

Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Na plan przychodów w kwocie 3.114.811,05 zł zakład uzyskał 1.436.980,05 zł, co stanowi 46,1% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2008 roku zrealizowano w 48,6% tj. na plan 3.079.874,80 zł wydatkowano 1.495.508,19 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w/w okres zamknął stratą w wysokości 58.528,14 zł.

Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2005-2008:

	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2006 rok	I półrocze 2007 rok	I półrocze 2008 rok	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Przychody	1.214.155,69	1.223.543,17	1.353.042,58	1.436.980,05	6,2%
Wydatki	1.225.471,97	1.234.577,10	1.470.380,16	1.495.508,19	1,7%
Zysk	-	-	-	-	
Strata	11.316,28	11.033,93	117.337,58	58.528,14	50,1%

W I półroczu 2008 roku wykonanie usług wynosi 47,65% planu, w tym:

*sprzedaż wody – 48,25% planu,

*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 46,68% planu,

*pozostałe przychody – 50,25% planu.

Przychody

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	176.600,00	62 893,77	220 000,00	58 909,01	26,8%	-6,3%	4,1%
0830	2.473.817,00	1 130 856,92	2 884 801,05	1 374 723,35	47,7%	21,6%	95,7%
0840	9.180,00	0,00	0,00	0,00			-
0920	12.250,00	3 457,16	6 350,00	2 102,80	33,1%	-39,2%	0,2%
0970	3.660,00	614,83	3 660,00	635,62	17,4%	3,4%	0,0%
6210	195.000,00	155 000,00	0,00	0,00			0,0%
inne	0,00	220,00	0,00	609,27		176,9%	0,0%
	2.870.507,00	1 353 042,68	3 114 811,05	1 436 980,05	46,1%	6,2%	100,00

Ś.O.	22.326,00	22 326,00	-5 916,74	-5 916,74		
	2.892.833,00	1 375 368,68	3 108 894,31	1 431 063,31	46,0%	4,0%

WYDATKI

§	<i>I półrocze 2007 rok</i>		<i>I półrocze 2008 rok</i>		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
3020	25.342,00	10.042,16	23 180,00	12 145,13	52,4%	20,9	0,8%
4010	795.928,00	386.262,81	902 296,60	439 478,14	48,7%	13,8	29,2%
4040	66.934,00	33.467,09	67 549,00	33 774,00	50,0%	0,9	2,2%
4110	151.570,00	72.593,30	150 031,90	70 990,62	47,3%	-2,2	4,7%
4120	21.140,00	9.909,57	21 125,30	10 868,77	51,4%	9,7	0,7%
4140	14.931,00	9.949,28	20 663,00	12 364,49	59,8%	24,3	0,8%
4170	4.800,00	2.945,00	6 600,00	2 340,00	35,5%	-20,5	0,2%
4210	230.074,00	106.458,40	242 242,00	157 990,98	65,2%	48,4	10,5%
4260	135.025,00	68.778,82	146 570,00	91 164,86	62,2%	32,5	6,1%
4270	48.542,00	19.065,49	68 044,00	20 121,24	29,6%	5,5	1,3%
4300	685.898,00	356.752,02	876 094,00	384 722,52	43,9%	7,8	25,6%
4350	1.290,00	487,50	1 002,00	309,10	30,8%	-36,6	0,0%
4360	2.100,00	900,00	1 841,00	923,37	50,2%	2,6	0,1%
4370	9.396,00	4.705,07	9 680,00	5 144,15	53,1%	9,3	0,3%
4410	4.848,00	4.364,97	7 119,00	2 346,01	33,0%	-46,3	0,2%
4430	86.644,00	43.229,37	88 534,00	48 428,44	54,7%	12,0	3,2%
4440	26.582,00	13.678,20	28 643,00	15 147,96	52,9%	10,7	1,0%
4480	305.030,00	164.670,00	335 920,00	176 712,00	52,6%	7,3	11,7%
4520	1.632,00	0,00	1 010,00	100,43	9,9%	100	0,0%
4530	6.950,00	-734,83	6 360,00	5 496,85	86,4%	848,0	0,4%
4740	3.930,00	2.906,60	3 930,00	3 688,45	93,9%	26,9	0,2%
4750	5.940,00	152,45	5 940,00	183,01	3,1%	20	0,0%
6080	215.000,00	152.973,80	63 500,00	0,00	0,0%	-	0,0%
inne	2.000,00	3.636,44	2 000,00	1 067,67	53,4%	-70,6	0,1%
podatki	0	0,00	0,00	9 749,00		-	0,7%
	2.851.526,00	1.467.193,51	3 079 874,80	1 505 257,19	48,9%	0,2	100,0%

