

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2006 rok.

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-87.205,00	834.755,00	11.000,00	970.420,00	285.000,00	18.610,00	55.860,00	7.770,00	-222.870,00
			Wykonanie	-87.205,00	787.086,00	10.990,00	882.670,00	280.561,00	18.151,00	54.847,00	7.526,00	-182.789,00
			% wykonania	100,0	94,3	99,9	91,0	98,4	97,5	98,2	96,9	82,0
854	85401	Świetlice	Plan	27.284,00	321.560,00	0,00	321.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.284,00
			Wykonanie	27.284,00	239.680,00	0,00	234.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,00
			% wykonania	100,0	74,5	0,0	73,0	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6
801	80104	Przedszkola	Plan	-80.195,00	1.314.592,00	1.100.815,00	1.314.592,00	769.237,00	66.387,00	150.566,00	20.742,00	-80.195,00
			Wykonanie	-80.195,00	1.312.704,00	1.100.815,00	1.251.896,00	765.401,00	60.973,00	138.019,00	19.509,00	-19.387,00
			% wykonania	100,0	99,9	100,0	95,2	99,5	91,8	91,7	94,1	24,2
		Przedszkole nr 1	Plan	-59.912,00	880.622,00	758.273,00	880.622,00	517.990,00	46.000,00	105.000,00	14.300,00	-59.912,00
			Wykonanie	-59.912,00	879.824,00	758.273,00	824.511,00	514.155,00	40.587,00	92.454,00	13.067,00	-4.599,00
			% wykonania	100,0	99,9	100,0	93,6	99,3	88,2	88,1	91,4	7,7
		Przedszkole nr 2	Plan	-20.283,00	433.970,00	342.542,00	433.970,00	251.247,00	20.387,00	45.566,00	6.442,00	-20.283,00
			Wykonania	-20.283,00	432.880,00	342.542,00	427.385,00	251.246,00	20.386,00	45.565,00	6.442,00	-14.788,00
			% wykonania	100,0	99,8	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	72,9
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	15.253,00	3.350.005,00	208.089,00	3.342.932,00	806.160,00	62.913,00	148.970,00	19.675,00	22.326,00
			Wykonanie	15.253,00	3.162.923,00	178.159,00	3.163.890,00	761.391,00	58.632,00	135.657,00	18.848,00	14.286,00
			% wykonania	100,0	94,4	85,6	94,6	94,5	93,2	91,1	95,8	64,0
921	92116	Biblioteka	Plan	0,0	712.478,69	630.000,00	712.478,69	388.218,00	0,00	64.324,00	9.079,00	0,00
			Wykonanie	0	718.929,55	630.000,00	717.504,17	385.529,31	0,00	63.244,77	8.917,41	1.425,38
			% wykonania	0	100,9	100,0	100,7	99,3	0,0	98,3	98,2	0,0
<b>Razem</b>			Plan	<b>-124.863,00</b>	<b>6.533.390,69</b>	<b>1.949.904,00</b>	<b>6.661.982,69</b>	<b>2.248.615,00</b>	<b>147.910,00</b>	<b>419.720,00</b>	<b>57.266,00</b>	<b>-253.455,00</b>
			Wykonanie	<b>-124.863,00</b>	<b>6.221.322,55</b>	<b>1.919.964,00</b>	<b>6.250.831,17</b>	<b>2.192.882,31</b>	<b>137.756,00</b>	<b>391.767,77</b>	<b>54.800,41</b>	<b>-154.371,62</b>
			% wykonania	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>	<b>98,5</b>	<b>93,8</b>	<b>97,5</b>	<b>93,1</b>	<b>93,3</b>	<b>95,7</b>	<b>60,9</b>

## "ŚRODKI SPECJALNE"

### „Świetlice szkolne”

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 330.710,00 a wydatkowanie 330.708,00 co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	84.759,00	84.759,00	100	71.233,00
Świetlica 2	86.246,00	86.245,00	100	83.087,00
Świetlica 3	87.339,00	87.339,00	100	76.610,00
Świetlica 5	72.366,00	72.365,00	100	69.931,00
	330.710,00	330.708,00	100	300.861,00

