

## Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

### I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Na plan przychodów w kwocie 3.592.845,00 zł zakład uzyskał 1.531.035,28 zł, co stanowi 42,62 % planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2009 roku zrealizowano w 42,63 % tj. na plan 3.584.537 zł wydatkowano 1.527.941,86 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w/w okres zamknął stratą w wysokości Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2006-2009:

	I półrocze 2006 rok	I półrocze 2007 rok	I półrocze 2008 rok	I półrocze 2009 rok	% wzrostu 2009 do 2008 roku
Przychody	1.223.543,17	1.353.042,58	1.436.980,05	1.531.035,28	6,6%
Wydatki	1.234.577,10	1.470.380,16	1.495.508,19	1.527.941,86	2,2%
Zysk	-	-	-	-	
Strata	11.033,93	117.337,58	58.528,14	3.093,42	-94,7%

W I półroczu 2009 roku wykonanie usług wynosi % planu, w tym:

\*sprzedaż wody – 53,6% planu,

\*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 48,4% planu,

\*pozostałe przychody – 42,6% planu.

### **Przychody**

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	220 000,00	58 909,01	220 000,00	59 956,17	27,3%	1,8%	3,9%
830	2 884 801,05	1 374 723,35	3 362 835,00	1 459 691,92	43,4%	6,2%	95,3%
840	0,00	0,00	0,00	454,00			0,0%
920	6 350,00	2 102,80	6 350,00	8 097,39	127,5%	285,1%	0,5%
970	3 660,00	635,62	3 660,00	619,54	16,9%	-2,5%	0,0%
6210	0,00	0,00	0,00				0,0%
inne	0,00	609,27	0,00	2 216,26		263,8%	0,1%
	<b>3 114 811,05</b>	<b>1 436 980,05</b>	<b>3 592 845,00</b>	<b>1 531 035,28</b>	<b>42,6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>-5 916,74</b>	<b>-5 916,74</b>	<b>1 114,26</b>	<b>28 892,26</b>	<b>2593,0%</b>		
	<b>3 108 894,31</b>	<b>1 431 063,31</b>	<b>3 593 959,26</b>	<b>1 559 927,54</b>	<b>43,4%</b>	<b>9,0%</b>	

## WYDATKI

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 180,00	12 145,13	23 865,00	8 756,56	36,7%	-27,9%	0,6%
4010	902 296,60	439 478,14	998 443,00	448 649,35	44,9%	2,1%	29,4%
4040	67 549,00	33 774,00	82 374,00	41 187,00	50,0%	21,9%	2,7%
4110	150 031,90	70 990,62	170 375,00	66 520,81	39,0%	-6,3%	4,4%
4120	21 125,30	10 868,77	26 235,00	11 505,74	43,9%	5,9%	0,8%
4140	20 663,00	12 364,49	26 629,00	19 685,99	73,9%	59,2%	1,3%
4170	6 600,00	2 340,00	6 790,00	5 335,00	78,6%	128,0%	0,3%
4210	242 242,00	157 990,98	257 255,00	126 217,52	49,1%	-20,1%	8,3%
4260	146 570,00	91 164,86	216 134,00	103 146,67	47,7%	13,1%	6,8%
4270	68 044,00	20 121,24	79 631,00	37 528,90	47,1%	86,5%	2,5%
4300	876 094,00	384 722,52	1 136 377,00	399 084,81	35,1%	3,7%	26,1%
4350	1 002,00	309,10	1 030,00	275,40	26,7%	-10,9%	0,0%
4360	1 841,00	923,37	2 395,00	1 123,92	46,9%	21,7%	0,1%
4370	9 680,00	5 144,15	10 990,00	5 085,73	46,3%	-1,1%	0,3%
4410	7 119,00	2 346,01	7 325,00	2 096,94	28,6%	-10,6%	0,1%
4430	88 534,00	48 428,44	90 462,00	44 197,99	48,9%	-8,7%	2,9%
4440	28 643,00	15 147,96	33 575,00	16 250,64	48,4%	7,3%	1,1%
4480	335 920,00	176 712,00	365 213,00	177 564,00	48,6%	0,5%	11,6%
4520	1 010,00	100,43	1 750,00	530,94	30,3%	100,0%	0,0%
4530	6 360,00	5 496,85	9 550,00	2 309,78	24,2%	-58,0%	0,2%
4740	3 930,00	3 688,45	12 954,00	6 685,70	51,6%	81,3%	0,4%
4750	5 940,00	183,01	3 025,00	99,00	3,3%	-45,9%	0,0%
6070			12 000,00	0,00	0,0%		0,0%
6080	63 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,0%		0,0%
inne	2 000,00	1 067,67	1 660,00	4 103,47	247,2%	284,3%	0,3%
podatek	0,00	9 749,00	0,00	0,00			0,0%
	<b>3 079 874,80</b>	<b>1 505 257,19</b>	<b>3 584 537,00</b>	<b>1 527 941,86</b>	<b>42,6%</b>	<b>1,5%</b>	<b>100,0</b>
	<b>29 019,51</b>	<b>-74 193,88</b>	<b>9 422,26</b>	<b>31 985,68</b>			
	<b>3 108 894,31</b>	<b>1 431 063,31</b>	<b>3 593 959,26</b>	<b>1 559 927,54</b>	<b>43,4%</b>	<b>9,0%</b>	