Ś.O.	41.307,00	-91.824,83	29 019,51	-74 193,88	-	-	
	2.892.833,00	1.375.368,68	3 108 894,31	1 431 063,31	46	4	

Wyjaśnienie dotyczące poz. Inne na kwotę 1.067,67 zł:

- 1.000,00 – dot. składki na rzecz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
- 67,67 – opłata za wpis z tyt. Windykacji oraz drobne różnice wynikające z zaokrążeń

2. Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2005 - 2008 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

Woda

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	M ³	Wartość
2005	205.324	373.344	12.547	22.747	29.731	59.759	247.602	455.850
2006	216.521	405.043	11.033	20.631	39.303	80.444	266.857	506.118
2007	205.771	396.719	14.319	27.612	30.019	62.720	250.109	487.051
2008	203.681	415.365	13.553	27.643	32.051	69.816	249.285	512.824
% wzrostu I półrocza 2007 do 2008	-1,0	4,7	-5,4	0,1	6,8	11,3	-0,3	5,3

Sprzedaż wody w m³ za I półrocze 2005-2008



Sprzedaż m³ wody w I półroczu 2008 roku w porównaniu z I półroczem 2007 rokiem spadła o „-„ 0,3% a wartościowo wzrosła o 5,3%.

Spadek sprzedaży m³ wody nastąpił dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej a wzrost dla przemysłu.

Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	M ³	Wartość
2005	166.123	456.746	10.306	28.235	12.954	39.768	189.383	524.749
2006	181.470	514.352	8.721	24.721	12.979	40.161	203.170	579.234
2007	174.920	512.125	12.587	36.884	13.834	43.653	201.341	592.662
2008	166.363	601.466	10.374	37.451	16.345	61.301	193.082	700.218
% wzrostu I półrocza 2007 do 2008 roku	-4,9	17,4	-17,6	1,5	18,2	40,4	-4,1	18,1

Spadek sprzedaży m³ usług kanalizacyjnych w I półroczu 2008 r. w porównaniu z I półroczem nastąpił dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej a wzrost dla obiektów przemysłu.

3. Rozliczenie inwestycji.

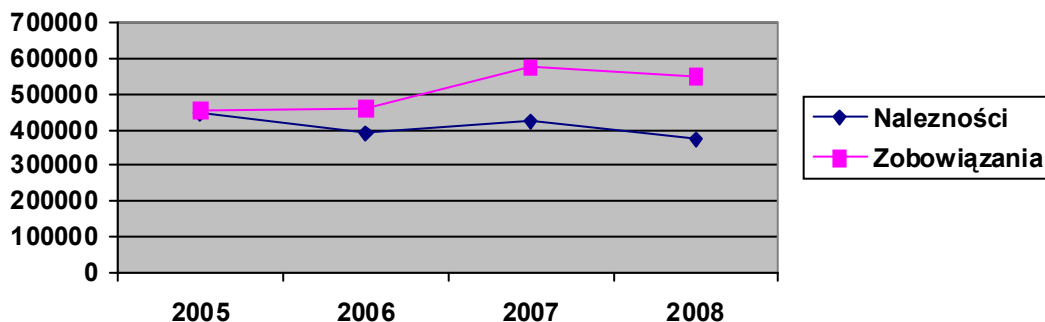
Plan - 63.500 zł

Wykonanie - 0 zł

4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2005	2006	2007	2008	% wzrostu 2007 do 2008 roku
Należności	445.819,36	391.125,43	423.086,28	372.824,31	-11,9
Zobowiązania	454.910,30	461.527,52	578.273,73	551.859,73	-4,6

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2005-2008 roku



Porównując I półrocze 2008 roku z I półroczem 2007 roku należności spadły o 11,9%, a zobowiązania o 4,6%.