#### W świetlicach kwotę 330.708,00 przeznaczono na:

płace nauczycieli	-	83.073,00	w 2005 roku - 62.750,00
płace administracji i obsługi	-	233.712,00	w 2005 roku - 227.266,00
godziny ponadwymiarowe	-	6.437,00	w 2005 roku - 2.808,00
nagrody jubileuszowe obsł.	-	4.652,00	w 2005 roku - 5.764,00
ekwiwalent za urlop obsł.	-	131,00	w 2005 roku - 459,00
nagroda DEN n-li	-	942,00	w 2005 roku - 1.813,00
nagroda DEN obsł.	-	1.762,00	w 2005 roku - 0,00

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	5.948,00	5.948,00	100	6.620,00
Świetlica 2	6.102,00	6.102,00	100	6.011,00
Świetlica 3	6.263,00	6.262,00	100	6.153,00
Świetlica 5	5.788,00	5.788,00	100	5.537,00
	24.101,00	24.099,00	100	24.321,00

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	15.521,00	15.520,00	100	13.913,00
Świetlica 2	14.729,00	14.728,00	100	15.129,00
Świetlica 3	15.853,00	15.852,00	100	14.932,00
Świetlica 5	13.238,00	13.237,00	100	13.461,00
	59.341,00	59.338,00	100	57.435,00

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	2.178,00	2.178,00	100	1.895,00
Świetlica 2	2.053,00	2.053,00	100	2.060,00
Świetlica 3	2.219,00	2.219,00	100	2.034,00
Świetlica 5	1.858,00	1.858,00	100	1.833,00
	8.308,00	8.307,00	100	7.822,00

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2005r.
Świetlica 1	5.033,00	5.032,00	100	4.879,00
Świetlica 2	5.033,00	5.032,00	100	4.879,00
Świetlica 3	5.033,00	5.032,00	100	4.880,00
Świetlica 5	4.271,00	4.268,00	100	4.146,00
	19.370,00	19.365,00	100	18.784,00

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
<b>4010</b>	84.759,00	86.245,00	87.339,00	72.365,00	<b>330.708,00</b>
<b>4040</b>	5.948,00	6.102,00	6.262,00	5.788,00	<b>24.099,00</b>
<b>4110</b>	15.520,00	14.728,00	15.852,00	13.237,00	<b>59.338,00</b>
<b>4120</b>	2.178,00	2.053,00	2.219,00	1.858,00	<b>8.307,00</b>
<b>4440</b>	5.032,00	5.032,00	5.032,00	4.268,00	<b>19.365,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>113.437,00</b>	<b>114.160,00</b>	<b>116.704,00</b>	<b>97.516,00</b>	<b>441.817,00</b>

Zestawienie posiadanych przez  
Urząd Miasta Chełmży udziałów w spółkach

<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
ZGK Sp. z o.o.	844	422 000,00
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	310	155 000,00
ZGM Sp. z o.o.	878	439 000,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych	3	3 000,00

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2006 rok.

**Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych  
i Funduszy Spójności Unii Europejskiej**

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	Źródła sfinansowania inwestycji		
				EFRR	środki własne	budżet pastwa
1	926	Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7	1.349.479,00	570.666,00	124.801,00	654.012,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.349.479,00</b>	<b>570.666,00</b>	<b>124.801,00</b>	<b>654.012,00</b>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2006 rok.

