

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za 2010 r.*

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	Wykonanie 2009	2010		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2010 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	924.400,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	23,73	89,91
Dotacja celowa	39.566,00					
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	29.598,42	29.598,42	100,00	100,00	2,61
Przychody własne	89.714,32	72.550,00	84.863,42	116,97	-5,41	7,48
	1.053.680,32	1.122.148,42	1.134.461,84	101,10	7,67	100

2. Koszty

§	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2010 r.
		plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	548.534,64	594.300,00	593.439,15	99,9	8,2	51,6
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	96.332,11	100.700,00	100.332,28	99,6	4,2	8,6
Amortyzacja środków trwałych	4.062,08	3.100,00	3.093,39	99,8	-23,8	0,3
Pozostałe koszty	389.061,82	331.559,00	363.238,21	109,6	-6,6	31,6
ZFŚS	22.070,86	21.691,00	21.690,29	100,0	-1,7	1,8
Wynagrodzenia bezosobowe	16.398,91	41.200,00	39.618,00	96,2	141,6	3,5
	1.054.389,56	1.092.550,00	1.121.411,32	102,7	6,4	
Realizacja inwestycji		29.598,42	29.598,42	100,0	100,0	2,6
	1.054.389,56	1.122.148,42	1.151.009,74	102,6	9,2	100,0

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2009 Wykonanie	2010		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
		Plan	Wykonanie			
830	3 088 974,53	3 601 028,00	3 418 368,07	94,93	10,66	95,28
840	2 141,35		3 850,36	100,00	79,81	0,11
920	10 869,59	5 000,00	6 763,26	135,26	-37,78	0,19
970	1 447,03	48 098,19	1 350,40	2,80	-6,68	0,03
2650	155 507,68	155 561,61	155 781,57	100,14	0,18	4,34
6210	31 386,95		0,00		-	
inne zwiek.	3 767,45		1 927,92		-48,83	0,05
amortyzacja						0,0
	3 294 094,58	3 809 687,80	3 588 041,58	94,16	8,89	100,00
Stan środków obrotowych	28 892,26	24 060,26	39 199,65	162,92		
	3 322 986,84	3 833 748,06	3 627 241,23	96,50	9,13	101,1

2. Koszty

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 903,99	28 470,00	27 974,07	98,3	17,0	0,77
4010	956 290,49	1 044 636,00	1 043 888,06	99,9	9,2	28,66
4040	74 206,73	85 386,00	80 290,66	94,0	8,2	2,20
4110	158 024,24	178 603,00	171 792,15	96,2	8,7	4,72
4120	24 370,01	27 196,00	26 075,20	95,9	7,0	0,72
4140	26 629,51	28 178,00	28 170,00	100,0	5,8	0,77
4170	16 424,00	17 030,00	14 102,00	82,8	-14,1	0,39
4210	262 060,87	270 000,00	245 500,30	90,9	-6,3	6,74
4260	201 520,98	236 300,00	236 131,64	99,9	17,2	6,48
4270	76 345,29	94 181,94	52 473,24	55,7	-31,3	1,44
4300	899 280,83	1 250 265,00	1 214 866,25	97,2	35,1	33,36
4350	550,80	678,00	612,59	90,4	11,2	0,02
4360	2 506,86	3 014,00	2 391,96	79,4	-4,6	0,07
4370	9 772,26	10 446,00	7 973,57	76,3	-18,4	0,22
4410	3 982,80	5 595,00	3 941,92	70,5	-1,0	0,11
4430	83 332,69	95 304,00	63 182,76	66,3	-24,2	1,73
4440	32 914,64	34 414,00	34 297,88	99,7	4,2	0,94

4480	355 128,00	368 900,00	356 309,00	96,6	0,3	9,78
4520	989,94	1 747,00	1 027,94	58,8	3,8	0,03
4530	9 589,37	8 240,00	6 927,70	84,1	-27,8	0,19
4740	10 013,04	13 080,00	6 588,89	50,4	-34,2	0,18
4750	200,48	3 700,00	670,49	18,1	234,4	0,02
4570	0,00	613,06	613,06	100,0		0,02
4580	0,00	11 230,00	11 230,00	100,0		0,31
6080	25 727,01	0,00	0,00		-100,0	0,00
Inne zmniej.	9 576,36	1 660,00	4 984,02	300,2	-48,0	0,14
	3 263 341,19	3 818 867,00	3 642 015,35	95,4	11,6	100,00
Podatek dochod.	20 446,00	0,00				
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00			
Stan środków ob.	39 199,65	14 881,26	-14 774,12			
	3 322 986,84	3 833 748,26	3 627 241,23	94,6	9,2	

III. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	308 055,79	411 580,00	323 147,88	78,5	4,9	17,83
920	1 368,84	0,00	1 165,42	100,0	-14,9	0,06
960	522,00	0,00	0	0	-100,0	0,00
2510	1 425 100,00	1 472 413,23	1 472 413,23	100,0	3,3	81,22
amortyzacja	16 091,48	0,00	16 091,43	0	0,0	0,89
	1 751 138,11	1 883 993,23	1 812 817,96	96,2	3,5	100,00
Stan środków obrotowych	-90 031,71	-91 166,28	-91 166,28			
	1 661 106,40	1 792 826,95	1 721 651,68			

2. Koszty

§	2009 rok	2010 rok		% wykonania do planu 2010	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.10
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	2 030,00	3 430,00	2 740,00	79,9	35,0	0,15
4010	1 051 306,63	1 135 800,00	1 123 254,79	98,9	6,8	60,19
4040	83 006,75	94 000,00	89 640,17	95,4	8,0	4,80
4110	165 305,65	181 000,00	177 694,76	98,2	7,5	9,52
4120	26 626,90	28 500,00	27 675,73	97,1	3,9	1,48
4170	5 695,00	11 500,00	10 453,00	90,9	83,5	0,56
4210	52 093,21	63 500,70	60 528,07	95,3	16,2	3,24
4220	122 766,41	125 392,53	124 674,49	99,4	1,6	6,68
4240	9 640,41	7 000,00	6 336,22	90,5	-34,3	0,34
4260	58 252,26	77 720,00	59 736,87	76,9	2,5	3,20
4270	15 087,03	14 000,00	13 005,63	92,9	-13,8	0,70
4280	1 075,00	1 500,00	800,50	53,4	-25,5	0,04
4300	31 714,62	37 000,00	36 081,39	97,5	13,8	1,93
4350	1 446,78	2 000,00	1 400,78	70,0	-3,2	0,08
4370	2 293,29	3 500,00	1 658,80	47,4	-27,7	0,09
4410	140,26	500,00	121,60	24,3	-13,3	0,01
4430	1 459,00	1 700,00	863,54	50,8	-40,8	0,05
4440	84 114,85	89 850,00	89 311,63	99,4	6,2	4,79
4700	1 255,00	1 000,00	0,00	0,0	-100,0	0,00
4740	654,69	2 500,00	549,80	22,0	-16,0	0,03
4750	619,19	2 600,00	1 695,45	65,2	173,8	0,09
4140	6 342,00		0,00		-100,0	0,00
6060	13 300,00		0,00		0,0	0,00
amortyzacja	16 091,47	0,00	16 091,43		0,0	0,86
inne zmniejszenia			21 913,45			1,17
	1 752 316,40	1 883 993,23	1 866 228,10	99,1	6,5	100,00
Stan środków obrotowych	-91 210,00	-91 166,28	-144 576,42	-		
	1 661 106,40	1 792 826,95	1 721 651,68		3,6	

IV. Rachunek dochodów własnych

1. Przychody

§	Wykonanie 2009 r.	2010 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.10
		Plan	Wykonanie			
830	160 522,37	233.420,00	186.198,00	79,76	15,99	67,34
920	1 656,22	4.000,00	1.485,51	37,13	-10,31	0,54
970	29 995,30	78.000,00	22.239,91	28,51	-25,86	80,04
	192 173,89	315.420,00	209.923,42	66,55	9,24	75,92
Środki obrotowe	54 897,59	0,00	66.564,94	0,00	21,25	24,08
	247 071,48	315.420,00	276.488,36	87,65	11,90	100

2. Koszty

§	Wykonanie 2009 r.	2010 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.10
		Plan	Wykonanie			
2960	0,00	0,00	62.089,86	0,00	0,00	22,45
4210	10 999,63	28.000,00	12.962,54	46,29	17,84	4,68
4220	153 351,89	233.420,00	196.847,04	84,33	28,36	71,20
4240	3 035,50	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4 250,93	17.600,00	1.683,20	9,56	-60,41	0,61
4480	2 203,00	2.400,00	2.282,00	95,08	3,58	0,82
4740	3 590,53	6.000,00	621,22	10,35	-82,70	0,22
4750	3 075,06	6.000,00	2,50	0,04	0,00	0,00
	180 506,54	315.420,00	276.488,36	87,65	11,90	100
Stan środków obrotowych	66 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247 071,48	315.420,00	276.488,36	87,65	11,90	100

Zobowiązania 6.000,00 dla Urzędu Miasta.

Instytucja rachunku dochodów własnych polega na gromadzeniu na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Miejską Chełmży.

Dochody pozyskane w 2009 r. pochodzą z dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji, wynajmu kotłowni co, prowizji za sprzedaż zdjęć, organizowanie imprez sportowych, dodatkowych zajęć – aerobik, darowizn. Oprócz tego dochody pozyskano z odpłatności za posiłki.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów biurowych niezbędnych do pracy w placówkach szkolnych, środków czystości, tonerów do ksera, pomocy dydaktycznych do świetlic, książek, opłat prowizji bankowych, opłat związanych z organizacją wycieczek szkolnych, opłat

związanych z podatkiem od nieruchomości, materiały do remontu świetlic szkolnych, artykuły gospodarcze na potrzeby kuchni. Z posiłków w świetlicach szkolnych korzystało średnio 319 osób miesięcznie. Koszt posiłku dla ucznia wynosił 3,00, natomiast dla nauczyciela 6,61.