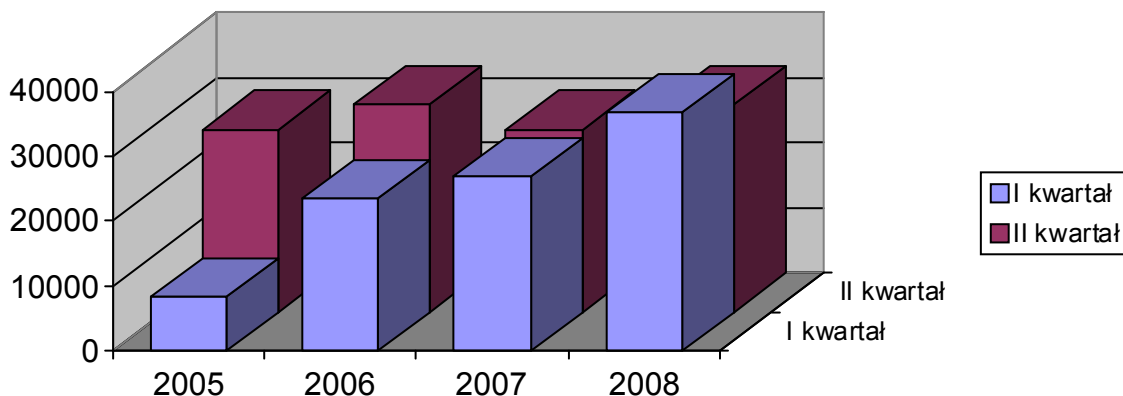
Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca:

- w 2005 roku 9.9090,94 zł
- w 2006 roku „-„ 70.402,09 zł
- w 2007 roku „-„ 155.187,45 zł
- w 2008 roku „-„ 179.035,42 zł

5. Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2004	307.430	272.858	34.572	11,2
I kwartał	147.743	134.980	12.763	8,6
II kwartał	159.687	137.878	21.809	13,7
2005	283.900	247.602	36.298	12,8
I kwartał	135.528	127.212	8.316	6,1
II kwartał	148.372	120.390	27.982	18,9
2006	322.192	266.857	55.335	17,2
I kwartał	156.928	133.465	23.463	15,0
II kwartał	165.264	133.392	31.872	19,3
2007	305.034	250.109	54.925	18,0
I kwartał	148.750	121.892	26.858	18,1
II kwartał	156.284	128.217	28.067	18,0
2008	317.840	249.285	68.555	21,6
I kwartał	159.637	122.982	36.655	23,0
II kwartał	158.203	126.303	31.900	20,1

**Różnica pomiędzy ilością wody włożonej do sieci a sprzedanej
w latach 2005 - 2008**



6. Wykonanie za I półrocze wybranych wydatków:

	I półrocze		
	2007	2008	% wzrostu
Koszty z tytułu:	4.364,97	2.346,01	-46,25
1. delegacje	229,90	5,8	-97,48
2. przejazdy kilom.	2.861,89	926,97	-67,61
3. ryczałty	1.273,18	1.413,24	11
Szkolenia	1.285,60	220,00	-82,89
Usługi telek. w tym	6.092,57	6.376,62	4,66
Połączenia kom.	900,00	923,37	2,60
Liczba numerów telefonicznych	12	12	0
1. stacjonarnych	6	6	0
2. komórkowych	6	6	0
Stan zatrudnienia	31	31	0

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2007 i 2008 roku

Obiekt	I półrocze 2007 roku		I półrocze 2008 roku		% wzrostu
	w kwh	w kwh	w kwh	W zł	
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	4.595	1.454,74	6.063,00	2.195,82	50,9
Przep. ścieków – Polna	20.926	7.551,13	21.087,00	9.050,66	18,9
Przep. ścieków – Głowackiego	571	234,25	526,00	344,08	46,9
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	9.160	5.237,99	9.617,00	5.039,10	-3,8
Stacja uzdatniania wody	65.423	29.758,66	93.505,00	38.023,59	27,8
Ujęcie wody	78.481	20.868,78	86.127,00	26.267,66	25,9
Wieża ciśnień	8.475	3.673,27	16.918,00	8.503,49	131,5
Razem:	187.631	68.778,82	233.843,00	89.424,40	30,0

II. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. W I półroczu 2008 roku OSiT na plan 912.750 zł osiągnął przychody w wysokości 553.922,54 zł, co stanowi 60,68% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 43,7% tj. na plan 1.164.650,00 zł uzyskano 509.029,11 zł.