Wyjaśnienie dotyczące poz. inne na kwotę 4.103,47 zł:

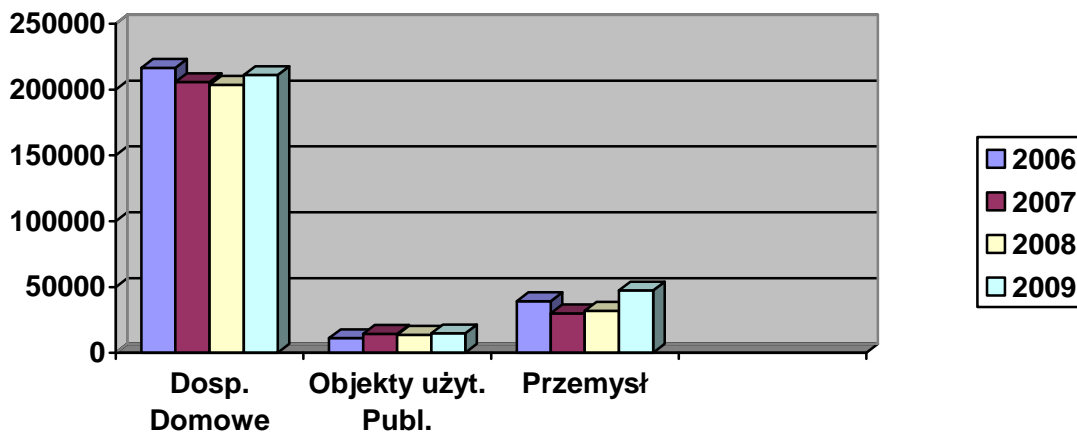
- 1.000,00 – dot. składki na rzecz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
- 3.100,00 – opłaty sadowe związane z wypłatą odprawy pośmiertnej dla byłego pracownika
- 3,47 – różnice wynikające z zaokrągleń podatków

## 2. Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2006 - 2009 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

### Woda

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	M <sup>3</sup>	Wartość
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
2009	211.072	445.201	14.651	30.894	47.380	107.618	273.103	583.713
% wzrostu I półrocza 2008 do 2009	<b>3,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>11,8</b>	<b>47,8</b>	<b>54,2</b>	<b>9,6</b>	<b>13,8</b>

### Sprzedaż wody w m<sup>3</sup> za I półrocze 2006-2009



Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w I półroczu 2009 roku w porównaniu z I półroczem 2008 rokiem wzrosła o 9,6% a wartościowo wzrosła o 13,8%.

Wzrost sprzedaży m<sup>3</sup> wody nastąpił:

- dla gospodarstw domowych o 3,6%
- dla obiektów użyteczności publicznej o 8,1%
- dla przemysłu o 47,8%

## Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
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
2009	177.525	690.920	11.457	44.581	13.735	56.613	202.717	792.114
% wzrostu I półrocza 2008 do 2009 roku	<b>6,7</b>	<b>14,9</b>	<b>10,4</b>	<b>19,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>4,9</b>	<b>13,1</b>

Wzrost sprzedaży m<sup>3</sup> usług kanalizacyjnych w I półroczu 2009 r. w porównaniu z I półroczem nastąpił dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej a spadek dla obiektów przemysłu.

