

## Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt -

3 237 583,00

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	672 558,00	248 464,00	36,94	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 374 154,00	1 900 000,00	56,31	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	672 558,00	127 508,00	18,96
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	832 054,00	422 016,00	50,72
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	695 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 742 195,00</b>	<b>2 148 464,00</b>	<b>45,31</b>	<b>1 504 612,00</b>	<b>549 524,00</b>	<b>36,52</b>

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2005	Spłata I półrocze 2006	Pozostała kwota do spłaty w 2006 roku	Zadłużenie na 31.12.2006.	Ostateczny termin spłaty
1	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Turystycznej, Spacerowej, Pensjonatowej	K	BGK - Toruń	157 368,24	8 720,24	16 288,00	13 116,00	119 244,00	20.08.2011.
2	Działalność bieżąca	K	BISE O/Chelmża	550 000,00	0,00	54 999,96	54 990,00	440 010,04	31.12.2010.
3	Sieć wodociągowa w ul. Zagrodzkiego, Szydzika, Tretkowskiego, Wyszyńskiego w Chelmży	K	BGK - Toruń	172 500,00	52 700,40	17 230,00	14 376,00	88 193,60	20.02.2010.
4	Działalność bieżąca	K	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	47 600,00	952 400,00	10.08.2013.
5	Działalność bieżąca	K	BISE	480 000,00	0,00	0,00	5 700,00	474 300,00	30.11.2013.
6	Działalność bieżąca	K	BISE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	31.01.2006.
7	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	32 764,00	20 500,00	12 264,00	0,00	0,00	30.04.2006.
8	Zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów komunalnych	P	WFOŚiGW - Toruń	16 488,00	6 188,00	2 060,00	2 060,00	6 180,00	30.04.2008.
9	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	31 832,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	11 832,00	30.04.2008.
10	Działalność bieżąca	K	BOŚ - Toruń	900 000,00	250 324,00	105 926,00	112 500,00	431 250,00	30.11.2008.
11	Kanalizacja 3-go Maja	P	WFOŚiGW - Toruń	951 260,00	0,00	79 200,00	79 200,00	792 860,00	31.12.2011.
12	Modernizacja ul. Dworcowej	P	WFOŚiGW - Toruń	405 818,29	0,00	16 900,00	33 800,00	355 118,29	31.01.2012.
13	Działalność bieżąca	K	BOŚ - Toruń	600 000,00	0,00	13 148,00	39 426,00	547 426,00	10.12.2012.
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 398 030,53</b>	<b>350 432,64</b>	<b>422 015,96</b>	<b>406 768,00</b>	<b>4 218 813,93</b>	<b>X</b>
	Kredyt zaciągnięty w 2006 roku:								
1	Kredyt długoterminowy	K	BS Chelmno	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	10.06.2014.
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 298 030,53</b>	<b>350 432,64</b>	<b>422 015,96</b>	<b>406 768,00</b>	<b>6 118 813,93</b>	<b>X</b>
	Kredyt na prefinansowanie:								
1	Modernizacja ul. Dworcowej	K	BGK	964 500,00	836 992,00	127 507,54	0,00	0,46	
2	Modernizacja basenu ul. Bydgoska 7	K	BGK	248 464,34	0,00	0,00	0,00	248 464,34	
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 510 994,87</b>	<b>1 187 424,64</b>	<b>549 523,50</b>	<b>406 768,00</b>	<b>6 367 278,73</b>	<b>X</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2006 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 361 107,00</b>	<b>672 856,00</b>	<b>49,43%</b>
			Przedszkola	1 361 107,00	672 856,00	49,43%
		0830	Wpływy z usług	273 292,00	115 839,00	42,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	378,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	1 087 815,00	555 450,00	51,06%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 361 107,00</b>	<b>672 856,00</b>	<b>49,43%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 361 107,00</b>	<b>584 712,00</b>	<b>42,96%</b>
			Przedszkola	1 361 107,00	584 712,00	42,96%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 642,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 411,00	362 729,00	44,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	62 614,00	40,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	8 780,00	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 510,00	34,55%
		4220	Zakup środków czystości	121 822,00	43 153,00	35,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	707,00	17,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 318,00	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 158,00	25,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	25,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 566,00	68,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	609,00	60,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 432,00	48 543,00	71,99%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 361 107,00</b>	<b>584 712,00</b>	<b>42,96%</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2006 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 583,00</b>	<b>438 814,00</b>	<b>48,89%</b>
			Przedszkola	897 583,00	438 814,00	48,89%
		0830	Wpływy z usług	152 310,00	64 382,00	42,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	745 273,00	374 200,00	50,21%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>897 583,00</b>	<b>438 814,00</b>	<b>48,89%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 583,00</b>	<b>387 408,00</b>	<b>43,16%</b>
			Przedszkola	897 583,00	387 408,00	43,16%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 156,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 951,00	244 028,00	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	42 157,00	40,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	5 911,00	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 302,00	22,01%
		4220	Zakup środków czystości	68 160,00	24 337,00	35,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	265,00	13,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 496,00	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 284,00	45,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	25,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 833,00	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 016,00	34 405,00	73,18%
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>897 583,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2006 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 524,00</b>	<b>234 042,00</b>	<b>50,49%</b>
			Przedszkola	463 524,00	234 042,00	50,49%
		0830	Wpływy z usług	120 982,00	51 457,00	42,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,00	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	342 542,00	181 250,00	52,91%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>463 524,00</b>	<b>234 042,00</b>	<b>50,49%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 524,00</b>	<b>197 304,00</b>	<b>42,57%</b>
			Przedszkola	463 524,00	197 304,00	42,57%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	486,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 460,00	118 701,00	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	20 457,00	42,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 869,00	43,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 208,00	41,51%
		4220	Zakup środków czystości	53 662,00	18 816,00	35,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	442,00	22,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 822,00	48,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	874,00	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 733,00	67,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	244,00	48,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 416,00	14 138,00	69,25%
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>463 524,00</b>