	I półrocze 2005	I półrocze 2006	I półrocze 2007	I półrocze 2008	% wzrostu I półrocza 2008 do 2007 roku
Przychody	317.962,52	281.091,33	505.898,79	553.922,54	9,5
Wydatki	305.915,08	296.717,64	509.029,11	556.174,28	9,3
Strata	-	15.626,31	3.130,32	2.251,74	-28,1
Zysk	12.047,44	-	-	-	0

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			

Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	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%	

Nie przedstawiono szczegółowego rozliczenia z działalności OSiT za I półrocze 2007 r. z uwagi na likwidację Ośrodka Sportu i Turystyki na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIX/113/08 z dnia 26.06.2008 r. i powołanie jednostki budżetowej. Rozliczenie działalności nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu bilansu likwidowanego Ośrodka Sportu i Turystyki.

III. Przedszkola Miejskie

Przychody

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Plan	Plan	Wykonanie			
0830	301.620,00	131.734,33	352.020,00	162.999,79	46,3%	23,7%	24,2%
0920		684,88		1.165,71	100%	70,2%	0,2%
2510	1.090.000,00	532.713,49	1.170.000,00	510.469,42	43,6%	-4,2	75,6%
Ś.O.	1.391.620,00	665.132,70	1.522.020,00	674.634,92	44,3%	1,4%	100%
	-19.388,87	-19.388,87	25.745,70	25.745,70			
	1.372.231,13	645.743,83	1.547.765,70	700.380,62	45,3%		

Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.600,00	0,00	1 813,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	804.020,00	393 547,55	859 000,00	418 666,16	48,7%	6,4%	60,6%
4040	64.000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	139.000,00	65 462,47	152 437,00	62 240,07	40,8%	-4,9%	9,0%
4120	20.000,00	9 313,76	21 000,00	10 018,96	47,7%	7,6%	1,4%
4170	500	100,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4210	37.800,00	15 857,27	48 500,00	20 279,39	41,8%	27,9%	2,9%
4220	142.500,00	50 203,45	165 968,00	65 172,87	39,3%	29,8%	9,4%
4240	7.000,00	4 764,67	13 000,00	2 775,77	21,4%	-41,7%	0,4%
4260	52.000,00	27 379,42	53 000,00	29 510,78	55,7%	7,8%	4,3%
4270	24.000,00	1 437,60	30 000,00	8 522,92	28,4%	492,9%	1,2%
4280	1.500,00	105,00	1 500,00	78,00	5,2%	-25,7%	0,0%
4300	15.000,00	9 082,43	19 000,00	13 007,44	68,5%	43,2%	1,9%
4350	700	34,48	2 200,00	438,62	19,9%	1172,1%	0,2%
4370	4.000,00	1 533,99	4 000,00	1 075,10	26,9%	-29,9%	0,2%
4410	1.000,00	136,51	1 000,00	37,40	3,7%	-72,6%	0,0%
4430	1.000,00	431,00	2 000,00	612,00	30,6%	42,0%	0,1%
4440	67.000,00	52 613,49	74 102,00	56 791,94	76,6%	7,9%	8,2%
4700	4.000,00	2 537,00	4 000,00	82,00	2,1%	-96,8%	0,0%

4740	4.000,00	466,86	4 000,00		0,0%		0,0%
4750	1.000,00	437,01	3 500,00	1 465,00	41,9%	235,2%	0,2%
	1.391.620,00	635 443,96	1 522 020,00	690 774,42	45,4%	8,7%	100,0%
Ś.O.	-19.388,87	10 299,87	25 745,70	9 606,20			
	1.372.231,13	645 743,83	1 547 765,70	700 380,62	45,3%		

1. Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 998.318,00 zł został zrealizowany w 423.452,04 zł, co stanowi 42,4% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 44,7% tj. na plan 998.318,00 zł wydatkowano 445.952,55 zł.