### 3. Rozliczenie inwestycji.

Plan - 20.500 zł

Wykonanie - 0 zł

### 4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2006	2007	2008	2009	% wzrostu 2008 do 2009 roku
Należności	391.125,43	423.086,28	372.824,31	518.067,91	38,9
Zobowiązania	461.527,52	578.273,73	551.859,73	532.012,41	3,6

Porównując I półrocze 2009 roku z I półroczem 2008 roku należności wzrosły o 38,9%, a zobowiązania spadły o 3,6%.

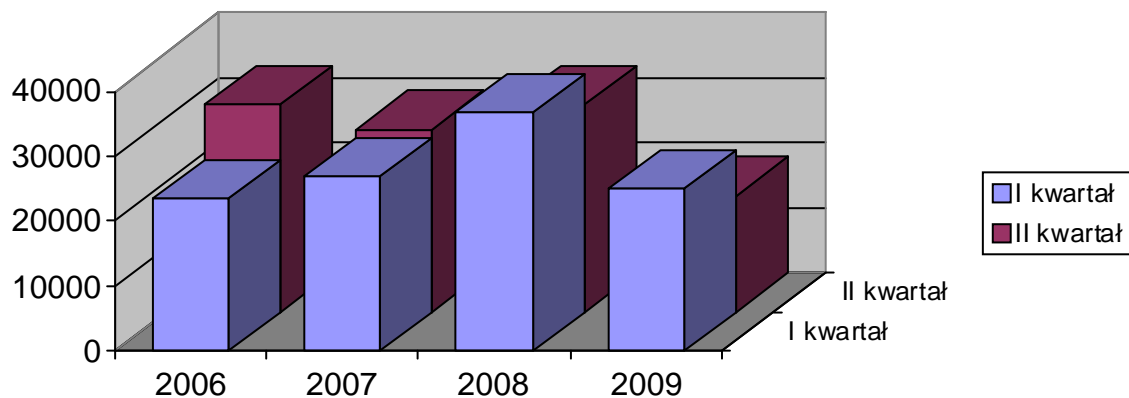
Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca:

- w 2006 roku „-,„ 70.402,09 zł
- w 2007 roku „-,„ 155.187,45 zł
- w 2008 roku „-,„ 179.035,42 zł
- w 2009 roku „-,„ 13.944,50 zł

### 5. Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2006	322.192	266.857	55.335	17,2

**Różnica pomiędzy ilością wody włączonej do sieci a sprzedanej  
w latach 2006 - 2009**



I kwartał	156.928	133.465	23.463	15,0
II kwartał	165.264	133.392	31.872	19,3
<b>2007</b>	<b>305.034</b>	<b>250.109</b>	<b>54.925</b>	<b>18,0</b>
I kwartał	148.750	121.892	26.858	18,1
II kwartał	156.284	128.217	28.067	18,0
<b>2008</b>	<b>317.840</b>	<b>249.285</b>	<b>68.555</b>	<b>21,6</b>
I kwartał	159.637	122.982	36.655	23,0
II kwartał	158.203	126.303	31.900	20,1
<b>2009</b>	<b>316.117</b>	<b>273.283</b>	<b>42.834</b>	<b>13,6</b>
I kwartał	142.723	117.795	24.928	17,5
II kwartał	173.394	155.488	17.906	10,3

**6. Wykonanie za I półrocze wybranych wydatków:**

	I półrocze		
	2008	2009	% wzrostu
Koszty z tytułu:	2.346,01	2.096,94	-10,62
1. delegacje	5,8	0	-100,00
2. przejazdy kilom.	926,97	752,10	-18,86
3. ryczałty	1.413,24	1344,84	-4,84
Szkolenia	220,00	440,00	100,00
Usługi telek.	6.376,62	6.485,05	1,70
w tym			
Połączenia kom.	923,37	1.123,92	21,72
Liczba numerów telefonicznych	12	12	0
1. stacjonarnych	6	6	0
2. komórkowych	6	6	0
Stan zatrudnienia	31	30	0

## Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2008 i 2009 roku

Obiekt	I półrocze 2008 roku		I półrocze 2009 roku		% wzrostu
	w kwh	w kwh	w kwh	W zł	
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	6.063,00	2.195,82	2.970	2.376,94	8,2
Przep. ścieków – Polna	21.087,00	9.050,66	19.856	10.911,02	20,6
Przep. ścieków – Głowackiego	526,00	344,08	362	446,01	29,6
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	9.617,00	5.039,10	8.051	5.168,02	2,6
Stacja uzdatniania wody	93.505,00	38.023,59	92.256	46.597,56	22,5
Ujęcie wody	86.127,00	26.267,66	66.248	27.097,86	3,2
Wieża ciśnień	16.918,00	8.503,49	14.298	8.189,03	-3,7
<b>Razem:</b>	<b>233.843,00</b>	<b>89.424,40</b>	<b>204.041</b>	<b>100.786,44</b>	<b>12,7</b>

## II. Przedszkola Miejskie

### Przychody

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Plan	Plan	Wykonanie			
0830	352.020,00	162.999,79	416.512,00	170.740,31	41,0%	4,77%	18,8%
0920		1.165,71		793,92	100%	-31,9%	0,1%
2510	1.170.000,00	510.469,42	1.418.500,00	736.693,00	51,9%	44,3%	81,1%
Ś.O.	<b>1.522.020,00</b>	<b>674.634,92</b>	<b>1.835.012,00</b>	<b>908.227,24</b>	<b>49,5%</b>	<b>34,6%</b>	<b>100%</b>
	<b>25.745,70</b>	<b>25.745,70</b>	<b>-90.031,71</b>	<b>-90.031,71</b>			
	<b>1.547.765,70</b>	<b>700.380,62</b>	<b>1.744.980,29</b>	<b>818.195,53</b>	<b>46,9%</b>		

### Wydatki

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 813,00	0,00	2 370,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	859 000,00	418 666,16	1 046 800,00	498 169,30	47,6%	19,0%	61,3%
4040	60 000,00	0,00	81 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	152 437,00	62 240,07	157 310,00	73 364,73	46,6%	17,9%	9,0%
4120	21 000,00	10 018,96	28 420,00	11 859,65	41,7%	18,4%	1,5%
4140			8 000,00	4 859,00	60,7%		0,6%
4170	2 000,00	0,00	7 000,00	900,00	12,9%	0,0%	0,1%
4210	48 500,00	20 279,39	65 000,00	29 631,49	45,6%	46,1%	3,6%

4220	165 968,00	65 172,87	198 512,00	67 326,73	33,9%	3,3%	8,3%
4240	13 000,00	2 775,77	20 000,00	2 809,57	14,0%	1,2%	0,3%
4260	53 000,00	29 510,78	63 000,00	36 674,80	58,2%	24,3%	4,5%
4270	30 000,00	8 522,92	26 000,00	1 446,71	5,6%	-83,0%	0,2%
4280	1 500,00	78,00	1 500,00	30,00	2,0%	-61,5%	0,0%
4300	19 000,00	13 007,44	25 000,00	18 172,90	72,7%	39,7%	2,2%
4350	2 200,00	438,62	2 000,00	713,30	35,7%	62,6%	0,1%
4370	4 000,00	1 075,10	4 000,00	1 154,12	28,9%	7,4%	0,1%
4410	1 000,00	37,40	1 000,00	140,26	14,0%	275,0%	0,0%
4430	2 000,00	612,00	2 000,00	599,00	30,0%	-2,1%	0,1%
4440	74 102,00	56 791,94	85 000,00	63 492,70	74,7%	11,8%	7,8%
4700	4 000,00	82,00	3 000,00	475,00	15,8%	479,3%	0,1%
4740	4 000,00		4 000,00	241,40	6,0%		0,0%
4750	3 500,00	1 465,00	3 500,00	232,61	6,6%	-84,1%	0,0%
Ś.O.	1 522 020,00	690 774,42	1 835 012,00	812 293,27	44,3%	17,6%	100,0%
	25 745,70	9 606,20	-90 031,71	5 902,26			
	1 547 765,70	700 380,62	1 744 980,29	818 195,53	46,9%	16,8%	

### 1. Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 1.236.892,00 zł został zrealizowany w 616.166,10 zł, co stanowi 49,8% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 45,3% tj. na plan 1.236.892,00 zł wydatkowano 559.949,63 zł.

### Przychody

§	2008	2009		% wykonania do planu 2008	% wzrostu I półrocza 2008 do 2009 roku
	Wykonanie za I półrocze	Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	105.140,68	288.992,00	116.174,35	40,2	10,5
092	814,94		333,75	100	-59,0
251	317.496,42	947.900,00	499.658,00	52,7	57,4
	<b>423.452,04</b>	<b>1.236.892,00</b>	<b>616.166,10</b>	<b>42,4</b>	<b>45,5</b>

## Wydatki

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 232,00	0,00	1 730,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	574 000,00	271 954,92	717 150,00	340 326,41	47,5%	25,1%	60,8%
4040	40 530,00	0,00	57 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	102 000,00	40 311,82	105 000,00	50 961,71	48,5%	26,4%	9,1%
4120	14 000,00	6 489,10	20 000,00	8 238,34	41,2%	27,0%	1,5%
4140	0,00	0,00	8 000,00	4 859,00	60,7%	100,0%	0,9%
4170	2 000,00	0,00	5 000,00	900,00	18,0%	0,0%	0,2%
4210	19 500,00	8 985,31	25 000,00	17 513,53	70,1%	94,9%	3,1%
4220	107 818,00	42 074,34	137 912,00	46 138,59	33,5%	9,7%	8,2%
4240	8 000,00	1 526,98	14 000,00	906,50	6,5%	-40,6%	0,2%
4260	40 000,00	23 722,87	47 000,00	30 731,96	65,4%	29,5%	5,5%
4270	15 000,00	406,00	10 000,00	0,00	0,0%	-100,0%	0,0%
4280	1 000,00	78,00	1 000,00	30,00	3,0%	100,0%	0,0%
4300	12 000,00	8 273,45	15 000,00	11 566,47	77,1%	39,8%	2,1%
4350	1 200,00	280,00	1 000,00	336,00	33,6%	20,0%	0,1%
4370	2 000,00	501,64	2 000,00	566,97	28,3%	13,0%	0,1%
4410	500,00	18,70	500,00	55,00	11,0%	194,1%	0,0%
4430	1 000,00	396,00	1 000,00	340,00	34,0%	-14,1%	0,1%
4440	50 538,00	39 696,42	62 000,00	45 857,63	74,0%	15,5%	8,2%
4700	2 000,00	27,00	2 000,00	375,00	18,8%	1288,9%	0,1%
4740	2 000,00	0,00	2 000,00	129,40	6,5%	100,0%	0,0%
4750	2 000,00	1 210,00	2 000,00	117,12	5,9%	-90,3%	0,0%
	<b>998 318,00</b>	<b>445 952,55</b>	<b>1 236 892,00</b>	<b>559 949,63</b>	<b>45,3%</b>	<b>25,6%</b>	
<b>Ś.O.</b>	<b>29 419,01</b>	<b>6 918,50</b>	<b>-68 336,80</b>	<b>-12 120,33</b>			<b>100,0%</b>
	<b>1 027 737,01</b>	<b>452 871,05</b>	<b>1 168 555,20</b>	<b>547 829,30</b>	<b>46,9%</b>		

W I półroczu 2009 roku wykorzystano dotację w 52,7% % i stanowiła ona 81,1% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2009 roku wynosiła 4,00 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,50 zł.



Liczba dzieci	planowana	rzeczywista	% wyk.
2008	236	234	99,1%
2009	253	246	97,2%
Liczba personelu	planowana	rzeczywista	% wyk.
2008	25		
2009	29		

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2006	2007	2008	2009	% wzrostu 2009 do 2008 roku
Należności:	3.728,25	2.949,74	6.082,42	5.189,15	
*dotyczące odpłat za przedszkole	2.642,55	2.884,92	4.177,52	3.406,79	-18,4%
*pozostałe	1.085,70	64,82	1.904,90	1.782,36	-6,4%
Zobowiązania	22.694,63	23.937,02	24.258,66	38.919,94	60,4%
Środki pieniężne	10.351,68	18.723,52	24.948,34	17.686,80	-29,1%
Stan magazynu	108,95	102,79	146,40	1.021,89	598,0%

Zobowiązania na koniec czerwca 2009 roku w kwocie 38.919,94 zł dotyczyły:

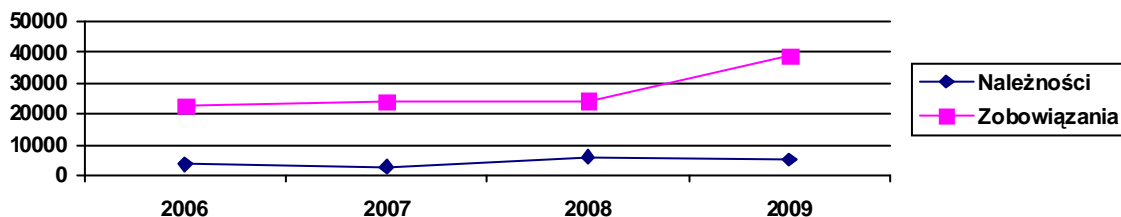
- 2.901,77 zł – nadpłata za przedszkole
- 21.962,01 zł – zobowiązanie wobec ZUS
- 3.861,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
- 10.195,16 zł – zobowiązanie z tytułu usług

Porównując I półrocze 2009 roku z I półroczem 2008 roku należności spadły o 18,4% natomiast zobowiązania wzrosły o 60,4%.

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2006 roku „-,„ 18.966,38 zł
- w 2007 roku „-,„ 20.987,28 zł
- w 2008 roku „-,„ 18.176,24 zł
- w 2009 roku „-,„ 33.730,79 zł

### Należności i zobowiązania za I półrocze 2006 - 2009



### Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2008	2009	% wzrostu
Usługi telek. w tym Połączenia kom.	501,64	566,97	13,0%
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 <sup>3</sup>	woda w zł	woda w m <sup>3</sup>
2008 rok	7.143,34	14.658	15.941,28	10.524	638,25	293
2009 rok	8.813,41	14.036	21.009,26	10.750	909,29	403
% wzrostu	23,4	-4,2	31,8	2,1	42,5	37,5

## 2. Przedszkole Nr 2

Na plan przychodów w kwocie 598.120,00 zł przedszkole w I półroczu 2009 roku uzyskało 292.061,13 zł, co stanowi 48,8% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 42,2% tj. na plan 598.120,00 zł wydatkowano 252.343,64 zł.

## Przychody

§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu I półrocza 2009 do 2008 roku
		Plan	Wykonanie za I półrocze		
083	57.859,11	127.520,00	54.565,96	42,8	-5,7
092	350,77		460,17		31,2
251	192.973,00	470.600,00	237.035,00	50,4	22,8
	<b>251.182,88</b>	<b>598.120,00</b>	<b>292.061,13</b>	<b>48,8</b>	<b>16,3</b>

## Wydatki

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	581,00	0,00	640,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	285 000,00	146 711,00	329 650,00	157 842,89	47,9%	7,6%	62,6%
4040	19 470,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	50 437,00	21 928,00	52 310,00	22 403,02	42,8%	2,2%	8,9%
4120	7 000,00	3 530,00	8 420,00	3 621,31	43,0%	2,6%	1,4%
4170	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4210	29 000,00	11 294,00	40 000,00	12 117,96	30,3%	7,3%	4,8%
4220	58 150,00	23 098,00	60 600,00	21 188,14	35,0%	-8,3%	8,4%
4240	5 000,00	1 249,00	6 000,00	1 903,07	31,7%	52,4%	0,8%
4260	13 000,00	5 788,00	16 000,00	5 942,84	37,1%	2,7%	2,4%
4270	15 000,00	8 117,00	16 000,00	1 446,71	9,0%	-82,2%	0,6%
4280	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	100,0%	0,0%
4300	7 000,00	4 734,00	10 000,00	6 606,43	66,1%	39,6%	2,6%
4350	1 000,00	159,00	1 000,00	377,30	37,7%	100,0%	0,1%
4370	2 000,00	574,00	2 000,00	587,15	29,4%	2,3%	0,2%
4410	500,00	19,00	500,00	85,26	17,1%	348,7%	0,0%
4430	1 000,00	216,00	1 000,00	259,00	25,9%	19,9%	0,1%
4440	23 564,00	17 095,00	23 000,00	17 635,07	76,7%	3,2%	7,0%
4700	2 000,00	55,00	1 000,00	100,00	10,0%	81,8%	0,0%
4740	2 000,00	0,00	2 000,00	112,00	5,6%	0,0%	0,0%
4750	1 500,00	255,00	1 500,00	115,49	7,7%	100,0%	0,0%
	<b>523 702,00</b>	<b>244 822,00</b>	<b>598 120,00</b>	<b>252 343,64</b>	<b>42,2%</b>	<b>3,1%</b>	<b>100,0%</b>
Ś.O.	<b>-3 673,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>-21 694,90</b>	<b>18 022,59</b>			
	<b>520 029,00</b>	<b>247 510,00</b>	<b>576 425,10</b>	<b>270 366,23</b>	<b>46,9%</b>		

