

Sprawozdania finansowe za 2006 rok jednostek organizacyjnych
Gminy Miasta Chełmży

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2006 roku na plan przychodów w kwocie 3.350.005,00 zł uzyskał 3.162.923,00 zł, co stanowi 94,4% planu. Natomiast rozchody zrealizowano w 94,6% tj. na plan 3.342.932,00 zł wydatkowano 3.163.890,00 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2006 rok zamknął zyskiem w wysokości 25.906,00 zł, natomiast 2005 rok zyskiem w wysokości 25.991,00 zł.

Przychody

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura wydatków na 31.12.06 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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 |
| | 2.925.052,00 | 3.350.005,00 | 3.162.923,00 | 94,4 | 8,1 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | 86.283,00 | 15.253,00 | 15.253,00 | 100,0 | -82,3 | |
| | 3.011.335,00 | 3.365.258,00 | 3.178.176,00 | 94,4 | 5,5 | |

Wpływy z usług w kwocie 2.366.511,00 zł składają się:

- sprzedaż wody 1.009.931,00 zł – 42,7 % wpływu z usług ogółem
- sprzedaż usług kanalizacyjnych 1.164.578,00 zł – 49,2% wpływu z usług ogółem
- pozostałe przychody 192.002,00 zł – 8,1% wpływu z usług ogółem

Wydatki

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura Wydatków na 31.12.06 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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 |
| | 2.942.356,00 | 3.314.932,00 | 3.137.017,00 | 94,6 | 6,6 | 100,0 |
| 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 | |

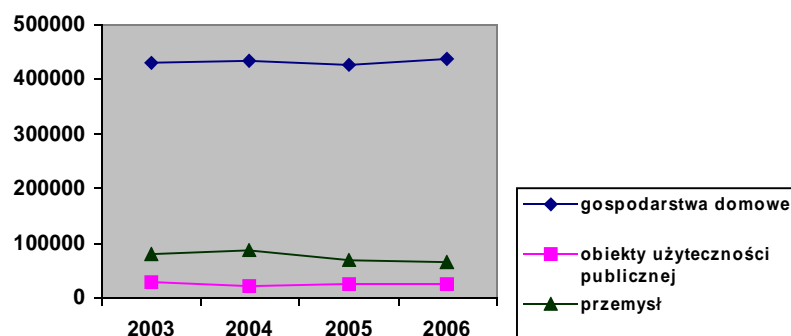
Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2003 - 2006 z podziałem na rodzaj odbiorców:

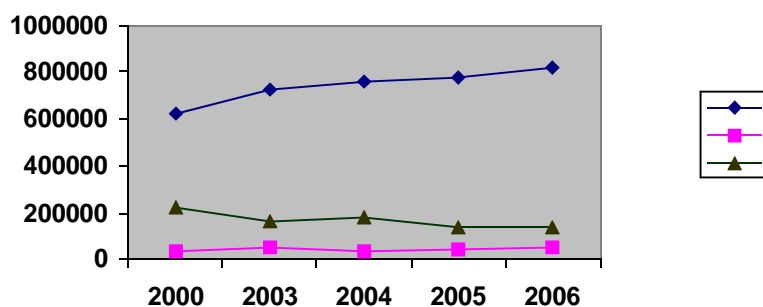
Woda

| | Gospodarstwa Domowe | | Obiekty użyt. Publicznej, | | Przemysł,... | | Ogółem Sprzedaż | |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | m ³ | Wartość | m ³ | wartość | m ³ | Wartość | m ³ | Wartość |
| 2003 | 430.685 | 723.672,00 | 28.465 | 47.830,00 | 82.027 | 159.959,00 | 541.177 | 931.461,00 |
| 2004 | 433.070 | 762.455,00 | 20.641 | 36.554,00 | 88.644 | 177.191,00 | 542.355 | 976.200,00 |
| 2005 | 425.701 | 776.903,00 | 24.831 | 45.225,00 | 68.257 | 135.187,00 | 518.789 | 957.315,00 |
| 2006 | 439.317 | 823.886,00 | 26.705 | 50.083,00 | 66.253 | 135.961,00 | 532.275 | 1.009.930,00 |
| % wzrostu 2006 do 2005 roku | 3,2 | 6,0 | 7,5 | 10,7 | -2,9 | 0,6 | 2,6 | 5,5 |

sprzedaż wody w m w latach 2003 - 2006



Sprzedaż wody w zł w latach 2003 - 2006



Sprzedaż m³ wody w 2006 roku w porównaniu z 2005 rokiem wzrosła o 2,6% ilościowo i wartościowo o 5,5%.