Przychody

§	2007	2008		% wykonania do planu 2008	% wzrostu I półrocza 2008 do 2007 roku
	Wykonanie za I półrocze	Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	77.747,90	228.318,00	105.140,68	46,1	35,2
092	387,72	0,00	814,94	0,01	110,2
251	338.477,04	770.000,00	317.496,42	41,2	-6,2
	416.612,66	998.318,00	423.452,04	42,4	1,6

Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 150,00	0,00	1 232,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	546 020,00	256 278,00	574 000,00	271 954,92	47,4%	6,1%	61,0%
4040	43 000,00	0,00	40 530,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	98 000,00	43 596,00	102 000,00	40 311,82	39,5%	-7,5%	9,0%
4120	14 000,00	6 203,00	14 000,00	6 489,10	46,4%	4,6%	1,4%
4170	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4210	15 800,00	6 601,00	19 500,00	8 985,31	46,1%	36,1%	2,0%
4220	84 400,00	29 427,00	107 818,00	42 074,34	39,0%	43,0%	9,4%
4240	4 000,00	2 632,00	8 000,00	1 526,98	19,1%	-42,0%	0,3%
4260	40 000,00	22 094,00	40 000,00	23 722,87	59,3%	7,4%	5,3%

4270	8 000,00	899,00	15 000,00	406,00	2,7%	-54,8%	0,1%
4280	1 000,00	0,00	1 000,00	78,00	7,8%	100,0%	0,0%
4300	10 000,00	6 440,00	12 000,00	8 273,45	68,9%	28,5%	1,9%
4350	700,00	35,00	1 200,00	280,00	23,3%	700,0%	0,1%
4370	2 000,00	762,00	2 000,00	501,64	25,1%	-34,2%	0,1%
4410	500,00	38,00	500,00	18,70	3,7%	-50,8%	0,0%
4430	500,00	245,00	1 000,00	396,00	39,6%	61,6%	0,1%
4440	47 500,00	36 877,00	50 538,00	39 696,42	78,5%	7,6%	8,9%
4700	2 000,00	1 470,00	2 000,00	27,00	1,4%	-98,2%	0,0%
4740	2 000,00	140,00	2 000,00		0,0%		0,0%
4750	500,00	437,00	2 000,00	1 210,00	60,5%	176,9%	0,3%
Ś.O.	921 070,00	414 174,00	998 318,00	445 952,55	44,7%	7,7%	100,0%
	-4 599,00	-2 160,00	29 419,01	6 918,50			
	916 471,00	412 014,00	1 027 737,01	452 871,05	44,1%		

W I półroczu 2008 roku wykorzystano dotację w 41,2 % i stanowiła ona 75,0% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2008 roku wynosiła 4,00 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,40 zł.

	2007	2008
Liczba dzieci	221	234
Liczba personelu	26	25

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2005	2006	2007	2008	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Należności:					
*dotyczące odpłat za przedszkole	1.136,30	2.642,55	2.884,92	4.177,52	44,8%
*pozostałe	1.335,52	1.085,70	64,82	1.904,90	2.838,8%
Zobowiązania	23.079,68	22.694,63	23.937,02	24.258,66	1,3%
Środki pieniężne	7.928,59	10.351,68	18.723,52	24.948,34	33,2%
Stan magazynu	80,69	108,95	102,79	146,40	42,4%

Zobowiązania na koniec czerwca 2008 roku w kwocie 24.258,66 zł dotyczyły:

2.774,94 zł – nadpłata za przedszkole

16.808,21 zł – zobowiązanie wobec ZUS

2.991,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego

1.684,51 zł – zobowiązanie z tytułu usług

Porównując I półrocze 2008 roku z I półroczem 2007 roku należności wzrosły o 44,8%, a zobowiązania o 1,3%.

