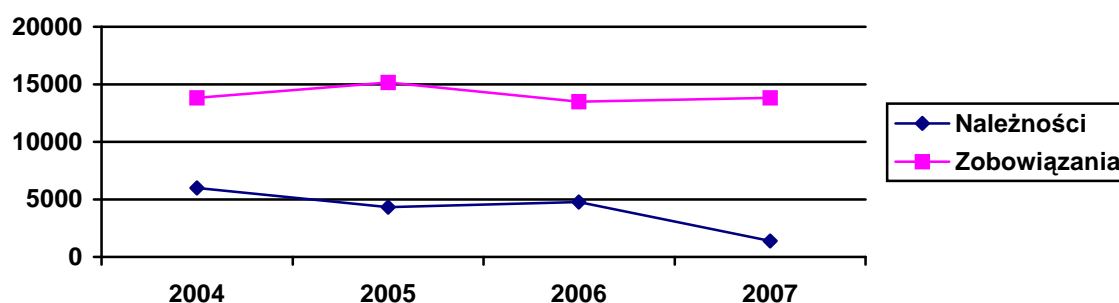
- 38,09 zł – nadpłata za przedszkole
- 9.080,67 zł – zobowiązanie wobec ZUS
- 1.240,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
- 3.460,10 zł – zobowiązanie z tytułu usług

Porównując 2007 roku z 2006 roku należności spadły o 71,5% i zobowiązania wzrosły o 2,4% .

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2004 roku „-,„ 7.842,92 zł
- w 2005 roku „-,„ 10.821,08 zł
- w 2006 roku „-,„ 8.726,52 zł
- w 2007 roku „-,„ 12.456,84 zł

Należności i zobowiązania za I półrocze 2004 - 2007



Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telekomunikacyjne w tym	808,86	772,00	-4,6
połączenia komórkowe	0	0	-
Liczba numerów telefonicznych	1	1	-
1. Stacjonarnych	1	1	-
2. Komórkowych	0	0	-

	Energia w zł	Energia w kw	gaz w zł	gaz w m ³	woda w zł	Woda w m ³
2006 rok	3.249,67	7.778	647,01	426	925,39	184
2007 rok	3.178,83	7.274	624,91	359	1.482,21	284
% wzrostu	-2,2	-6,5	-3,4	-15,7	60,2	54,4

V. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 2.745.300,00 zł uzyskano 1.205.491,50 zł co stanowi 43,9% planu. Wydatki zrealizowano w 43,0% tj. na plan 2.745.300,00 zł wydatkowano 1.180.873,50 zł.

Realizacja wydatków w kwocie 1.180.873,50 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	40,00	13,3
4260 – zakup energii	149.990,00	64.204,59	42,8
4270 – zakup usług remontowych	500.000,00	39.331,47	7,9
4300 – pozostałe usługi	2.000.000,00	1.049.405,98	52,5
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00	700,00	4,7
4480 – podatek od nieruchomości	65.000,00	26.091,00	40,1
4580 - odsetki	10,00	9,60	96,0
4610 – koszty postępowania sądowego	15.000,00	1.090,86	7,3
Razem	2.745.300,00	1.180.873,50	43,0

Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmży przedstawia się następująco:

	Wykonanie I półrocze 2006	2007			% wzrostu 2007 do 2006
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania	
Przychody	918.444,13	2.130.500,00	901.377,23	42,3	-1,9
Przychody ze sprzedaży usług:	908.412,30	2.120.000,00	889.922,50	42,0	-2,0
Usługi zarządzania	269.144,57	535.000,00	271.375,26	50,7	0,8
Usługi remontowo-bud	277.676,96	965.000,00	298.206,34	30,9	7,4
Usługi ciepłownicze	298.484,77	480.000,00	262.457,98	54,7	-12,1
Usługi eksploatacyjne	63.106,00	140.000,00	57.882,92	41,3	-8,3
Przychody finansowe	51,97	500,00	329,92	66,0	534,8
Pozostałe przychody operacyjne	9.979,86	10.000,00	11.124,81	111,3	11,5
Koszty	1.020.289,08	2.098.500,00	966.179,97	46,0	-5,3
Koszty sprzedaży usług:	1.019.287,57	2.088.500,00	966.178,70	46,3	-5,2
amortyzacja	22.767,42	49.000,00	27.820,84	56,8	22,2
materiały	406.966,72	805.000,00	384.965,51	47,8	-5,4
usługi obce	43.388,60	147.000,00	41.426,41	28,2	-4,5
podatki i opłaty	32.485,98	63.000,00	28.714,44	45,6	-11,6
wynagrodzenia	373.341,90	775.000,00	339.091,54	43,8	-9,2
ubezpieczenia społ.	75.573,43	155.000,00	69.699,15	45,0	-7,8
świadczenia pracow.	59.743,85	83.000,00	72.109,59	86,9	20,7
delegacje	3.080,71	6.000,00	2.351,22	39,2	-23,7
ubezpieczenia mająt.	1.938,96	5.500,00	0,00	0,0	-
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Pozostałe koszty operacyjne	1.001,51	10.000,00	1,27	0,0	-
Wynik finansowy	-101.844,95	32.000,00	-64.802,74	-	-36,4
Zysk		32.000,00		-	-
Strata	101.844,95		64.802,74	-	-36,4

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 146 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 569.795,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 392.219,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zasoby komunalne ogółem:

Przychody z naliczonych czynszów wyniosły 283.242,91 zł

Przychody z naliczonych świadczeń wyniosły 114.109,29 zł

Natomiast faktyczne wpływy z czynszów i świadczeń wyniosły 366.122,68 zł

Koszty wyniosły 247.360,90 zł.

Załącznik nr 17
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2007 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Remonty planowane budynków:	183.500,00	0,00	0,0
Chełmińska 24	6.000,00	0,00	0,0
Chełmińska 27	8.500,00	0,00	0,0
Sienkiewicza 21	6.000,00	0,00	0,0
Tumska 12	30.000,00	0,00	0,0
Św. Jana 5	6.000,00	0,00	0,0
Paderewskiego 28	15.000,00	0,00	0,0
Szewska 12	11.000,00	0,00	0,0
Mickiewicza 12	10.000,00	0,00	0,0
Sienkiewicza 7	15.000,00	0,00	0,0
Sienkiewicza 9	15.000,00	0,00	0,0
Tumska 22	5.000,00	0,00	0,0
Szewska 1	10.000,00	0,00	0,0
P.Skargi 11	25.000,00	0,00	0,0
Szewska 5	9.000,00	0,00	0,0
Mickiewicza 4	12.000,00	0,00	0,0
Remont Bydgoska 7	100.000,00	9.534,15	9,5
Razem remonty:	283.500,00	9.534,15	3,4
Remonty planowane mieszkań:	115.000,00	13.955,23	12,1
- wymiana okien	50.000,00	0,00	0,0
- piece kaflowe	35.000,00	0,00	0,0
- remonty i adaptacje mieszkań	30.000,00	13.955,23	46,5
Konserwacje i awarie	100.000,00	32.114,41	32,1
Inwentaryzacje i ekspertyzy	1.500,00	183,00	12,2
Razem	500.000,00	55.786,79	11,2

**Wykonanie kasowe § 427 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi
ZGM Sp. z o.o. wynosi 39.331,47 zł**

Różnica 16.455,32 zł wynika:

+17.111,80 zł faktury z czerwca 2007 roku płatność lipiec 2007

+787,52 zł dotyczy f-ry 41/02/07 – rozliczenie w II półroczu 2007 roku

-1.444,00 faktura z grudnia 2006 zapłacona w styczniu 2007

Załącznik nr 18
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2007 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 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 6/2007 z dnia 16 czerwca 2007 roku.