

## Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt -

2 977 406,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 810,00	318 050,00	9,91	0,00	0,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	1 066 904,00	571 529,90	53,57
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	833 500,00	833 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła	0,00	1 285 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 044 310,00</b>	<b>2 436 962,22</b>	<b>60,26</b>	<b>1 066 904,00</b>	<b>571 529,90</b>	<b>53,57</b>

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2006	Spłata I półrocze 2007	Pozostała kwota do spłaty w 2007 roku	Zadłużenie na 31.12.2007.	Ostateczny termin spłaty
1	Budowa sieci wodociągowej w ul.Turystycznej, Spacerowej, ...	K	BGK - Toruń	157 368,24	34 952,24	13 116,00	13 116,00	96 184,00	20.08.2011
2	Kredyt obrotowy	K	BISE O/Chełmża	550 000,00	109 999,92	54 999,96	54 999,96	330 000,16	31.12.2010
3	Budowa sieci wodociągowej w ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, ...	K	BGK - Toruń	172 500,00	81 452,00	14 376,00	14 376,00	62 296,00	20.02.2010
4	Kredyt obrotowy	K	BISE	1 000 000,00	47 600,00	71 400,00	71 400,00	809 600,00	10.08.2013
5	Kredyt obrotowy	K	BISE	480 000,00	5 715,00	34 284,00	34 284,00	405 717,00	30.11.2013
6	Zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów komunalnych	P	WFOŚiGW - Toruń	16 488,00	10 308,00	6 180,00	0,00	0,00	30.04.2008
7	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	31 832,00	20 000,00	11 832,00	0,00	0,00	30.04.2008
8	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	900 000,00	468 750,00	112 500,00	112 500,00	206 250,00	30.11.2008
9	Kanalizacja 3-go Maja	P	WFOŚiGW - Toruń	951 260,00	158 400,00	79 200,00	79 200,00	634 460,00	31.12.2011
10	Modernizacja ul.Dworcowej	P	WFOŚiGW - Toruń	405 818,29	50 700,00	33 800,00	33 800,00	287 518,29	31.01.2012
11	Kredyt inwestycyjny	K	BOŚ - Toruń	600 000,00	46 000,00	45 998,00	46 002,00	462 000,00	10.12.2012
12	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 900 000,00	0,00	0,00	135 600,00	1 764 400,00	10.06.2014
13	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...	P	WFOŚiGW - Toruń	422 284,00	0,00	0,00	43 000,00	379 284,00	30.11.2011
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 587 550,53</b>	<b>1 033 877,16</b>	<b>477 685,96</b>	<b>638 277,96</b>	<b>5 437 709,45</b>	<b>X</b>
	Kredyt zaciągnięty w 2007 roku:							0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 587 550,53</b>	<b>1 033 877,16</b>	<b>477 685,96</b>	<b>638 277,96</b>	<b>5 437 709,45</b>	<b>X</b>
	Kredyt na prefinansowanie:								
1	Modernizacja basenu ul.Bydgoska 7	K	BGK	1 618 512,48	1 507 209,87	111 302,61	0,00	111 302,61	31.03.2007
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 206 063,01</b>	<b>2 541 087,03</b>	<b>588 988,57</b>	<b>638 277,96</b>	<b>5 549 012,06</b>	<b>X</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2007 rok

### *Dochody*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola	<b>1 391 620,00</b>	<b>665 132,70</b>	<b>47,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	301 620,00	131 734,33	43,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	684,88	0,00%
		2510	Dotacje z budżetu	1 090 000,00	532 713,49	48,87%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 391 620,00</b>	<b>665 132,70</b>	<b>47,80%</b>

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola	<b>1 391 620,00</b>	<b>635 443,96</b>	<b>45,66%</b>
			Przedszkola	1 391 620,00	635 443,96	45,66%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 020,00	393 547,55	48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	65 462,47	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 313,76	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	15 857,27	41,95%
		4220	Zakup środków czystości	142 500,00	50 203,45	35,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 764,67	68,07%
		4260	Zakup energii	52 000,00	27 379,42	52,65%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 437,60	5,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	105,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 082,43	60,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	34,48	4,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 533,99	38,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,51	13,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	431,00	43,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 000,00	52 613,49	78,53%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 537,00	63,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	466,86	11,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	437,01	43,70%

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 391 620,00</b>	<b>635 443,96</b>	<b>45,66%</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------

## Szkoła Podstawowa nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906 065,00</b>	<b>946 135,45</b>	<b>49,64%</b>
			Przedszkola	1 906 065,00	946 135,45	49,64%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00	2 905,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 857,00	562 406,63	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 332,57	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 234,00	104 729,38	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 734,00	15 240,19	51,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394,00	1 493,80	27,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 817,52	49,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 659,83	27,66%
		4260	Zakup energii	84 448,00	45 476,11	53,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 946,48	6,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	325,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 506,00	38 431,64	62,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	892,92	29,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 356,91	22,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,21	11,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	464,00	23,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 930,00	64 511,16	75,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	52,00	52,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 497,06	37,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 034,04	34,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 906 065,00</b>	<b>946 135,45</b>	<b>49,64%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 789 303,00</b>	<b>989 813,75</b>	<b>55,32%</b>	
			Przedszkola	1 789 303,00	989 813,75	55,32%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 857,00	479 330,20	47,80%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 419,88	99,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 433,00	95 531,47	55,40%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,00	13 476,15	52,78%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 726,00	1 725,47	30,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 903,17	70,86%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	6 294,36	66,26%
			4260	Zakup energii	111 774,00	79 279,37	70,93%
			4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	8 934,69	38,02%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	136 620,62	60,86%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	295,00	9,83%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 249,19	27,76%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,40	3,94%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	512,00	25,60%
			4440	Odpisy na ZFŚS	86 960,00	67 443,48	77,56%
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	423,00	42,30%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	161,30	6,45%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 050,00	35,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 789 303,00</b>	<b>989 813,75</b>	<b>55,32%</b>	

## Szkoła Podstawowa nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 216 902,00</b>	<b>643 594,46</b>	<b>52,89%</b>
			Przedszkola	1 216 902,00	643 594,46	52,89%
			3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 770,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 856,00	333 924,94	46,45%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 401,30	99,82%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 433,00	66 909,25	51,30%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18 133,00	9 519,63	52,50%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 099,47	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 396,59	68,14%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 241,70	62,42%
			4260 Zakup energii	120 000,00	68 635,89	57,20%
			4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	2 756,60	25,06%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	25,00	1,67%
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 938,32	72,62%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 134,50	37,82%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 314,28	26,29%
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	103,78	20,76%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	566,50	28,33%
			4440 Odpisy na ZFŚS	48 110,00	35 783,73	74,38%
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	71,90	1,80%		
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 521,08	50,70%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 216 902,00</b>	<b>643 594,46</b>	<b>52,89%</b>