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2005 roku „-„ 20.607,86 zł
- w 2006 roku „-„ 18.966,38 zł
- w 2007 roku „-„ 20.987,28 zł
- w 2008 roku „-„ 18.176,24 zł

Należności i zobowiązania za I półrocze 2005 - 2008



Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2007	2008	% wzrostu
Usługi telek. w tym Połączenia kom.	761,99	501,64	-34,2%
Liczba numerów telefonicznych	1	1	
1. Stacjonarnych	1	1	
2. Komórkowych	0	0	

	Energia w zł	Energia w kw	Gaz w zł	Gaz w m ³	woda w zł	woda w m ³
2007 rok	6.951,35	15.873	14.258,36	9.599	883,76	428
2008 rok	7.143,34	14.658	15.941,28	10.524	638,25	293
% wzrostu	2,8	-7,7	11,2	9,6	-27,8	-31,5

2. Przedszkole Nr 2

Na plan przychodów w kwocie 523.702,00 zł przedszkole w I półroczu 2008 roku uzyskało 251.182,88 zł, co stanowi 48,0% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 46,7% tj. na plan 523.702,00 zł wydatkowano 244.821,87 zł.

Przychody

§	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu I półrocza 2008 do 2007 roku
		Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	53.986,43	123.702,00	57.859,11	46,8	7,2
092	297,16	0,00	350,77	0,1	18,0
251	194.236,45	400.000,00	192.973,00	48,2	-0,7
	248.520,04	523.702,00	251.182,88	48,0	1,1

Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	450,00	0,00	581,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	258 000,00	137 269,00	285 000,00	146 711,24	51,5%	6,9%	59,9%
4040	21 000,00	0,00	19 470,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	41 000,00	21 866,00	50 437,00	21 928,25	43,5%	0,3%	9,0%
4120	6 000,00	3 111,00	7 000,00	3 529,86	50,4%	13,5%	1,4%
4170	500,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4210	22 000,00	9 256,00	29 000,00	11 294,08	38,9%	22,0%	4,6%
4220	58 100,00	20 776,00	58 150,00	23 098,53	39,7%	11,2%	9,4%
4240	3 000,00	2 133,00	5 000,00	1 248,79	25,0%	-41,4%	0,5%
4260	12 000,00	5 286,00	13 000,00	5 787,91	44,5%	9,5%	2,4%
4270	16 000,00	539,00	15 000,00	8 116,92	54,1%	1405,9%	3,3%
4280	500,00	105,00	500,00	0,00	0,0%	100,0%	0,0%
4300	5 000,00	2 642,00	7 000,00	4 733,99	67,6%	79,2%	1,9%
4350	0,00	0,00	1 000,00	158,62	15,9%	100,0%	0,2%
4370	2 000,00	772,00	2 000,00	573,46	28,7%	-25,6%	0,2%
4410	500,00	99,00	500,00	18,70	3,8%	-80,8%	0,0%

4430	500,00	187,00	1 000,00	216,00	21,6%	15,5%	0,1%
4440	19 500,00	15 736,00	23 564,00	17 095,52	72,5%	8,6%	7,0%
4700	2 000,00	1 067,00	2 000,00	55,00	2,8%	-94,8%	0,0%
4740	2 000,00	326,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4750	500,00	0,00	1 500,00	255,00	17,0%	100,0%	0,1%
Ś.O.	470 550,00	221 270,00	523 702,00	244 821,87	46,7%	10,6%	100,0%
	-14 788,00	12 461,00	-3 673,00	2 687,70			
	455 762,00	233 731,00	520 029,00	247 509,57	47,6%		

W I półroczu 2008 roku wykorzystano dotację w 48,2% i stanowiła ona 76,8% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2008 roku wynosiła 4,00 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,40 zł.