W I półroczu 2009 roku wykorzystano dotację w 50,4% i stanowiła ona 81,2% przychodów.

Stawka dzienna za wyżywienie w 2009 roku wynosiła 4,00 zł, natomiast odpłatność z tytułu kosztów utrzymania 96,50 zł.

Liczba dzieci	planowana	rzeczywista	% wyk.
2008	67	66	98,5%
2009	67	66	98,5%
Liczba personelu	planowana	rzeczywista	% wyk.
2008	14		
2009	14		

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2006	2007	2008	2009	% wzrostu 2009 do 2008 roku
Należności:	4.772,63	1.362,02	2.127,00	1.768,93	
*dotyczące odpłat za przedszkole	4.445,53	1.316,24	2.042,24	1.630,43	-20,2%
*pozostałe	327,10	45,78	84,76	138,50	63,4%
Zobowiązania	13.499,15	13.818,86	15.701,08	17.650,66	12,4%
Środki pieniężne	24.849,98	24.636,08	15.985,27	31.524,38	100,8%
Stan magazynu	331,50	281,60	276,51	867,60	13,8%

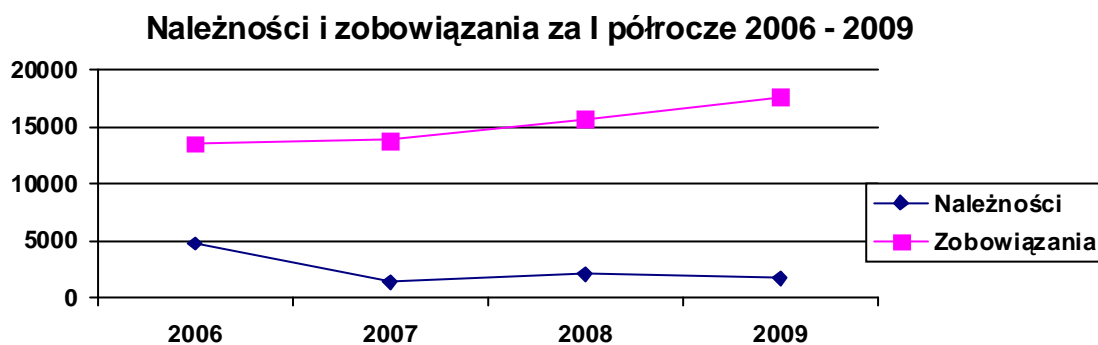
Zobowiązania na koniec czerwca 2009 roku w kwocie 17.650,66 zł dotyczyły:

- 1.512,34 zł – nadpłata za przedszkole
- 9.773,18 zł – zobowiązanie wobec ZUS
- 1.907,00 zł – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
- 4.458,14 zł – zobowiązanie z tytułu usług

Porównując 2009 roku z 2008 roku należności spadły o 13,4% a zobowiązania wzrosły o 13,6% .

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2006 roku „-,„ 8.726,52 zł
- w 2007 roku „-,„ 12.456,84 zł
- w 2008 roku „-,„ 13.574,08 zł
- w 2009 roku „-,„ 15.881,73 zł



### Wykonanie wybranych wydatków za I półrocze:

	I półrocze		
	2008	2009	% wzrostu
Usługi telekomunikacyjne w tym połączenia komórkowe	574,00	587,15	2,3%
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 <sup>3</sup>	woda w zł	Woda w m <sup>3</sup>
2008 rok	3.960,91	8.062	580,54	263	1.246,46	210
2009 rok	4.621,70	7.369	837,62	396	1.382,23	214
% wzrostu	16,7	-8,6	44,3	50,3	10,9	1,9

### 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 2.917.000,00 zł uzyskano 1.352.597,14 zł co stanowi 46,4% planu. Wydatki zrealizowano w 47,9% tj. na plan 2.963.181,00 zł wydatkowano 1.368.672,11 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1.352.597,14 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
0750- dochody z najmu	2.913.000,00	1.271.565,70	43,7%
0920 - pozostałe odsetki	4.000,00	8.992,84	224,8%
0690 - wpływy z różnych opłat		8,80	
0970 - pozostałe dochody		72.029,80	
Razem	2.917.000,00	1.352.597,14	46,4%

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	6.000,00	951,68	15,9%
4260 – zakup energii	178.000,00	57.197,57	32,1%
4270 – zakup usług remontowych	600.000,00	324.127,33	54,0%
4300 – pozostałe usługi	1.063.300,00	80.819,99	7,6%
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966.700,00	676.227,68	69,9%
4430- różne opłaty i składki	25.000,00	0	
4480 – podatek od nieruchomości	78.000,00	35.384,00	45,4%
4580 – pozostałe odsetki	1.181,00	804,46	68,1%
4610 – koszty postępowania sądowego	45.000,00	15.772,91	35,1%
Razem	2.963.181,00	1.191.285,62	40,2%

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 146 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 352.863,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 677.274,92 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2009 roku zasoby komunalne ogółem:**

Przychody z naliczonych czynszów wyniosły 284.037,33 zł

Przychody z naliczonych świadczeń wyniosły 156.042,71 zł

**Natomiast faktyczne wpływy z czynszów i świadczeń wyniosły 371.509,71 zł**

**Koszty wyniosły 449.875,66 zł.**

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

	Wykonanie I półrocze 2008	2009			% wzrostu 2009 do 2008
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania	
<b>Przychody</b>	<b>1 234 013,70</b>	<b>2 568 000,00</b>	<b>1 179 969,19</b>	<b>45,9%</b>	<b>-4,38%</b>
Przychody ze sprzedaży usług:	1 222 774,74	2 543 000,00	1 174 736,31	46,2%	-3,93%
Usługi zarządzania	294 316,87	708 000,00	354 217,83	50,0%	20,35%
Usługi remontowo-bud	506 251,72	1 020 000,00	260 812,96	25,6%	-48,48%
Usługi ciepłownicze	336 148,70	685 000,00	439 846,29	64,2%	30,85%
Usługi eksploatacyjne	86 057,45	130 000,00	119 859,23	92,2%	39,28%
Przychody finansowe	630,15	1 000,00	169,93	17,0%	-73,03%
Pozostałe przychody operacyjne	10 608,81	24 000,00	5 062,95	21,1%	-52,28%
<b>Koszty</b>	<b>1 238 018,52</b>	<b>2 537 000,00</b>	<b>1 285 838,14</b>	<b>50,7%</b>	<b>3,86%</b>
Koszty sprzedaży usług:	1 237 866,32	2 530 500,00	1 281 959,89	50,7%	3,56%
amortyzacja	24 163,46	54 500,00	36 199,03	66,4%	49,81%
materiały	474 743,90	955 000,00	425 204,57	44,5%	-10,43%
usługi obce	77 437,10	120 000,00	82 701,54	68,9%	6,80%
podatki i opłaty	29 939,23	70 000,00	33 433,11	47,8%	11,67%
wynagrodzenia	486 092,18	1 030 000,00	520 659,34	50,5%	7,11%
ubezpieczenia społ.	86 515,39	190 700,00	93 718,12	49,1%	8,33%
świadczenia pracow.	53 357,10	100 000,00	84 937,86	84,9%	59,19%
delegacje	2 800,13	5 000,00	2 771,07	55,4%	-1,04%
ubezpieczenia mająt.	2 817,83	5 300,00	2 335,25	44,1%	-17,13%
Koszty finansowe	150,00	1 000,00	452,30	45,2%	201,53%
Pozostałe koszty operacyjne	2,20	5 500,00	3 425,95	62,3%	
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-4 004,82</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-105 868,95</b>		
Zysk		31 000,00			
Strata	-4 004,82		-105 868,95		