Spadek sprzedaży m³ wody nastąpił w sprzedaży dla przemysłu o 2,9%. Natomiast dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej nastąpił wzrost o 3,2% i 7,5%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2003 - 2006 roku:

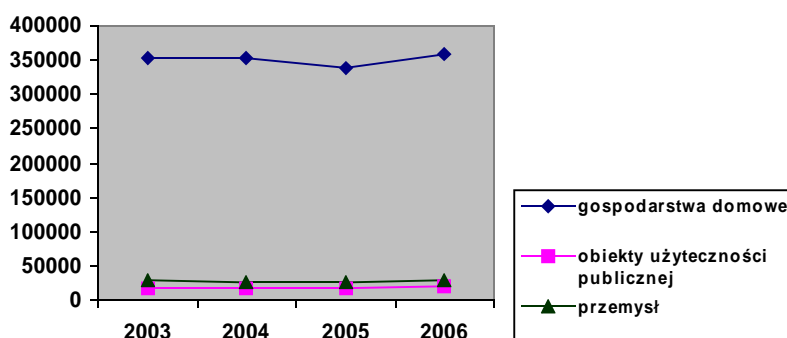
| Rodzaj odbiorcy | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Gospodarstwa domowe | 79,6 | 79,9 | 82,1 | 82,5 |
| Obiekty użyt. publicz. | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 5,0 |
| Przemysł,... | 15,2 | 16,3 | 13,1 | 12,5 |
| Razem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2006 roku mają gospodarstwa domowe 82,5% (2003 rok – 79,6%, 2004 rok – 79,9%, 2005 rok – 82,1%), następnie przemysł 12,5% (2003 rok – 15,2%, 2004 – 16,3%, 2005 rok – 13,1%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,0% (w 2003 roku – 5,2%, 2004 – 3,8%, 2005 rok – 4,8%).

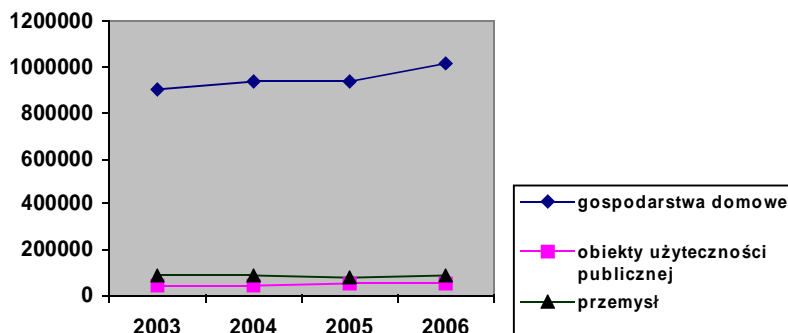
Usługi kanalizacyjne

| | Gospodarstwa Domowe | | Obiekty użyt. Publicznej | | Przemysł,... | | Ogółem Sprzedaż | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| | m ³ | wartość | m ³ | wartość | m ³ | Wartość | m ³ | wartość |
| 2003 | 352.986 | 901.989,00 | 18.734 | 47.822,00 | 30.533 | 91.225,00 | 402.253 | 1.041.036,00 |
| 2004 | 351.879 | 935.405,00 | 17.989 | 47.805,00 | 27.271 | 85.583,00 | 397.139 | 1.068.793,00 |
| 2005 | 339.059 | 935.804,00 | 18.460 | 50.822,00 | 24.972 | 77.196,00 | 382.491 | 1.063.822,00 |
| 2006 | 360.583 | 1.019.225,00 | 20.021 | 56.926,00 | 29.372 | 88.427,00 | 409.976 | 1.164.578,00 |
| % wzrostu 2006 do 2004 roku | 6,3 | 8,9 | 8,5 | 12,0 | 17,6 | 14,6 | 7,2 | 9,5 |

odprowadzone ścieki w m w latach 2003 - 2006



odprowadzone ścieki w zł w latach 2003 - 2006



Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2006 roku w porównaniu z 2005 rokiem wzrosła o 7,2% ilościowa, a wartościowo wzrosła o 9,5%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców :

| Rodzaj odbiorcy | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| Gospodarstwa domowe | 87,8 | 88,6 | 88,7 | 87,9 |
| Obiekty użyt. Publicznej | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,9 |
| Przemysł,... | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 7,2 |
| Razem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9,5 |