	2007	2008
Liczba dzieci	68	66
Liczba personelu	15	14

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2005	2006	2007	2008	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Należności:					
*dotyczące odpłat za przedszkole	3.993,00	4.445,53	1.316,24	2.042,24	55,2%
*pozostałe	335,33	327,10	45,78	84,76	85,1%
Zobowiązania	15.149,41	13.499,15	13.818,86	15.701,08	13,6%
Środki pieniężne	7.934,53	24.849,98	24.636,08	15.985,27	-35,1%
Stan magazynu		331,50	281,60	276,51	-1,8%

Zobowiązania na koniec czerwca 2008 roku w kwocie 15.701,08 zł dotyczyły:

- 1.704,20 zł – nadpłata za przedszkole
- 9.100,27 zł – zobowiązanie wobec ZUS
- 1.501,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
- 3.395,61 zł – zobowiązanie z tytułu usług

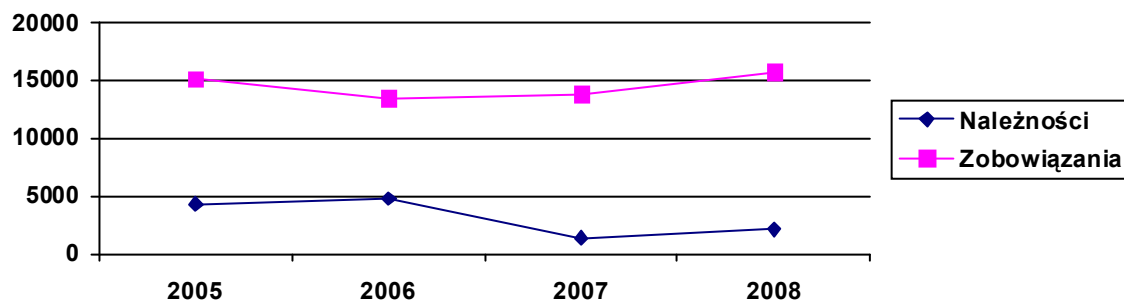
Porównując 2008 roku z 2007 roku należności wzrosły o 55,2% i zobowiązania o 13,6% .

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2005 roku „-„ 10.821,08 zł
- w 2006 roku „-„ 8.726,52 zł
- w 2007 roku „-„ 12.456,84 zł

- w 2008 roku „-„ 13.574,08 zł

Należności i zobowiązania za I półrocze 2005 - 2008



Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2007	2008	% wzrostu
Usługi telekomunikacyjne w tym połączenia komórkowe	772,00	574,00	25,6%
Liczba numerów telefonicznych	1	1	
1. Stacjonarnych	1	1	
2. Komórkowych	0	0	

	Energia w zł	Energia w kw	gaz w zł	gaz w m ³	woda w zł	Woda w m ³
2007 rok	3.178,83	7.274	624,91	359	1.482,21	284
2008 rok	3.960,91	8.062	580,54	263	1.246,46	210
% wzrostu	24,6	10,8	-7,1	-26,7	-15,9	-26,1

V. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 2.858.300,00 zł uzyskano 1.308.828,90 zł co stanowi 45,8% planu. Wydatki zrealizowano w 47,9% tj. na plan 2.858.300,00 zł wydatkowano 1.368.672,11 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1.308.828,90 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
0750- dochody z najmu	2.839.300,00	1.301.014,99	45,8%
0920 – pozostałe odsetki	19.000,00	7.761,11	40,8%
0690 – wpływy z różnych opłat		52,80	
Razem	2.858.300,00	1.308.828,90	45,8%

Realizacja wydatków w kwocie 1.368.672,11 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	42,00	14%
4260 – zakup energii	162.000,00	63.977,30	39,5%
4270 – zakup usług remontowych	750.000,00	463.734,89	61,8%
4300 – pozostałe usługi	1.848.000,00	807.666,41	43,7%
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00	41,00	0,3%
4480 – podatek od nieruchomości	68.000,00	29.946,00	44,0%
4610 – koszty postępowania sądowego	15.000,00	3.264,51	21,8%
Razem	2.858.300,00	1.368.672,11	47,9%

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 146 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 591.975,73 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 448.232,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zasoby komunalne ogółem:

Przychody z naliczonych czynszów wyniosły 283.818,01 zł

Przychody z naliczonych świadczeń wyniosły 143.650,49 zł

Natomiast faktyczne wpływy z czynszów i świadczeń wyniosły 374.005,52 zł

Koszty wyniosły 604.639,48 zł.

Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chelmży przedstawia się następująco:

	Wykonanie I półrocze 2007	2008			% wzrostu 2008 do 2007
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania	
Przychody	901.377,23	2.426.000,00	1.234.013,70	50,9%	36,9%
Przychody ze sprzedaży usług:	889.922,50	2.390.000,00	1.222.774,74	51,2%	37,4%
Usługi zarządzania	271.375,26	570.000,00	294.316,87	51,6%	8,5%
Usługi remontowo-bud	298.206,34	1.000.000,00	506.251,72	50,6%	69,8%
Usługi ciepłownicze	262.457,98	660.000,00	336.148,70	50,9%	28,1%
Usługi eksploatacyjne	57.882,92	160.000,00	86.057,45	53,8%	48,7%
Przychody finansowe	329,92	2.000,00	630,15	31,5%	91,0%
Pozostałe przychody operacyjne	11.124,81	34.000,00	10.608,81	31,2%	-4,6%
Koszty	966.179,97	2.390.300,00	1.238.018,52	51,8%	28,1%
Koszty sprzedaży usług:	966.178,70	2.390.300,00	1.237.866,32	51,8%	28,1%
amortyzacja	27.820,84	50.000,00	24.163,46	18,3%	-13,1%
materiały	384.965,51	900.000,00	474.743,90	52,7%	23,3%
usługi obce	41.426,41	150.000,00	77.437,10	51,6%	86,9%
podatki i opłaty	28.714,44	60.000,00	29.939,23	49,9%	4,3%
wynagrodzenia	339.091,54	952.800,00	486.092,18	51,0%	43,3%
ubezpieczenia społ.	69.699,15	167.000,00	86.515,39	51,8%	24,1%
świadczenia pracow.	72.109,59	100.000,00	53.357,10	53,4%	-26,0%
delegacje	2.351,22	5.500,00	2.800,13	50,9%	19,1%
ubezpieczenia mająt.	0,00	5.000,00	2.817,83	56,4%	100%
Koszty finansowe	0,00		150,00		
Pozostałe koszty operacyjne	1,27	0,00	2,20		
Wynik finansowy	-64.802,74	35.700,00	-4.004,82		
Zysk		35.700,00			
Strata	64.802,74		-4.004,82		

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniewego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Remonty planowane budynków:	153.200,00	61.354,18	40,0%
Paderewskiego 22	8.500,00	8.272,29	97,3%
Szewska 5	8.000,00	8.000,00	100,0%
Sienkiewicza 7	19.000,00	10.000,00	52,6%
Sienkiewicza 9	25.000,00	5.000,00	20,0%
Rynek 9	5.000,00	0,00	0,0
Haller 11	8.000,00	8.000,00	100,0%
Tumska 22	7.000,00	7.000,00	100,0%
Szewska 5	6.000,00	6.000,00	100,0%
Paderewskiego 13	10.200,00	0,00	0,0
Chełmińska 27	15.000,00	0,00	0,0
Owocowa 1	7.000,00	0,00	0,0
Owocowa 3	7.000,00	0,00	0,0
Sienkiewicza 22	8.000,00	0,00	0,0
Głowackiego 4	3.000,00	7.901,69	65,8%
Mickiewicza 2	3.500,00	1.180,20	33,7%
Mickiewicza 7	5.000,00	0,00	0,0
Sienkiewicza 29, 29A, P.Skargi 8	8.000,00	0,00	0,0
Remont Bydgoska 7	200.800,00	153.986,56	76,7%
Razem remonty:	354.000,00	215.340,74	60,8%
Remonty planowane mieszkań:	73.000,00	21.774,84	66,0%
- wymiana okien	25.000,00	0,00	0,0
- piece kaflowe	15.000,00	0,00	0,0
- remonty i adaptacje mieszkań	33.000,00	21.774,84	66,0%
Konserwacje i awarie	120.000,00	118.726,92	98,9%
Razem	547.000,00	355.842,50	65,1%

**Wykonanie kasowe § 4270 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi
ZGM wynosi 463.734,89 zł**

Różnica 107.892,39 zł wynika:

+189.707,97 zł faktury z grudnia 2007 roku płatność w styczniu 2008 r.

- 81.815,58 dotyczy faktur z terminem płatności w II półroczu 2008 r.

