

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-159 226,23	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	72 720,00	11 540,00	-283 461,23
			Wykonanie	-159 226,23	681 196,12	0,00	650 002,62	203 906,66	13 629,54	37 024,82	5 875,02	-128 032,73
			% wykonania	100,00	63,44	0,00	54,26	47,31	37,73	50,91	50,91	45,17
801	80104	Przedszkola	Plan	25 745,70	1 429 398,42	1 077 378,42	1 429 398,42	892 616,00	69 790,00	142 057,00	22 744,00	25 745,70
			Wykonanie	25 745,70	1 396 709,36	1 077 378,42	1 512 486,77	892 614,50	69 789,86	142 055,97	22 742,42	-90 031,71
			% wykonania	100,00	97,71	100,00	105,81	100,00	100,00	100,00	99,99	-349,70
		Przedszkole nr 1	Plan	29 419,01	921 355,42	693 037,42	923 358,42	596 307,00	45 620,00	94 464,00	15 082,00	27 416,01
			Wykonanie	29 419,01	904 581,82	693 037,42	1 002 337,66	596 306,43	45 619,92	94 463,30	15 081,28	-68 336,83
			% wykonania	100,00	98,18	100,00	108,55	100,00	100,00	100,00	100,00	-249,26
		Przedszkole nr 2	Plan	-3 673,31	508 043,00	384 341,00	506 040,00	296 309,00	24 170,00	47 593,00	7 662,00	-1 670,31
			Wykonania	-3 673,31	492 127,54	384 341,00	510 149,11	296 308,07	24 169,94	47 592,67	7 661,14	-21 694,88
			% wykonania	100,00	96,87	100,00	100,81	100,00	100,00	100,00	99,99	96,06
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	-5 916,74	3 159 269,05	169 445,20	3 124 332,80	902 296,60	67 549,00	150 031,90	21 125,30	29 019,51
			Wykonanie	-5 916,74	3 134 646,89	153 423,52	3 088 493,89	901 799,68	64 361,50	146 807,21	20 978,95	28 892,26
			% wykonania	100,00	99,22	90,54	98,85	99,94	95,28	97,85	99,31	100,37
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 027 706,00	933 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	74 335,00	11 837,00	0,00
			Wykonanie	0,00	923 057,94	828 380,00	928 444,17	484 966,74	0,00	73 468,30	11 657,84	-5 386,23
			% wykonania	0,00	89,82	88,75	90,34	99,43	0,00	98,83	98,49	0,00
Razem			Plan	-139 397,27	6 690 123,47	2 180 203,62	6 779 422,22	2 713 697,60	173 459,00	439 143,90	67 246,30	-228 696,02
			Wykonanie	-139 397,27	6 135 610,31	2 059 181,94	6 179 427,45	2 483 287,58	147 780,90	399 356,30	61 254,23	-194 558,41
			% wykonania	100,00	91,71	94,45	91,15	91,51	85,20	90,94	91,09	85,07

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.	350	175 000,00
ZGM Sp. z o.o.	878	439 000,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych	3	3 000,00

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zaktadów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za 2008 rok.*

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	Wykonanie 2007	2008		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2008 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	706 000,00	828 380,00	828 380,00	100,00	17,3	89,74
Dotacja celowa	22 083,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,00
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Refundacja płac WUP	2 663,48	34 170,00	30 664,29	89,74	1 051,3	3,32
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,0	0,81
Przychody własne	33 150,93	52 656,00	56 513,65	93,17	70,5	6,12
	771 397,41	1 027 706,00	923 057,94	89,82	19,7	100,00

2. Wydatki

§	Wykonanie 2007 r.	2008 r.		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2008 r.
		plan	wykonanie			
4010	408 729,16	487 755,00	484 966,74	99,43	18,65	52,23
4110	68 596,85	74 335,00	73 468,30	98,83	7,10	7,91
4120	9 659,58	11 837,00	11 657,84	98,49	20,69	1,26
Amortyzacja środków trwałych	6 574,38	4 699,42	4 699,42	100,00	-28,52	0,51
Pozostałe koszty	277 734,26	344 079,58	353 651,87	102,78	27,33	38,09
W tym:						0,00
ZFŚS	15 212,31	18 975,34	18 975,34	100,00	24,74	2,04
Wynagrodzenia bezosobowe	14 959,00	21 630,00	21 480,00	99,31	43,59	2,31
	771 294,23	922 706,00	928 444,17	100,62	20,37	100
Zakup pieca c.o	7 500,00					
Realizacja inwestycji		105 000,00		0,00		
	778 794,23	1 027 706,00	928 444,17	90,34	19,22	X
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	-7 396,82		-5 386,23			X
	771.397,41	1.027.706	923.057,94	89,82	19,66	X