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2006 roku mają gospodarstwa domowe 87,9% (w 2003 roku – 87,8%, w 2004 roku – 88,6%, w 2005 roku – 88,7%), następnie przemysł 7,2% (w 2003 roku – 7,5%, w 2004 roku 6,9%, w 2005 roku – 6,5%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,9% (w 2003 roku – 4,7%, w 2004 roku 4,5%, w 2005 roku – 4,8%).

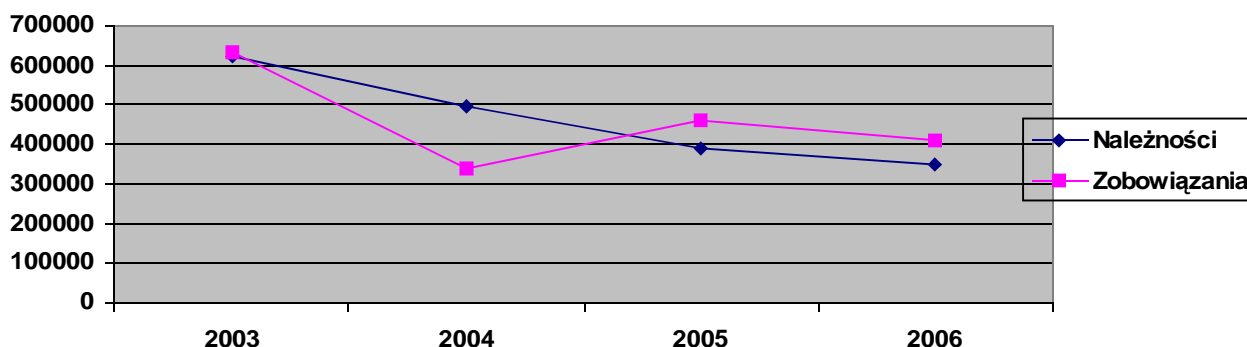
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % wzrostu 2006 do 2005 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Należności | 623.761,00 | 497.149,00 | 388.734,00 | 347.861,00 | -10,5 |
| Zobowiązania | 631.761,00 | 339.866,00 | 460.766,00 | 410.938,00 | -10,8 |
| Środki pieniężne w kasie | 206,00 | 589,00 | 557,00 | 779,00 | 39,9 |
| Środki pieniężne w banku | 70.836,00 | 109.455,00 | 75.449,00 | 33.578,00 | -55,5 |
| Stan magazynu | 32.647,00 | 36.860,00 | 50.341,00 | 43.004,00 | -14,6 |

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2003 roku “-” 8.000,00 zł
- w 2004 roku 157.283,00 zł
- w 2005 roku „-„ 72.032,00 zł
- w 2006 roku „-„ 63.077,00 zł

Należności i zobowiązania w latach 2003 – 2006



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

| Rok | Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³ | Ilość wody sprzedanej w m ³ | Różnica w m ³ | Strata w % |
|------|---|--|--------------------------|------------|
| 2003 | 624.091 | 541.177 | 82.914 | 13,3 |
| 2004 | 619.262 | 542.355 | 76.907 | 12,4 |
| 2005 | 595.955 | 518.789 | 77.166 | 13,0 |
| 2006 | 630.521 | 532.275 | 98.246 | 15,6 |

Sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2006 roku wynosiły 88.910,00 zł, z tego wykonanie wynosiło 13.289,00 zł co stanowiło 14,9% planu.

