

## Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3.533.874,00

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 727 126,00	2 386 403,00	64,03	0,00	0,00	0,00
	w tym: na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z innych źródeł	0,00	560 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	550 000,00	263 936,00	47,99
	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	356 748,00	356 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 083 874,00</b>	<b>2 743 151,00</b>	<b>67,17</b>	<b>550 000,00</b>	<b>263 936,00</b>	<b>47,99</b>

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2004	Spłata I półrocze 2005	2005	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty
1	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Turystycznej, Spacerowej, Pensjonatowej	K	BGK - Toruń	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	06.2011.
2	Kanalizacja sanitarno - deszczowa na ODJ 3-go Maja - II etap	P	NFOŚiGW - Warszawa	337 200,00	252 000,00	42 000,00	43 200,00	0,00	31.12.05.
3	Działalność bieżąca	K	BISE O/Chelmża	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	31.12.10.
4	Sieć wodociągowa w ul. Zagrodzkiego, Szydzika, Tretkowskiego, Wyszyńskiego w Chelmży	K	BGK - Toruń	172 500,00	23 948,00	14 376,00	14 376,00	119 800,00	30.03.10.
5	Działalność bieżąca	K	Bank Millennium - Toruń	300 000,00	250 000,00	42 900,00	7 100,00	0,00	31.12.05.
6	Sieć wodociągowa w ul. Puławskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Moniuszki	K	BGK - Toruń	110 000,00	73 328,00	18 336,00	18 336,00	0,00	31.12.05.
7	Rozbudowa międzygminnego wysypiska smieci w Kamionkach Dużych - gmina Łysomice	P	WFOŚiGW - Toruń	184 215,00	75 000,00	17 108,00	32 892,00	59 215,00	31.03.07.
8	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	32 764,00	12 300,00	4 082,00	4 118,00	12 264,00	30.06.07.
9	Zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów komunalnych	P	WFOŚiGW - Toruń	16 488,00	2 068,00	2 060,00	2 060,00	10 300,00	30.06.08.
10	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	31 832,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	19 832,00	30.06.08.
11	Działalność bieżąca	K	BOŚ - Toruń	900 000,00	18 750,00	119 074,00	105 926,00	656 250,00	31.12.08.
	<b>Razem:</b>			<b>2 704 999,00</b>	<b>711 394,00</b>	<b>263 936,00</b>	<b>232 008,00</b>	<b>1 497 661,00</b>	
	Kredyt zaciągnięty w 2005 roku:								
1	Kanalizacja 3-go Maja	P	WFOŚiGW - Toruń	951 260,00	0,00	0,00	0,00	951 260,00	31.12.11.
2	Modernizacja ul. Dworcowej	P	WFOŚiGW - Toruń	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	31.01.12.
3	Działalność bieżąca	K	BOŚ - Toruń	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	10.12.12.
	<b>Razem:</b>			<b>2 061 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 260,00</b>	
	<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>4 766 259,00</b>	<b>711 394,00</b>	<b>263 936,00</b>	<b>232 008,00</b>	<b>3 558 921,00</b>	

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2005 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 986,00</b>	<b>640 918,00</b>	<b>48,70%</b>
			Przedszkola	1 315 986,00	640 918,00	48,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	214 452,00	98 333,00	45,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	1 101 534,00	542 290,00	49,23%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 315 986,00</b>	<b>640 918,00</b>	<b>48,70%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 986,00</b>	<b>577 106,00</b>	<b>43,85%</b>
			Przedszkola	1 315 986,00	577 106,00	43,85%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 701,00	384 967,00	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 760,00	66 688,00	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00	9 215,00	43,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 262,00	12 378,00	40,90%
		4220	Zakup środków czystości	84 217,00	37 890,00	44,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 827,00	22,84%
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 909,00	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 796,00	34,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 989,00	12 329,00	77,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	603,00	30,15%
4440	Odpisy na ZFŚS	63 207,00	21 184,00	33,52%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 315 986,00</b>	<b>577 106,00</b>	<b>43,85%</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 299,00</b>	<b>416 688,00</b>	<b>49,35%</b>
			Przedszkola	844 299,00	416 688,00	49,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	107 240,00	51 929,00	48,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	737 059,00	364 640,00	49,47%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>844 299,00</b>	<b>416 688,00</b>	<b>49,35%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 299,00</b>	<b>371 222,00</b>	<b>43,97%</b>
			Przedszkola	844 299,00	371 222,00	43,97%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 148,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 862,00	250 679,00	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 285,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	43 769,00	43,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 048,00	43,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 857,00	35,71%
		4220	Zakup środków czystości	43 595,00	19 564,00	44,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 354,00	27,08%
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 522,00	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 014,00	33,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	95,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00	7 924,00	79,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	36,20%
4440	Odpisy na ZFŚS	44 170,00	14 834,00	33,58%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>844 299,00</b>	<b>371 222,00</b>	<b>43,97%</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 687,00</b>	<b>224 230,00</b>	<b>47,54%</b>
			Przedszkola	471 687,00	224 230,00	47,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	107 212,00	46 404,00	43,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	364 475,00	177 650,00	48,74%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>471 687,00</b>	<b>224 230,00</b>	<b>47,54%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 687,00</b>	<b>205 884,00</b>	<b>43,65%</b>		
			Przedszkola	471 687,00	205 884,00	43,65%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	542,00	0,00	0,00%		
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 839,00	134 288,00	46,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 910,00	22 919,00	43,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	3 167,00	43,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,00	8 521,00	43,78%		
		4220	Zakup środków czystości	40 622,00	18 326,00	45,11%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	473,00	15,77%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 387,00	53,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	782,00	39,10%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 405,00	73,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	241,00	24,10%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 037,00	6 350,00	33,36%		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>471 687,00</b>	<b>205 884,00</b>	<b>43,65%</b>