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	2 477 458,59	2 979 813,85	2 968 750,16	99,63	19,83	94,7
840	4 000,00		4 835,12		20,88	0,2
920	5 482,80	6 350,00	4 757,54	74,92	-13,23	0,2
970	4 804,31	3 660,00	1 263,97	34,53	-73,69	0,0
2650	157 081,33	169 445,20	153 423,52	90,54	-2,33	4,9
6210	151 815,78				-	
inne zwięk.	23,59		1 616,58		6 752,82	0,1
amortyzacja	633 161,11					0,0
	3. 433. 827,51	3. 159. 269,05	3 .134. 646,89	99,22	-8,71	100,0
Stan środków obrotowych	22 326,00	-5 916,74	-5 916,74	100,00		
	3.456. 153,51	3. 153. 352,31	3. 128. 730,15	96,50	-9,47	99,8

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 908,51	25 680,00	25 256,57	98,4	5,6	0,82
4010	785 977,79	902 296,60	901 799,68	99,9	14,7	29,20
4040	61 006,09	67 549,00	64 361,50	95,3	5,5	2,08
4110	141 808,38	150 031,90	146 807,21	97,9	3,5	4,75
4120	19 887,21	21 125,30	20 978,95	99,3	5,5	0,68
4140	19 927,00	22 963,00	22 863,91	99,6	14,7	0,74
4170	5 095,00	6 600,00	6 589,00	99,8	29,3	0,21
4210	223 319,68	303 000,00	302 031,83	99,7	35,2	9,78
4260	132 612,49	174 070,00	174 019,57	100,0	31,2	5,63
4270	40 458,05	57 844,00	57 641,00	99,6	42,5	1,87
4300	685 398,00	804 794,00	804 687,49	100,0	17,4	26,05
4350	956,80	702,00	650,30	92,6	-32,0	0,02
4360	1 820,49	2 141,00	2 030,51	94,8	11,5	0,07
4370	9 411,03	10 280,00	10 223,30	99,4	8,6	0,33
4410	6 428,62	4 919,00	4 746,05	96,5	-26,2	0,15
4430	82 937,30	89 034,00	88 830,79	99,8	7,1	2,88
4440	27 356,40	30 043,00	29 954,42	99,7	9,5	0,97
4480	304 030,00	354 920,00	353 424,00	99,6	16,2	11,44
4520	17,00	1 710,00	1 704,43	99,7	9 926,1	0,06
4530	2 965,28	18 860,00	18 666,79	99,0	529,5	0,60
4740	5 746,04	7 330,00	7 323,97	99,9	27,5	0,24
4750	762,45	2 940,00	2 728,91	92,8	257,9	0,09
6080	212 061,78	63 500,00	17 390,00	27,4	-91,8	0,56
amortyzacja	633 161,11	0,00	0,00		-100,0	0,00
Inne zmniejszenia	1 516,32	2 000,00	23 783,71	1 189,2	1 468,5	0,77

	3 428 568,82	3 124 332,80	3 088 493,89	98,9	-9,9	100,00
Podatek dochod.	0,00	0,00	11.344,00			
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00			
Stan środków ob.	27 584,69	29 019,51	28.892,26		4,7	
	3 456 153,51	3 153 352,31	3 128 730,15	99,2	-9,5	

III. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% Wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
083	1.082.680,00	493.408,25	905.100,00	543.716,18	60,1	10,2	98,16
092	0,00	446,66	0,00	2.123,04	100,0	375,3	0,38
097	27.630,00	7.187,74	7.650,00	8.083,32	105,7	12,5	1,46
inne	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ś.O	1.110.310,00	501.042,65	912.750,00	553.922,54	60,7		100,00
	-180.405,42	-180.405,42	-159.226,23	-159.226,23			
	929.904,58	320.637,23	753.523,77	394.696,31			

2. Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania na 31.12.2008
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	7.305,00	2 668,47	7 500,00	3 233,10	43,1	21,2	0,6
4010	413.910,00	185 017,77	431 030,00	203 906,66	47,3	10,2	36,7
4040	34.805,00	16 950,60	36 120,00	13 629,54	37,7	-19,6	2,5
4110	84.460,00	39 673,14	72 720,00	37 024,82	50,9	-6,7	6,7
4120	11.550,00	5 510,03	11 540,00	5 875,02	50,9	6,6	1,1
4170	27.000,00	27 000,00	30 000,00	27 704,80	92,3	2,6	5,0
4210	75.410,00	34 852,24	53 670,00	34 076,22	63,5	-2,2	6,1
4260	255.100,00	80 320,88	171 730,00	110 091,93	64,1	37,1	19,8
4270	9.500,00	2 664,93	7 890,00	4 717,67	59,8	77,0	0,8
4280	500	160,00	475,00	150,00	31,6	-6,3	0,0
4300	54.200,00	17 290,36	37 280,00	29 737,17	79,8	72,0	5,3
4350	840	414,00	850,00	237,22	27,9	-42,7	0,0
4370	7.740,00	3 602,03	7 130,00	2 701,02	37,9	-25,0	0,5
4410	5.430,00	2 006,75	4 980,00	1 536,04	30,8	-23,5	0,3
4430	4.100,00	1 166,00	4 000,00	1 246,27	31,2	6,9	0,2
4440	16.800,00	7 844,88	18 000,00	8 952,77	49,7	14,1	1,6
4480	96.370,00	46 938,00	96 420,00	39 995,00	41,5	-14,8	7,2
4520	130	118,79	120,00	118,79	99,0		0,0
4530	44.000,00	21 086,76	41 200,00	29 074,30	70,6	37,9	5,2
4570	20	0,00	200,00		0,0		0,0
4580	180	1,71	100,00	10,84	10,8	533,9	0,0
4610	1.200,00	270,00	1 000,00	441,86	44,2	63,7	0,1
4680	100	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4740	1.000,00	418,39	1 030,00	537,56	52,2	28,5	0,1
4750	1.000,00	151,67	2 000,00	1 175,68	58,8	675,2	0,2

6080	12.000,00	11 406,44	0,00		0,0		0,0
Inne	0						0,0
Ś.O.	1.164.650,00	507 533,84	1 036 985,00	556 174,28	53,6%	9,6%	100,0%
	-234.745,42	-151 281,74	-283 461,23	-128 032,73			
	929.904,58	356 252,10	753 523,77	428 141,55	56,8%	20,2%	

IV. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	245 693,52	352 020,00	300 785,37	85,4	22,4	21,54
920	1 557,93	0,00	2 045,58	100,0	31,3	0,15
960	1 200,00	0,00	663,38	100,0	-44,7	0,05
2510	1 115 000,00	1 077 378,42	1 077 378,42	100,0	-3,4	77,14
amortyzacja	15 836,61	0,00	15 836,61	100,0	0,0	1,13
	1 379 288,06	1 429 398,42	1 396 709,36	97,7	1,3	100,00
Stan środków obrotowych	-19 388,87	24 745,70	25 745,70			
	1 359 899,19	1 454 144,12	1 422 455,06		4,6	

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 150,00	1 232,00	1 232,00	100,0	7,1	0,08
4010	798 004,25	892 616,00	892 614,50	100,0	11,9	59,02
4040	62 714,60	69 790,00	69 789,86	100,0	11,3	4,61
4110	141 019,06	142 057,00	142 055,97	100,0	0,7	9,39
4120	20 242,11	22 744,00	22 742,42	100,0	12,3	1,50
4170	100,00	2 708,00	2 708,00	100,0	2.608	0,18
4210	35 518,03	43 233,00	43 232,11	100,0	21,7	2,86
4220	94 215,01	123 511,00	123 509,71	100,0	31,1	8,17
4240	7 726,51	11 881,00	11 880,22	100,0	53,8	0,79
4260	42 023,97	48 038,00	48 037,67	100,0	14,3	3,18
4270	18 381,22	27 418,00	27 417,04	100,0	49,2	1,81
4280	710,00	588,00	588,00	100,0	-17,2	0,04
4300	16 493,50	24 897,00	24 895,50	100,0	50,9	1,65
4350	239,01	1 062,00	1 061,62	100,0	344,2	0,07
4370	2 752,71	2 627,00	2 626,01	100,0	-4,6	0,17
4410	178,91	352,00	350,82	99,7	96,1	0,02
4430	1 587,54	1 472,00	1 472,00	100,0	-7,3	0,10
4440	70 732,07	76 222,00	76 220,43	100,0	7,8	5,04
4700	2 697,00	262,00	262,00	100,0	-90,28	0,02
4740	1 394,34	332,00	330,88	99,7	-76,3	0,02
4750	437,01	1 665,00	1 664,40	100,0	280,8	0,11
4140		1 959,00	1 959,00	100,0	100	0,13
amortyzacja	15 836,61	0,00	15 836,61		0,0	1,05
inne zmniejszenia		-67 267,58		0,0		
	1 334 153,46	1 429 398,42	1 512 486,77	105,8	13,4	100,00
Stan środków obrotowych	25 745,73	25.745,70	-90 031,71	-		
	1 359 899,19	1.455.144,12	1 422 455,06		4,6	