Plan w kwocie 88.910,00 zł dotyczył:

- zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania sieci kan. – 40.000,00 zł
- modernizacja wieży ciśnień – 28.910,00 zł
- zakup przyczepy – 20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przepompownia wód popłucznych stacji uzdatniania – 1.200,00 zł
- zakup przyczepy – 9.800,00 zł
- modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Sienkiewicza – 2.289,00 zł

Wykonanie wybranych wydatków:

| | Rok | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
| Koszty z tytułu: | 4.157,00 | 5.630,00 | 35,4 |
| ▶ delegacje | 153,00 | 279,00 | 82,4 |
| ▶ przejazdy kil. | 1.460,00 | 2.825,00 | 93,5 |
| ▶ Ryczałty | 2.544,00 | 2.526,00 | -0,7 |
| Telefony | 12.487,00 | 12.644,00 | 1,3 |
| w tym połączenia komórkowe | 1.460,00 | 1.410,00 | -3,4 |
| Szkolenia | 3.462,00 | 2.431,00 | -29,8 |
| Liczba numerów telefonicznych: | 12 | 12 | 0,0 |
| Stacjonarne | 6 | 6 | 0,0 |
| Komórkowe | 6 | 6 | 0,0 |
| Stan zatrudnienia | 30 | 30 | 0 |

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2005 i 2006 roku

| Obiekt | 2005 rok | 2006 rok | % wzrostu |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Przep. ścieków – Cheł. Przed. | 1.781,00 | 2.541,00 | 42,7 |
| Przep. ścieków – Polna | 15.519,00 | 14.832,00 | -4,4 |
| Przep. ścieków – Głowackiego | 418,00 | 385,00 | -7,9 |
| Przep. ścieków – Frelichowskiego | 5.647,00 | 6.707,00 | 18,8 |
| Stacja uzdatniania wody | 62.685,00 | 65.326,00 | 4,2 |
| Ujęcie wody | 38.345,00 | 36.533,00 | -4,7 |
| Wieża ciśnień | 2.755,00 | 1.975,00 | -28,3 |
| Razem: | 127.150,00 | 128.299,00 | 0,9 |

2. Ośrodek Sportu i Turystyki

Za okres 2006 roku OSiT na plan 834.755,00 zł osiągnął przychody w wysokości 787.086,00 zł, co stanowi 94,3% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 91,0% tj. na plan 970.420 zł uzyskano 883.195 zł.

Ośrodek Sportu i Turystyki 2006 rok zamknął stratą w wysokości 95.584,00 zł, natomiast 2005 rok stratą w wysokości 27.977 zł.

Przychody

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura Wydatków na 31.12.06 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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. amortyzacja | 1.055,00 | 0,00 | 14.422,00 | - | - | 1,8 |
| | 120.162,00 | 137.000,00 | 116.511,00 | 85,0 | -3,0 | 14,8 |
| | 646.170,00 | 834.755,00 | 787.086,00 | 94,3 | 21,8 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | -59.027,00 | -87.205,00 | -87.205,00 | 100,0 | 47,7 | |
| | 687.143,00 | 747.550,00 | 699.881,00 | 93,6 | 1,9 | |

Wydatki

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura Wydatków na 31.12.06 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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 |
| | 774.348,00 | 970.420,00 | 882.670,00 | 91,0 | 14,0 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | -87.205,00 | -222.870,00 | -182.789,00 | 82,0 | 109,6 | |

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

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł –182.789,00 zł. Natomiast na koniec 2005 roku wyniósł –87.205,00 zł i wzrósł w stosunku do 2005 roku o 109,6%.

W 2006 roku Ośrodek osiągnął przychody z tytułu świadczonych usług z następujących źródeł:

Ośrodek Turystyki ul. Tumska 12a – obiekt został wynajęty z dniem 01.06.2006 roku.

- wynajem pokoi – plan 20.458,00 zł, a wykonanie 20.458,00 zł tj. 100,0% planu, wykonanie 2005 roku 61.682,00 zł,
- wynajem świetlicy - plan 697,00 zł, a wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu, wykonanie 2005 roku 4.762,00 zł,
- wynajem sprzętu pływającego - plan 46,00 zł, a wykonanie 46,00 zł tj. 100,0% planu, wykonanie 2005 roku 10.399,00 zł,
- parking – plan 63,00 zł, a wykonanie 63,00 zł tj. 100,0% planu, wykonanie 2005 roku 69,00 zł
- najem ośrodka – plan 7.800,00 zł, a wykonanie 5.375,00 zł tj. 68,9% planu.

Hotel Legia

Na plan 58.271,00 zł wykonano przychody 59.407,00 zł. tj. 102,0% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost w wysokości 0,6%.

Hala Sportowa

Na plan 417.800,00 zł wykonano przychody w wysokości 409.088,00 zł. tj. 97,9% planu i spadło w stosunku do roku poprzedniego o 12,4 %.

Pływalnia kryta- działalność rozpoczęta została od 01.10.2006 roku

Na plan 125.467,00 zł wykonano przychody w wysokości 93.804,00 zł tj. 74,8 % planu.

Przychody i wydatki na poszczególnych działalnościach bez amortyzacji:

| | Tumska | Legia | Hala Sportowa | Kapielisko i Stadion | Plac Zabaw | Pływalnia kryta | Ogółem |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Przychody | 25.942,00 | 59.407,00 | 409.087,00 | 41.700,00 | 0,00 | 93.804,00 | 629.940,00 |
| Wydatki | 66.414,00 | 110.466,00 | 307.104,00 | 56.404,00 | 48,00 | 196.632,00 | 737.068,00 |
| Zysk | - | - | 101.983,00 | - | - | - | - |
| Strata | 40.472,00 | 51.059,00 | - | 14.704,00 | 48,00 | 102.828,00 | 107.128,00 |

Strata 107.128,00 zł

+ 552,00 zł – przychody finansowe

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| + | 29.093,00 zł | – pozostałe przychody |
| - | 50,00 zł | – koszty finansowe |
| - | 18.051,00 zł | – pozostałe koszty |
| Strata | 95.584,00 zł | |

Sprawozdanie z realizacji inwestycji

Ośrodek Sportu i Turystyki otrzymał dotacje w wysokości 11.000 zł i przeznaczył ją zgodnie z planem na zakup odkurzacza na basen w wysokości 10.990 zł.

Porównanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia:

| | 2005 | 2006 | % wzrostu 2006 do 2005 roku |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Należności | 61.249,00 | 106.007,00 | 73,1 |
| Zobowiązania | 115.370,00 | 230.654,00 | 99,9 |
| Środki pieniężne | 5.866,00 | 2.546,00 | -56,6 |

Wybrane wydatki

| | Rok | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
| Usługi telek. | 7.647,00 | 7.120,00 | -6,9 |
| w tym | | | |
| Połączenia kom. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Liczba telefonów: | 3 | 3 | 0,0 |
| w tym komórkowych | 0 | 0 | 0,0 |
| Koszty z tytułu: | 2.973,00 | 4.264,00 | 43,4 |
| Delegacje | 39,00 | 136,00 | 248,7 |
| Przejazdy kilometrowe | 377,00 | 1.571,00 | 316,7 |
| Ryczałty | 2.557,00 | 2.557,00 | 0,0 |
| Szkolenia | 345,00 | 675,00 | 95,7 |
| Energia elektryczna | 23.800,00 | 30.838,00 | 29,6 |
| Gaz (dotyczy pływalni) | 0,00 | 13.595,00 | - |
| Woda i ścieki | 24.483,00 | 29.274,00 | 19,6 |
| Stan zatrudnienia | 10 | 20 | 100,0 |

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 712.478,69 zł w 2006 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 718.929,55 zł, co stanowi 100,9% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 100,7% tj. na plan 712.478,69 zł wydatkowano 717.504,17 zł.

Przychody

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura Wydatków Na 31.12.06 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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 Chełmżyńskiego” | 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 |
| | 647.916,00 | 712.478,69 | 718.929,55 | 100,9 | 11,0 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | - | - | - | - | - | |
| | 647.916,00 | 712.478,69 | 718.929,55 | 100,9 | 11,0 | |

Wydatki

| § | 2005 rok | 2006 rok | | % wykonania do planu 2006 | % wzrostu | Struktura Wydatków Na 31.12.06 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 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 |
| | 641.096,00 | 712.478,69 | 717.504,17 | 100,7 | 11,9 | 100,0 |
| Nadwyżka środków obrotowych nad wydatkami | 6.820,00 | - | 1.425,38 | - | -79,1 | |
| | 647.916,00 | 712.478,69 | 718.929,55 | 100,9 | 11,0 | |