*Źródła sfinansowania inwestycji*

Lp.	w 2006r.						
	Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt KFM	WFOŚiGW pożyczka	PFOŚiGW	Środki unijne	Razem
1	237.371,00	-	-	-	-	-	237.371,00
2	223.703,00	-	-	-	-	-	223.703,00
3	40.461,00	-	-	-	59.793,00	-	100.254,00
4	193.851,00	-	-	-	-	-	193.851,00
5	793,00	-	-	-	-	-	793,00
6	31.602,00	-	-	104.234,00	-	-	135.836,00
7	87.486,00	-	-	-	-	-	87.486,00
8	25.339,00	-	-	-	38.007,00	-	63.346,00
9	570.666,00	124.801,00	-	-	-	654.012,00	1.349.479,00
10	24.926,00	-	-	-	-	-	24.926,00
11	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
12	65.193,00	-	-	-	-	-	65.193,00
	<b>1.531.391,00</b>	<b>124.801,00</b>	<b>-</b>	<b>104.234,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>654.012,00</b>	<b>2.512.238,00</b>

### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2006 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwest. Ogółem/* r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na:				Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak)	zobowiązania należności
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finans. x)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa ulicy Chrobrego ( odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego)	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	889.851,00	-	240.000,00	237.371,00	$\frac{31}{100}$	237.371,00	-	-	-	10.08.2006 29.09.2006	652.480,00
2.	Monitoring wizyjny miasta Chełmży	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	230.000,00	-	230.000,00	223.703,00	$\frac{100}{100}$	223.703,00	-	-	-	17.10.2006	-
3.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	100.260,00	-	100.260,00	100.254,00	$\frac{100}{100}$	40.461,00	59.793,00	-	-	VIII 2006	-
4.	Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	1.585.000,00	1.037.699,00	198.000,00	193.851,00	$\frac{79}{100}$	193.851,00	-	-	-	XII 2007	345.778,00
5.	Modernizacja nawierzchni targowiska	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	1.030.000,00	4.223,00	1.000,00	793,00	0,5	793,00	-	-	-	XII 2009	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	1.092.956,00	-	136.000,00	135.836,00	0	31.602,00	-	104.234,00	-	30.09.2007	947.326,00

	Depczyńskiego, Malewskiego, .....													
7.	Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	180.000,00	-	105.000,00	87.486,00	$\frac{100}{100}$	87.486,00	-	-	-	23.10.2006	-	
8.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej ul. Bydgoska 7	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	63.350,00	-	63.350,00	63.346,00	$\frac{100}{100}$	25.339,00	38.007,00	-	-	VIII 2006	-	
9.	Modernizacja basenu ul. Bydgoska 7	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	1.750.922,00	401.443,00	1.371.395,00	1.349.479,00	$\frac{100}{100}$	570.666,00	124.801,00	-	654.012,00	IX 2006	-	
10.	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	62.500,00	-	25.000,00	24.926,00	$\frac{45}{65}$	24.926,00	-	-	-	XII.2007	1.200,00	
11.	Wykupy gruntów	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	-	-	30.000,00	30.000,00	_____	30.000,00	-	-	-	-	-	
12.	Komputeryzacja Urzędu	Zgodnie z sprawozdaniem opisowym za 2006r.	-	-	70.000,00	65.193,00	_____	65.193,00	-	-	-	-	-	
<b>Razem inwestycje</b>			<b>X</b>	<b>6.984.839,00</b>	<b>1.443.365,00</b>	<b>2.570.005,00</b>	<b>2.512.238,00</b>	<b>X</b>	<b>1.531.391,00</b>	<b>222.601,00</b>	<b>104.234,00</b>	<b>654.012,00</b>	<b>X</b>	<b>1.946.784,00</b>

## **Dane uzupełniające:**

### **1) „Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego)”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 889.851,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 889.851,00  
- budżet miasta – 889.851,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 652.480,00

### **2) „Monitoring wizyjny miasta Chełmży”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 223.703,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 223.703,00  
- budżet miasta – 223.703,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

### **3) „Termomodernizacja Gimnazjum nr 1”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 100.254,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 100.254,00  
- budżet miasta – 40.161,00  
- PFOŚiGW – 59.793,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

### **4) „Kanalizacja ODJ 3-go Maja II etap zadanie nr 2”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.577.328,21
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 193.851,00  
- budżet miasta – 193.851,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 345.778,00

**5) „Modernizacja nawierzchni targowiska”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 5.016,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 793,00  
- budżet miasta – 793,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

**6) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej, Groszkowskiego, Tretkowskiego”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 135.836,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 135.836,00  
- budżet miasta – 31.602,00  
- pożyczka – 104.234,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania – 947.326,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 947.326,00

**7) „Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 87.486,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 87.486,00  
- budżet miasta – 87.486,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

**8) „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej ul. Bydgoska 7”:**

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 63.346,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 63.346,00  
- budżet miasta – 25.339,00  
- PFOŚiGW – 38.007,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

### 9) „Modernizacja basenu ul. Bydgoska 7”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.755.938,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1.349.479,00
  - budżet miasta – 570.666,00
  - budżet państwa – 124.801,00
  - ZPORR – 654.012,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania - 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

### 10) „Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 24.926,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 24.926,00
  - budżet miasta – 24.926,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania – 37.574,00
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1.200,00

### 11) „Wykupy gruntów”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 30.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 30.000,00
  - budżet miasta – 30.000,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania – 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0

### 12) „Komputeryzacja Urzędu”:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 65.193,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji w 2006r. - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 65.193,00
  - budżet miasta – 65.193,00
3. Pozostałość nakładów na dzień 31.12. roku sprawozdawczego do zrealizowania – 0
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0



Załącznik Nr 14  
do sprawozdania  
za 2006 rok.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.800,00	61.035,00	83,8
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.800,00	61.035,00	83,8
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	72.800,00	60.776,00	83,5
		-	Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.	-	259,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>72.800,00</b>	<b>61.035,00</b>	<b>83,8</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.800,00	61.035,00	83,8
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.800,00	61.035,00	83,8
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.382,00	67,4
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	51.800,00	14.147,00	27,3
		<b>6110</b>	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11.500,00	8.101,00	70,4
		-	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	-	31.405,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>72.800,00</b>	<b>61.035,00</b>	<b>83,8</b>

# **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

## **DOCHODY**

**Rozdział 90011 – 61.035,00**

## **WYDATKI**

**Rozdział 90011 – 61.035,00**

### **Rozdział 90011 §2820**

#### **Dofinansowanie Ligi Ochrony Przyrody – 3.000,00**

W ramach tych środków dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa Terenowa w Chełmży - SOP, tj. zakupiono paliwo na kwotę 3.000,00.

Przedmiotowe paliwo pozwoliło na prawidłowe funkcjonowanie Grupy Terenowej w Chełmży w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

### **Rozdział 90011 §4210**

#### **Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 4.382,00**

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano:

1. Akcję „Wiosennego sprzątania miasta Chełmży” dla potrzeb której sfinansowano zakup:
  - worków i rękawic,
  - nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
  - czekolady dla wszystkich uczestników akcji – 1 300 szt.,
  - zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. Akcję „Sprzątania Świata – Polska” dla potrzeb której sfinansowano zakup:
  - worków i rękawic,
  - nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
  - zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

### **Rozdział 90011 §4300 – 14.147,00**

#### **Likwidacja dzikich wysypisk śmieci**

Z przedmiotowej pozycji sfinansowano usuwanie dzikich wysypisk pojawiających się na terenie miasta Chełmży (m.in. przy ulicy Polnej, Rybaki, Dworcowej, Turystycznej, Spacerowej) oraz oczyszczanie skarpy przylegającej do Jeziora Chełmżyńskiego od strony Nowego Cmentarza Parafialnego.

#### **Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej**

W ramach przedmiotowych środków dofinansowano utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej, tj.:

- naprawiono punkt czerpania wody na Rynku,
- zakupiono 1 590 szt. krzewów, które zostały wysadzone na terenie zieleni miejskiej przy ulicy 3-go Maja za stadionem,
- dofinansowano prace związane z utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni miejskiej.

### **Rozdział 90011 §6110**

#### **Dofinansowanie inwestycji – 8.101,00**

W ramach przedmiotowych środków wykonano wpusty uliczne na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3-go Maja w Chełmży.



## Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 242.100,00, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan wg uchwalonego budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>46.600,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>100</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4.000,00	4.000,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>100</b>
	85154 85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.600,00 -	24.600,00 1.500,00	24.600,00 1.500,00	100 100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100</b>
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3.500,00	3.500,00	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.000,00	5.000,00	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100</b>
	92120 92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00 -	22.000,00 13.500,00	22.000,00 13.500,00	100 100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100</b>
	92695	Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	-	165.000,00	165.000,00	100
<b>II</b>		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
	90011	Społeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100

*Dotacje na realizację zadań gminy przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w 2006 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92695	2820	MKS Chełmża	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie	17.850	17.850	100%
926	92695	2820	ChTW 1972	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie	21.850	21.850	100%
926	92695	2820	KS "Legia"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko	66.600	66.600	100%
926	92695	2820	KST "Włókniarz"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kajakarstwie i żeglarstwie	47.850	47.850	100%
926	92695	2820	KS "Pogoń"	Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki – boks	10.850	10.850	100%
921	92120	2720	Kościół p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	Prace konserwatorsko-budowlane, malowanie ścian i sklepienia nawy południowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży	22.000	22.000	100%
921	92195	2820	ZHP	Realizacja zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego	6.000	6.000	100%
921	92195	2820	ChTK	Realizacja zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wydawanie miesięcznika regionalnego "Gazeta Chełmżyńska"	7.500	7.500	100%
900	90011	2820	LOPŚ - GR Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3.000	3.000	100%
853	85395	2820	SON "Pomocna dłoń"	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej "Wakacyjna Przygoda"	5.000	5.000	100%
852	85295	2820	SPR "Wsparcie"	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi	3.500	3.500	100%
851	85195	2820	PCK	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym propagowanie zdrowego stylu życia, funkcjonowanie punktów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych, honorowe krwiodawstwo, działalność oświatowo – zdrowotna wśród dzieci i młodzieży	1.500	1.500	100%
851	85154	2820	ChTW 1972	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	5.000	100%
851	85154	2820	KS "Legia"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.600	5.600	100%
851	85154	2820	KST "Włókniarz"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	9.000	9.000	100%
851	85154	2820	KS "Pogoń"	Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	5.000	5.000	100%

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Organizacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
630	63095	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności	4.000	4.000	100%

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania  
za 2006 rok.

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za 2006 rok.*

## I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

### 1. Przychody

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
Dotacja	601.000,00	630.000,00	630.000,00	100,0	4,8	87,6
Dotacja celowa	-	25.600,00	25.600,00	100,0	-	3,6
Refundacja płac WUP	9.984,00	15.360,00	15.262,92	99,4	52,9	2,1
Za druk materiałów do „Głosu Chelmyńskiego”	7.000,00	7.210,00	7.210,00	100,0	3,0	1,0
Przychody własne	29.932,00	34.308,69	40.856,63	119,1	36,5	5,7
	<b>647.916,00</b>	<b>712.478,69</b>	<b>718.929,55</b>	<b>100,9</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-	-	-	-	-	
	<b>647.916,00</b>	<b>712.478,69</b>	<b>718.929,55</b>	<b>100,9</b>	<b>11,0</b>	

### 2. Wydatki

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
4010	340.698,00	388.218,00	385.529,31	99,3	13,2	53,7
4110	57.561,00	64.324,00	63.244,77	98,3	9,9	8,8
4120	7.943,00	9.079,00	8.917,41	98,2	12,3	1,2
Amortyzacja środków trwałych	6.778,00	6.876,58	6.876,58	100,0	1,5	1,0
Pozostałe koszty	228.116,00	243.981,11	252.936,10	103,7	10,9	35,3
W tym:	-	-	-	-	-	-
ZFSS	13.262,00	13.807,47	13.807,47	100,0	4,1	X
	<b>641.096,00</b>	<b>712.478,69</b>	<b>717.504,17</b>	<b>100,7</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
Nadwyżka przychodów nad wydatkami	6.820,00	-	1.425,38	-	-79,1	
	<b>647.916,00</b>	<b>712.478,69</b>	<b>718.929,55</b>	<b>100,9</b>	<b>11,0</b>	

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

### 1. Przychody

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
0830	2.231.577,00	2.489.694,00	2.366.511,00	95,1	6,1	74,8
0840	2.574,00	0,00	6.886,00	-	167,5	0,2
0920	15.377,00	16.208,00	6.126,00	37,8	-60,2	0,2
0970	880,00	35.624,00	1.102,00	3,1	25,2	0,0
2650	192.866,00	208.089,00	178.159,00	85,6	-7,6	5,7
inne zwiększenia	2.161,00	-	3.846,00	-	78,0	0,1
amortyzacja	479.617,00	600.390,00	600.293,00	99,9	25,2	19,0
	<b>2.925.052,00</b>	<b>3.350.005,00</b>	<b>3.162.923,00</b>	<b>94,4</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	86.283,00	15.253,00	15.253,00	100,0	-82,3	
	<b>3.011.335,00</b>	<b>3.365.258,00</b>	<b>3.178.176,00</b>	<b>94,4</b>	<b>5,5</b>	

### 2. Wydatki

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
3020	23.680,00	21.480,00	20.460,00	95,3	-13,6	0,7
4010	714.195,00	806.160,00	761.391,00	94,5	6,6	24,3
4040	56.420,00	62.913,00	58.632,00	93,2	3,9	1,9
4110	132.526,00	148.970,00	135.657,00	91,1	2,4	4,3
4120	18.503,00	19.675,00	18.848,00	95,8	1,9	0,6
4140	10.482,00	15.000,00	14.398,00	96,0	37,4	0,5
4210	260.114,00	242.065,00	236.565,00	97,7	-9,0	7,5
4260	133.320,00	137.600,00	131.895,00	95,9	-1,1	4,2
4270	68.611,00	55.106,00	40.220,00	73,0	-41,4	1,3
4300	595.776,00	678.618,00	676.676,00	99,7	13,6	21,6
4350	0,00	1.280,00	1.149,00	89,8	-	0,0
4410	4.157,00	6.151,00	5.630,00	91,5	35,4	0,2
4430	81.770,00	82.990,00	82.414,00	99,3	0,8	2,6
4440	24.397,00	27.269,00	25.187,00	92,4	3,2	0,8
4480	266.801,00	299.100,00	299.057,00	99,9	12,1	9,5
4520	678,00	687,00	624,00	90,8	-8,0	0,0
4530	16.824,00	16.068,00	8.037,00	50,0	-52,2	0,3
4580	0,00	3.500,00	2.268,00	64,8	-	0,1
6070	36.246,00	28.910,00	3.489,00	12,1	-90,4	0,1
6080	5.900,00	60.000,00	9.800,00	16,3	66,1	0,3
amortyzacja	479.617,00	600.390,00	600.293,00	99,9	25,2	19,1
Inne zmniejszenia	12.339,00	1.000,00	4.327,00	432,7	-64,9	0,1
	<b>2.942.356,00</b>	<b>3.314.932,00</b>	<b>3.137.017,00</b>	<b>94,6</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
Podatek dochodowy	5.171,00	28.000,00	26.873,00	96,0	419,7	
Wpłaty do budżetu	48.555,00	0,00	0,00	-	-	
Stan środków obrotowych	15.253,00	22.326,00	14.286,00	64,0	-6,3	

	3.011.335,00	3.365.258,00	3.178.176,00	94,4	5,5	
--	--------------	--------------	--------------	------	-----	--

### III. Ośrodek Sportu i Turystyki

#### 1. Przychody

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
0830	597.094,00	672.300,00	629.940,00	93,7	5,5	80,0
0870	0,00	0,00	164,00	-	-	0,0
0920	611,00	0,00	548,00	-	-10,3	0,1
0970	19.870,00	14.455,00	14.511,00	100,4	-27,0	1,9
0750	7.378,00	0,00	0,00	-	-	0,0
2510	0,00	11.000,00	10.990,00	99,9	-	1,4
Inne związk.	1.055,00	0,00	14.422,00	-	-	1,8
amortyzacja	120.162,00	137.000,00	116.511,00	85,0	-3,0	14,8
	<b>646.170,00</b>	<b>834.755,00</b>	<b>787.086,00</b>	<b>94,3</b>	<b>21,8</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	<b>-59.027,00</b>	<b>-87.205,00</b>	<b>-87.205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47,7</b>	
	<b>687.143,00</b>	<b>747.550,00</b>	<b>699.881,00</b>	<b>93,6</b>	<b>1,9</b>	

#### 2. Wydatki

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonane	Plan	Wykonane			
3020	7.465,00	5.750,00	4.992,00	86,8	-33,1	0,6
4010	240.131,00	285.000,00	280.561,00	98,4	16,8	31,8
4040	14.750,00	18.610,00	18.151,00	97,5	23,1	2,1
4110	44.300,00	55.860,00	54.847,00	98,2	23,8	6,2
4120	6.122,00	7.770,00	7.526,00	96,9	22,9	0,9
4170	0,00	17.200,00	16.862,00	98,0	-	1,9
4210	51.485,00	89.120,00	87.391,00	98,1	69,7	9,9
4260	57.766,00	139.770,00	89.187,00	63,8	54,4	10,1
4270	7.418,00	8.690,00	8.673,00	99,8	16,9	1,0
4280	0,00	500,00	462,00	92,4	-	0,1
4300	40.779,00	49.650,00	40.772,00	82,1	0,0	4,6
4350	0,00	850,00	417,00	49,1	-	0,1
4410	2.973,00	4.980,00	4.265,00	85,6	43,5	0,4
4430	5.869,00	4.300,00	4.065,00	94,5	-30,7	0,4
4440	7.428,00	10.320,00	10.241,00	99,2	37,9	1,1
4480	109.328,00	91.050,00	77.840,00	85,5	-28,8	8,8
4520	170,00	200,00	126,00	63,0	-25,9	0,0
4530	19.358,00	30.700,00	30.690,00	100,0	58,5	3,5
4570	1.486,00	100,00	0,00	0,0	-	0,0
4580	45,00	500,00	49,00	9,8	8,9	0,0
4610	0,00	1.500,00	999,00	66,6	-	0,1
6080	0,00	11.000,00	10.990,00	99,9	0,0	1,3
Inne zmniejszenia	37.313,00	0,00	17.053,00	0,0	-54,3	1,9
amortyzacja	120.162,00	137.000,00	116.511,00	85,0	-3,0	13,2
	<b>774.348,00</b>	<b>970.420,00</b>	<b>882.670,00</b>	<b>91,0</b>	<b>14,0</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	<b>-87.205,00</b>	<b>-222.870,00</b>	<b>-182.789,00</b>	<b>82,0</b>	<b>109,6</b>	

	687.143,00	747.550,00	699.881,00	93,6	1,9	
--	------------	------------	------------	------	-----	--

## IV. Przedszkola Miejskie

### 1. Przychody

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	182.650,00	213.777,00	210.042,00	98,3	15,0	16,0
0690	5,00	0,00	0,00	-	-	0,0
0920	626,00	0,00	915,00	-	46,2	0,1
0970	0,00	0,00	932,00	-	-	0,1
2510	1.059.142,00	1.100.815,00	1.100.815,00	100,0	3,9	83,8
	<b>1.242.423,00</b>	<b>1.314.592,00</b>	<b>1.312.704,00</b>	<b>99,9</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-79.297,00	-80.195,00	-80.195,00	100,0	1,1	
	<b>1.163.126,00</b>	<b>1.234.397,00</b>	<b>1.232.509,00</b>	<b>99,9</b>	<b>6,0</b>	