V. Świetlice szkolne

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.2008 r.
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	192 055,80	302 500,00	155 220,02	51,3	-19,2	76,3
920	1 414,23	2 000,00	2 636,89	131,8	86,5	1,3
970	42 841,01	99 800,00	45 664,93	45,8	6,6	22,4
	236 311,04	404 300,00	203 521,84	50,3	-13,9	100,00
Środki obrotowe	32 093,39	47 964,70	47 964,70			
	268 404,43	452 264,70	251 486,54		-6,3	

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	23 000,79	24 500,00	5 539,46	22,6	-75,9	2,8
4220	180 292,90	302 500,00	155 888,72	51,5	-13,5	79,3
4240	4 104,30	16 000,00	997,00	6,2	-75,7	0,5
4300	10 943,74	45 000,00	32 051,77	71,2	192,9	16,3
4480	2 098,00	0,00	0,00	0,0		
4580		2 400,00	2 112,00	88,0		1,1
4740		7 000,00	0,00	0,0		0,0
4750		6 900,00	0,00	0,0		0,0
	220 439,73	404 300,00	196 588,95	48,6	-10,8	100,0
Stan środków obrotowych	47 964,70	47 964,70	54 897,59			
	268 404,43	452 264,70	251 486,54		-6,3	

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	2008 rok		2007 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.08
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	84.620,00	110.044,67	220.000,00	219.146,80	130,05	-49,78	74,39
	84.620,00	110.044,67	220.000,00	219.146,80	130,05	-49,78	74,39
Stan śr.obr.	37.880,00	37.879,39	31.405,56	31.405,56	100	20,61	25,61
	122.500,00	147.924,06	251.405,56	250.552,36	120,75	-40,96	100

2. Wydatki

§	2008 rok		2007 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.08
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-100	-
4210	5.000,00	4.182,11	6.600,00	5.624,54	83,64	-25,65	2,83
4300	89.900,00	58.375,00	72.600,00	66.248,43	64,93	-11,88	39,46
4430	100,00	19,10	-	-	19,10	100	0,01
6110	27.500,00	27.500,00	137.300,00	137.300,00	100	-79,97	18,59
	122.500,00	90.076,21	220.000,00	212.672,97	73,53	-57,65	60,89
Stan śr.obr.	-	57.847,85	31.405,56	37.879,39	-	52,72	39,11
	122.500,00	147.924,06	251.405,56	250.552,36	120,75	-40,96	100

Załącznik nr 21
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2008 roku

	Plan	Wykonanie	% wzrostu
Remonty planowane budynków:	97.300,00	96.855,61	99,5
- Paderewskiego 22	8.300,00	8.272,29	99,7
- Szewska 5	14.000,00	14.000,00	100,0
- Sienkiewicza 7	15.700,00	15.664,70	99,8
- Sienkiewicza 9	23.100,00	23.100,00	100,0
- Hallera 11	8.000,00	8.000,00	100,0
- Tumska 22	7.000,00	7.000,00	100,0
- Chełmińska 27	12.000,00	11.736,73	97,8
- Sienkiewicza 22	8.000,00	7.901,69	98,8
- Głowackiego 4	1.200,00	1.180,20	98,4
Remont Bydgoska 7	166.640,00	166.574,12	99,9
Razem remonty:	263.940,00	263.429,73	99,8
Remonty planowane mieszkań:	70.100,00	70.013,17	99,9
- piece kaflowe	20.900,00	20.852,43	99,8
- remonty i adaptacje mieszkań	49.200,00	49.160,74	99,9
Konserwacje i awarie	178.800,00	166.094,00	92,9
Razem	512.840,00	499.536,90	97,4

Wykonanie kasowe § 4270 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi ZGM Sp. z o.o. wynosi 189.707,97 zł. Różnica w wysokości 189.707,97 zł wynika z faktur za 2007 rok zapłaconych w 2008 roku.

Załącznik nr 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2008 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 18/FK/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dyrektor dokonał zmiany w planie wydatków Zarządzeniem nr 3 z dnia 24 czerwca 2008 roku .

3. Dla Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – zarządzeniem Nr 180/FK/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dyrektor dokonał zmiany w planie wydatków Zarządzeniem nr 19/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku.