

## Sprawozdania finansowe za 2007 rok jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży

### 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2007 roku na plan przychodów w kwocie 3.559.187,00 zł uzyskał 3.433.827,51 zł, co stanowi 96,5% planu. Natomiast rozchody zrealizowano w 96,9% tj. na plan 3.540.206,00 zł wydatkowano 3.428.568,82 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2007 rok zamknął zyskiem w wysokości 5.258,69 zł, natomiast 2006 rok zyskiem w wysokości 25.906,00 zł.

§	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 zwiek.	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
	<b>3.162.743,13</b>	<b>3.559.187,00</b>	<b>3.433.827,51</b>	<b>96,5</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	15.253,00	22.326,00	22.326,00	100,0	46,4	
	<b>3.177.996,13</b>	<b>3.581.513,00</b>	<b>3.456.153,51</b>	<b>96,5</b>	<b>8,8</b>	

§	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
	<b>3.134.141,35</b>	<b>3.540.206,00</b>	<b>3.428.568,82</b>	<b>96,9</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
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	
	<b>3.177.996,13</b>	<b>3.581.513,00</b>	<b>3.456.153,51</b>	<b>96,5</b>	<b>8,8</b>	

Wpływy z usług w kwocie 2.477.458,59 zł składają się:

- sprzedaż wody 1.032.397,93 zł – 41,7 % wpływu z usług ogółem
- sprzedaż usług kanalizacyjnych 1.198.635,43 zł – 48,4% wpływu z usług ogółem
- pozostałe przychody 246.425,23 zł – 10,0% wpływu z usług ogółem

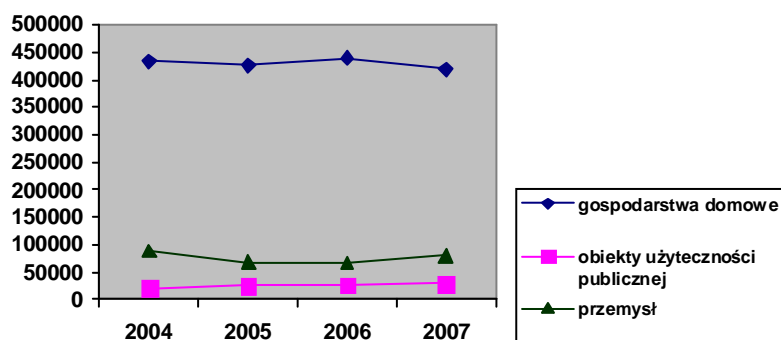
### Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

**Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2004 - 2007 z podziałem na rodzaj odbiorców:**

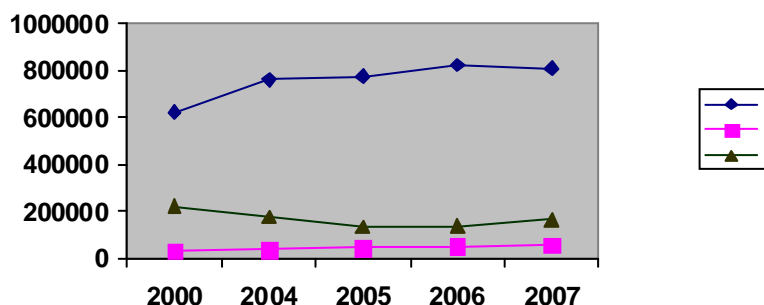
#### **Woda**

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2004	433.070	762.455,34	20.641	36.553,61	88.644	177.190,62	542.355	976.199,57
2005	425.701	776.902,81	24.831	45.225,39	68.257	135.186,57	518.789	957.314,77
2006	439.317	823.885,64	26.705	50.083,29	66.253	135.961,48	532.275	1.009.930,41
2007	419.548	811.104,64	28.271	55.667,41	79.558	166.625,58	527.377	1.033.397,63
% wzrostu 2007 do 2006 roku	-4,5	-1,5	5,9	11,2	20,1	22,6	-0,9	2,3

**sprzedaż wody w m w latach 2004 - 2007**



Sprzedaż wody w zł w latach 2004 - 2007



Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem spadła o 0,9% ilościowo a wartościowo wzrosła o 2,3%.

Spadek sprzedaży m<sup>3</sup> wody nastąpił w sprzedaży dla gospodarstw domowych o 4,5%. Natomiast dla obiektów użyteczności publicznej przemysłu nastąpił wzrost o 5,9% i 20,1%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2003 - 2006 roku:

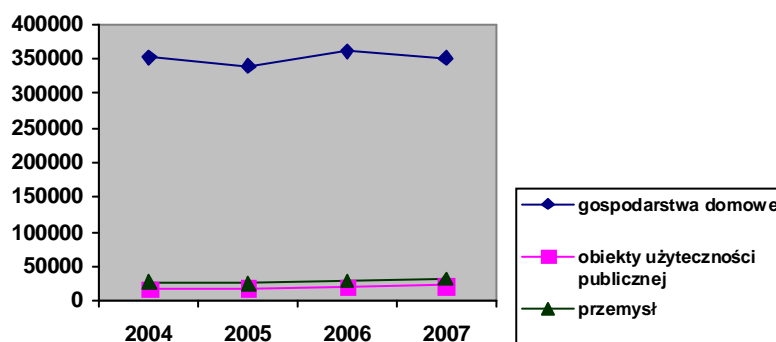
Rodzaj odbiorcy	2004	2005	2006	2007
Gospodarstwa domowe	79,9	82,1	82,5	79,5
Obiekty użyt. publicz.	3,8	4,8	5,0	5,4
Przemysł,...	16,3	13,1	12,5	15,1
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanej wody w 2007 roku mają gospodarstwa domowe 79,5% (2004 rok – 79,9%, 2005 rok – 82,1% i 2006 rok – 82,5%), następnie przemysł 15,1% (2004 – 16,3%, 2005 rok – 13,1% i 2006 rok – 12,5%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,4% (2004 – 3,8%, 2005 rok – 4,8% i 2006 rok – 5,0%).

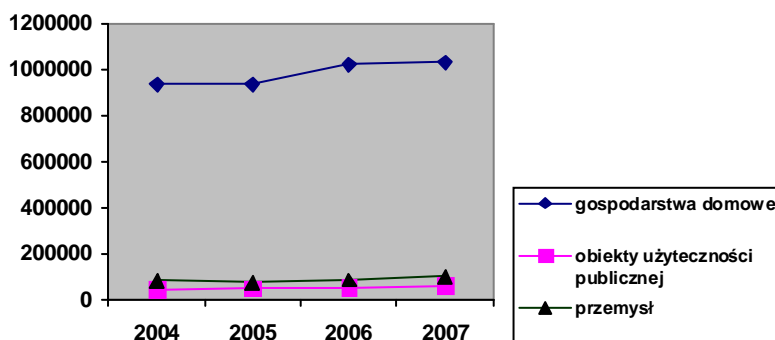
### Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	wartość
2004	351.879	935.405,07	17.989	47.804,56	27.271	85.583,31	397.139	1.068.792,94
2005	339.059	935.803,67	18.460	50.822,00	24.972	77.196,51	382.491	1.063.822,18
2006	360.583	1.019.225,00	20.021	56.925,65	29.372	88.427,56	409.976	1.164.578,21
2007	350.730	1.030.810,84	22.271	65.451,73	32.331	102.372,86	405.332	1.198.635,43
% wzrostu 2007 do 2006 roku	-2,7	1,1	11,2	15,0	10,1	15,8	-1,1	2,9

odprowadzone ścieki w m w latach 2004 - 2007



odprowadzone ścieki w zł w latach 2004 - 2007



Sprzedaż m<sup>3</sup> usług kanalizacyjnych w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem spadła o 1,1% ilościowa, a wartościowo wzrosła o 2,9%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców :

Rodzaj odbiorcy	2004	2005	2006	2007
Gospodarstwa domowe	88,6	88,7	87,9	86,5
Obiekty użyt. Publicznej	4,5	4,8	4,9	5,5
Przemysł,...	6,9	6,5	7,2	8,0
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2007 roku mają gospodarstwa domowe 86,5% (w 2004 roku – 88,6%, w 2005 roku – 88,7% i w 2006 roku – 87,9%), następnie przemysł 8,0% (w 2004 roku 6,9%, w 2005 roku – 6,5% i w 2006 roku – 7,2%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,5% (w 2004 roku 4,5%, w 2005 roku – 4,8% i w 2006 roku – 4,9%).

**Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:**

	2004	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006
Należności	497.148,52	388.733,55	347.861,45	371.816,31	6,9
Zobowiązania	339.866,25	460.765,77	410.937,58	467.552,87	13,8
Środki pieniężne w kasie	588,60	557,44	779,38	795,76	2,1
Środki pieniężne w banku	109.454,94	75.449,08	33.578,27	61.648,46	83,6
Stan magazynu	36.859,92	50.340,82	43.004,04	61.063,04	42,0

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

-w 2004 roku	157.282,27 zł
-w 2005 roku	„-„ 72.032,22 zł
-w 2006 roku	„-„ 63.076,13 zł
-w 2007 roku	“-” 95.736,56 zł

**Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>.**

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m <sup>3</sup>	Ilość wody sprzedanej w m <sup>3</sup>	Różnica w m <sup>3</sup>	Strata w %
2004	619.262	542.355	76.907	12,4
2005	595.955	518.789	77.166	13,0
2006	630.521	532.275	98.246	15,6
2007	626.503	527.377	99.126	15,8

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji.**

Planowane wydatki inwestycyjne w 2007 roku wynosiły 215.000,00 zł, z tego wykonanie wynosiło 212.061,78 zł co stanowiło 98,6% planu.

**Wykonanie wybranych wydatków:**

	Rok		
	2006	2007	% wzrostu
Koszty z tytułu:	5.629,62	6.428,62	14,2
delegacje	279,00	229,90	-17,6
przejazdy kil.	2.824,72	3.660,73	29,6
Ryczałty	2.525,90	2.537,99	0,5
Telefony	12.643,78	12.188,32	-3,6
w tym połączenia komórkowe	1.410,00	1.820,49	29,1
Szkolenia	2.431,00	1.885,60	-22,4
Liczba numerów telefonicznych:	12	12	0,0
Stacjonarne	6	6	0,0
Komórkowe	6	6	0,0
Stan zatrudnienia	30	29	96,7

## Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2006 i 2007 roku

Obiekt	2006 rok	2007 rok	% wzrostu
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	2.540,94	3.263,48	28,4
Przep. ścieków – Polna	14.831,86	14.372,61	-3,1
Przep. ścieków – Głowackiego	385,15	489,73	27,2
Przep. ścieków Frelichowskiego	6.707,07	9.878,33	47,3
Stacja uzdatniania wody	65.325,94	57.309,08	-12,3
Ujęcie wody	36.532,60	41.068,57	12,4
Wieża ciśnień	1.975,17	6.230,69	215,5
<b>Razem:</b>	<b>128.298,73</b>	<b>132.612,49</b>	<b>3,4</b>

## 2. Ośrodek Sportu i Turystyki

Za okres 2007 roku OSiT na plan 1.280.310,00 zł osiągnął przychody w wysokości 1.255.294,49 zł, co stanowi 98,1% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 92,5% tj. na plan 1.334.650,00 zł uzyskano 1.234.115,3 zł.

Ośrodek Sportu i Turystyki 2007 rok zamknął zyskiem w wysokości 21.179,19 zł, natomiast 2006 rok stratą w wysokości 95.584,00 zł.

## 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 związk. 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
	<b>776.096,12</b>	<b>1.280.310,00</b>	<b>1.255.294,49</b>	<b>98,1</b>	<b>61,7</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	<b>-87.204,70</b>	<b>-180.405,42</b>	<b>-180.405,42</b>	<b>100,0</b>	<b>106,9</b>	
	<b>688.891,42</b>	<b>1.099.904,58</b>	<b>1.074.889,07</b>	<b>97,7</b>	<b>56,0</b>	

## 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.	17.053,36	0,00	16.705,60	-	-2,0	1,4
amortyzacja	116.510,74	170.000,00	161.112,19	94,8	38,3	13,1
	<b>869.296,84</b>	<b>1.334.650,00</b>	<b>1.234.115,30</b>	<b>92,5</b>	<b>42,0</b>	<b>100,0</b>
Stan środków	-180.405,42	-234.745,42	-159.226,23	67,8	-11,7	
	<b>688.891,42</b>	<b>1.099.904,58</b>	<b>1.074.889,07</b>	<b>97,7</b>	<b>56,0</b>	

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł –159.226,23 zł. Natomiast na koniec 2006 roku wyniósł –180.405,42 zł.

**W 2007 roku Ośrodek osiągnął przychody z tytułu świadczonych usług z następujących źródeł:**

**Ośrodek Turystyki ul. Tumska 12a – obiekt został wynajęty z dniem 01.06.2006 roku.**

✓ najem ośrodka – plan 13.200,00 zł, a wykonanie 13.000,00 zł tj. 98,5% planu.

### Hotel Legia

Na plan 60.000,00 zł wykonano przychody 72.571,75 zł. tj. 121,0% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost w wysokości 22,2%.

### Hala Sportowa

Na plan 394.833,00 zł wykonano przychody w wysokości 406.107,05 zł tj. 102,9% planu i spadło w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 %.

- ✓ Szkoły – plan 359.240,00 zł, a wykonanie 360.000,00 zł tj. 100,2% planu
- ✓ Pozostałe podmioty – plan 30.093,00 zł, a wykonanie 36.477,47 zł tj. 121,2% planu
- ✓ Najem – plan 5.500,00 zł, a wykonanie 9.629,58 zł tj. 175,1% planu.

### Pływalnia kryta- działalność rozpoczęta została od 01.10.2006 roku

Na plan 551.040,00 zł wykonano przychody w wysokości 370.328,63 zł tj. 67,2 % planu.

- ✓ Szkoły – plan 350.720,00 zł, a wykonanie 283.807,48 zł tj. 80,9% planu
- ✓ Pozostałe podmioty – plan 194.920,00 zł, a wykonanie 74.997,74 zł tj. 38,5% planu
- ✓ Najem – plan 5.400,00 zł, a wykonanie 11.523,41 zł tj. 213,4% planu.

### Usługi zlecone

Na plan 63.607,00 zł wykonano przychody w wysokości 67.000,00 zł tj. 105,3% planu.

### Przychody i wydatki na poszczególnych działalnościach bez amortyzacji:

	Tumska najem	Legia	Hala Sportowa	Usługi zlecone	Pływalnia kryta	Ogółem
<b>Przychody</b>	13.200,00	72.571,75	406.107,05	67.000,00	370.328,63	929.207,43
<b>Wydatki</b>	10.738,74	168.306,65	322.123,30	63.694,57	490.596,73	1.055.459,99
<b>Zysk</b>	<b>2.461,26</b>		<b>83.983,75</b>	<b>3.305,43</b>		
<b>Strata</b>		<b>95.734,90</b>			<b>120.268,10</b>	<b>126.252,56</b>

Strata	126.252,56 zł
+	81.969,72 zł – refundacja PUP
+	70,40 zł – pozostałe
+	1.215,46 zł – odsetki od należności i odsetki od własnych środków
+	81.719,29 zł – inne zwiększenia (umorzony podatek od nieruchomości, wpłaty objęte odpisem aktualizacyjnym)
-	191,45 zł koszty finansowe
-	17.351,67 zł pozostałe koszty
<b>Zysk</b>	<b><u>21.179,19 zł</u></b>



## Sprawozdanie z realizacji inwestycji

Planowane wydatki inwestycyjne w 2007 roku wynosiły 12.000,00 zł, z tego wykonanie wynosiło 11.406,44 zł co stanowiło 95,1% planu.

### Porównanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia:

	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Należności	106.007,41	94.819,89	-10,5
Zobowiązania	228.270,42	200.079,65	-12,3
Środki pieniężne	2.546,35	16.771,72	558,8

### Wybrane wydatki

	Rok		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telek.	7.120,05	7.357,73	3,3
W tym			
Połączenia kom.	0,00	0,00	0,0
Liczba telefonów:	3	3	0,0
w tym komórkowych	0	0	0,0
Koszty z tytułu:	4.264,64	4.302,91	0,9
Delegacje	136,20	164,80	21,0
Przejazdy kilometrowe	1.571,38	1.684,32	7,2
Ryczałty	2.557,06	2.453,79	-4,0
Szkolenia	675,00	1.125,00	66,7
Energia elektryczna	30.837,86	51.039,98	65,5
Gaz (dotyczy pływalni)	13.594,84	61.632,85	353,4
Woda	8.920,31	11.698,70	31,2
Usługi kanalizacyjne	20.353,60	24.179,02	18,8
Energia ciepła	35.833,62	42.156,87	17,7

### 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 771.538,00 zł w 2007 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 771.397,41 zł, co stanowi 99,9% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 100,9% tj. na plan 771.538,00 zł wydatkowano 778.794,23 zł.

#### 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
	<b>718.929,55</b>	<b>771.538,00</b>	<b>771.397,41</b>	<b>99,9</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>

#### 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
	<b>717.504,17</b>	<b>771.538,00</b>	<b>771.294,23</b>	<b>99,9</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>
Zakup pieca c.o	0,00	0,00	7.500,00	-	-	
	<b>717.504,17</b>	<b>771.538,00</b>	<b>778.794,23</b>	<b>100,9</b>	<b>8,5</b>	<b>X</b>
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	1.425,38	-	-7.396,82	-	-	X
	<b>718.929,55</b>	<b>771.538,00</b>	<b>771.397,41</b>	<b>99,9</b>	<b>7,3</b>	<b>X</b>

**Pozostałe koszty składają się jeszcze oprócz w/w z :**

Zbiory biblioteczne – 36.194,92 zł  
 Zużycie materiałów – 41.917,78 zł  
 Usługi pozostałe – 91.899,28 zł  
 Media – 65.250,65 zł  
 Podatki i opłaty – 8.344,61 zł  
 Podróże służbowe – 2.556,21 zł  
 Amortyzacja książek z darów – 1.399,50 zł

**Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:**

- a) Biblioteka Miejska – wykonanie przychodów wynosi 99,7%, a wydatki zrealizowano w 101,1% planu.
- b) Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% i 100,0% planu.
- c) Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 111,9%, a wydatków 111,9% planu.
- d) Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% planu.
- e) Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% planu.

**Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:**

	2005	2006	2007	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Środki pieniężne w banku	4.605,74	25.439,44	19.708,05	-22,5
Zobowiązania	11.814,62	25.164,71	18.562,68	-26,2
Należności	4.894,56	1.283,59	0,00	-

**Wybrane wydatki**

	Rok		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telek. w tym	14.005,76	13.260,40	-5,3
Połączenia kom.	2.462,94	2.033,31	-17,4
Koszty z tytułu:	2.220,00	2.556,21	15,2
PKP, PKS	2.220,00	1.882,42	-15,2
Przejazdy kilometrowe ryczałty	0,00	673,79	-
	0,00	0,00	0,0
Energia elektryczna	9.803,44	11.675,95	19,1

Gaz	11.012,96	15.828,05	43,7
Woda	1.003,41	803,32	-19,9
Energia ciepła	20.310,90	36.946,33	81,9
Liczba numerów telefonicznych:	8	8	0,0
Stacjonarne	5	5	0,0
Komórkowe	3	3	0,0

#### 4. Przedszkola Miejskie

##### 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
	<b>1.328.539,38</b>	<b>1.417.820,00</b>	<b>1.379.288,06</b>	<b>97,3</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-80.194,68	-19.388,87	-19.388,87	100,0	-75,8	
	<b>1.248.344,70</b>	<b>1.398.431,13</b>	<b>1.359.899,19</b>	<b>97,3</b>	<b>8,9</b>	

##### 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
	<b>1.267.733,57</b>	<b>1.417.820,00</b>	<b>1.334.153,46</b>	<b>94,1</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-19.388,87	-19.388,87	25.745,73	-	32,8	
	<b>1.248.344,70</b>	<b>1.398.431,13</b>	<b>1.359.899,19</b>	<b>97,3</b>	<b>8,9</b>	

### Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 922.270,00 zł uzyskano 904.023,32 zł, co stanowi 98,0% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 94,3% tj. na plan 922.270,00 zł wydatkowano 870.003,89 zł.

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2007 roku wynosiła:

Plan – 84.400,00 zł

Wykonanie – 60.532,62 zł

Plan został wykonany w 71,7 % i odpłatność ta stanowiła 6,7% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2007 roku wynosiła:

Plan – 97.870,00 zł

Wykonanie – 89.653,90 zł

Plan został wykonany w 91,6% i odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 9,9% przychodów.

### Należności i zobowiązania na 31 grudnia:

	2006	2007	% wzrostu
Należności	2.850,56	2.571,28	-9,8
Zobowiązania	74.726,68	71.603,23	-4,2
Stan środków pieniężnych	67.100,02	98.112,35	46,2
Stan magazynu	175,67	338,60	92,8

### Wykonanie wybranych wydatków:

	Rok		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telek.	1.458,15	1.284,42	-11,9
w tym			
Połączenia kom.	0,00	0,00	0,0
Gaz	25.855,06	20.265,35	-21,6
Energia elektryczna	10.077,99	10.519,01	4,4
Woda	1.647,33	1.643,51	-0,2

Liczba personelu		Liczba dzieci	Liczba dzieci z pełnym wyżywieniem	Liczba dzieci ponad min.	Wysokość dotacji	Miesięczna dotacja na jedno dziecko: wszystkie dzieci/ tylko z wyżywieniem
nauczyciele	obsługa					
16	10	236	125	125	740.000,00	592,00

## Przedszkole Nr 2

Na plan przychodów w kwocie 495.550,00 zł został w 2007 roku zrealizowany w 475.264,74 zł, co stanowi 95,9% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 93,7% tj. na plan 495.550,00 zł wydatkowano 464.149,57 zł.

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2007 roku wyniosła:

Plan – 58.100,00 zł

Wykonanie – 38.186,75 zł

Plan został wykonany w 65,7% i odpłatność ta stanowiła 8,0% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2007 roku wyniosła:

Plan – 62.450,00 zł

Wykonanie – 57.320,25 zł.

Plan został wykonany w 91,8%. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 12,1% przychodów.

## Należności i zobowiązania na 31 grudnia:

	2006	2007	% wzrostu
Należności	1.627,99	1.156,08	-29,0
Zobowiązania	37.218,27	37.158,72	-0,2
Stan środków pieniężnych	18.861,96	31.166,60	65,2
Stan magazynu	1.939,88	1.162,77	-40,1

## Wykonanie wybranych wydatków:

	Rok		
	2006	2007	% wzrostu
Usługi telek.	1.591,83	1.468,29	-7,8
w tym			
Połączenia kom.	0,00	0,00	0,0
Gaz	1.148,43	980,58	-14,6
Woda	1.730,10	2.842,61	64,3
Energia elektryczna	5.576,67	5.772,91	3,5

Liczba personelu		Liczba dzieci	Liczba dzieci z pełnym wyżywieniem	Liczba dzieci ponad min.	Wysokość dotacji	Miesięczna dotacja na dziecko
nauczyciele	Obsługa					
9	6	68	68	68	375.000,00	551,47

## 5. Świetlice szkolne

### 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
	<b>239.680,77</b>	<b>372.250,00</b>	<b>236.311,04</b>	<b>63,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>100,0</b>
Środki obrotowe	27.284,16	32.093,39	32.093,39	100,0	17,6	
	<b>266.964,93</b>	<b>404.343,39</b>	<b>268.404,43</b>	<b>66,4</b>	<b>0,5</b>	

### 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
	<b>234.871,54</b>	<b>372.250,00</b>	<b>220.439,73</b>	<b>59,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	32.093,39	32.093,39	47.964,70	149,5	49,5	
	<b>266.964,93</b>	<b>404.343,39</b>	<b>268.404,43</b>	<b>66,4</b>	<b>0,5</b>	