### 2. Wydatki

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.688,00	1.642,00	1.606,00	97,8	-4,9	0,1
4010	779.266,00	769.237,00	765.401,00	99,5	-1,8	61,1
4040	60.829,00	66.387,00	60.973,00	91,8	0,2	4,9
4110	143.476,00	150.566,00	138.019,00	91,7	-3,8	11,0
4120	19.826,00	20.742,00	19.509,00	94,1	-1,6	1,6
4170	2.200,00	0,00	0,00	-	-	-
4210	27.731,00	41.276,00	38.421,00	93,1	38,6	3,1
4220	69.391,00	104.660,00	80.526,00	76,9	16,1	6,4
4240	4.209,00	4.000,00	3.819,00	95,5	-9,3	0,3
4260	42.105,00	52.000,00	46.036,00	88,5	9,3	3,7
4270	4.905,00	10.500,00	7.590,00	72,3	54,7	0,6
4280	1.030,00	1.600,00	1.175,00	73,4	14,1	0,1
4300	23.018,00	24.900,00	22.633,00	90,9	-1,7	1,8
4430	955,00	1.650,00	1.471,00	89,2	54,0	0,1
4440	62.692,00	65.432,00	64.717,00	98,9	3,2	5,2
	<b>1.243.321,00</b>	<b>1.314.592,00</b>	<b>1.251.896,00</b>	<b>95,2</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	-80.195,00	-80.195,00	-19.387,00	24,2	-75,8	
	<b>1.163.126,00</b>	<b>1.234.397,00</b>	<b>1.232.509,00</b>	<b>99,9</b>	<b>6,0</b>	



## V. Świetlice szkolne

### 1. Przychody

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	238.997,00	296.560,00	210.667,00	71,0	-11,8	87,9
0920	707,00	2.000,00	492,00	24,6	-30,4	0,2
8880	27.061,00	0,00	0,00	-	-	-
0970	0,00	23.000,00	28.521,00	124,0	-	11,9
	<b>266.765,00</b>	<b>321.560,00</b>	<b>239.680,00</b>	<b>74,5</b>	<b>-10,1</b>	<b>100,0</b>
Środki obrotowe	40.265,00	27.284,00	27.284,00	100,0	-32,2	
	<b>307.030,00</b>	<b>348.844,00</b>	<b>266.964,00</b>	<b>76,5</b>	<b>-13,0</b>	

### 2. Wydatki

§	2005 rok	2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.06
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	18.898,00	21.100,00	21.084,00	99,9	11,6	9,0
4220	227.693,00	294.560,00	208.006,00	70,6	-8,6	88,5
4240	664,00	500,00	419,00	83,8	-36,9	0,2
4300	5.430,00	5.400,00	5.362,00	99,3	-1,2	2,3
8880	27.061,00	0,00	0,00	-	-	0,0
	<b>279.746,00</b>	<b>321.560,00</b>	<b>234.871,00</b>	<b>73,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych	27.284,00	27.284,00	32.093,00	117,6	17,6	
	<b>307.030,00</b>	<b>348.844,00</b>	<b>266.964,00</b>	<b>76,5</b>	<b>-13,0</b>	

## VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### 1. Przychody

§	2005 rok		2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.06
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	60.000,00	54.716,00	72.800,00	60.776,00	83,5	11,1	100
BO	-	-	-	-	-	-	-
	<b>60.000,00</b>	<b>54.716,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>60.776,00</b>	<b>83,5</b>	<b>11,1</b>	<b>100</b>
Stan śr.obr.	-	-	-	259,00	-	-	
	<b>60.000,00</b>	<b>54.716,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>61.035,00</b>	<b>83,8</b>	<b>11,6</b>	

### 2. Wydatki

§	2005 rok		2006 rok		% wykonania do planu 2006	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.06
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	100	3,4	10,1
4210	3.200,00	3.110,00	6.500,00	4.382,00	67,4	40,9	14,8
4300	39.600,00	34.204,00	51.800,00	14.147,00	27,3	-58,6	47,7
6110	14.300,00	14.243,00	11.500,00	8.101,00	70,4	-43,1	27,4
	<b>60.000,00</b>	<b>54.457,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>29.630,00</b>	<b>40,7</b>	<b>-45,6</b>	<b>100</b>
Stan śr.obr.	-	-	-	31.405,00	-	-	
	<b>60.000,00</b>	<b>54.457,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>61.035,00</b>	<b>83,8</b>	<b>12,1</b>	