Pozostałe koszty składają się jeszcze oprócz w/w z :

Wynagrodzenia bezosobowe – 11.417,00 zł

Zbiory biblioteczne – 36.285,10 zł
 Zużycie materiałów – 45.896,15 zł
 Usługi pozostałe – 87.748,52 zł
 Media – 42.130,71 zł
 Podatki i opłaty – 8.582,50 zł
 Podróże służbowe – 2.220,00 zł
 Amortyzacja książek z darów – 4.848,63 zł

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka Miejska – wykonanie przychodów wynosi 101,3%, a wydatki zrealizowano w 101,0% planu.
- b) Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% i 100,1% planu.
- c) Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 100,0%, a wydatków 99,9% planu.
- d) Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% planu.
- e) Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 100,0% planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
|--------------------------|--------|--------|-----------|
| Środki pieniężne w banku | 4.606 | 25.439 | 452,3 |
| Zobowiązania | 11.815 | 25.165 | 113,0 |
| Należności | 4.895 | 1.284 | -73,8 |

Wybrane wydatki

| | Rok | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
| Usługi telek. | 16.242,00 | 14.006,00 | -13,8 |
| w tym | | | |
| Połączenia kom. | 2.204,00 | 2.463,00 | 11,8 |
| Koszty z tytułu: | 2.883,00 | 2.220,00 | -23,0 |
| PKP, PKS | 2.692,00 | 2.220,00 | -17,5 |
| Przejazdy kilometrowe | 66,00 | 0,00 | 0 |
| ryczałty | 125,00 | 0,00 | 0 |
| Energia elektryczna | 9.783,00 | 9.803,00 | 0,2 |
| Gaz | 10.999,00 | 11.013,00 | 0,1 |
| Woda | 669,00 | 1.003,00 | 49,9 |
| Energia ciepła | 17.809,00 | 20.311,00 | 114,1 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|------|
| Liczba numerów telefonicznych: | 7 | 8 | 14,3 |
| Stacjonarne | 5 | 5 | 0,0 |
| Komórkowe | 2 | 3 | 50,0 |

4. Przedszkola Miejskie

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 |
| | 1.242.423,00 | 1.314.592,00 | 1.312.704,00 | 99,9 | 5,7 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | -79.297,00 | -80.195,00 | -80.195,00 | 100,0 | 1,1 | |
| | 1.163.126,00 | 1.234.397,00 | 1.232.509,00 | 99,9 | 6,0 | |

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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|-------|
| | 1.243.321,00 | 1.314.592,00 | 1.251.896,00 | 95,2 | 0,7 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | -80.195,00 | -80.195,00 | -19.387,00 | 24,2 | -75,8 | |
| | 1.163.126,00 | 1.234.397,00 | 1.232.509,00 | 99,9 | 6,0 | |

Przedszkole Nr 1.

Plan przychodów w wysokości 880.622,00 zł uzyskano 879.824,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w 93,6% tj. na plan 880.622,00 zł wydatkowano 824.511,00 zł.

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2006 roku wynosiła:

Plan – 47.835,00 zł

Wykonanie – 46.911,00 zł

Plan został wykonany w 98,1 % i odpłatność ta stanowiła 5,3% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2006 roku wynosiła:

Plan – 74.514,00 zł

Wykonanie – 74.230,00 zł

Plan został wykonany w 99,6% i odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 8,4% przychodów.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia:

| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Należności | 2.881,00 | 2.851,00 | -1,0 |
| Zobowiązania | 74.544,00 | 74.727,00 | 0,2 |
| Stan środków pieniężnych | 11.223,00 | 67.100,00 | 497,9 |
| Stan magazynu | 528,00 | 176,00 | -66,7 |

Wykonanie wybranych wydatków:

| | Rok | | | Wysokość dotacji | Miesięczna dotacja na jedno dziecko: wszystkie dzieci/ tylko z wyżywieniem | Liczba oddziałów |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---------------------------------|--|------------------|
| | 2005 | 2006 | % wzrostu | | | |
| Usługi telek. | 1.499,00 | 1.458,00 | -2,7 | | | |
| w tym | | | | | | |
| Połączenia kom. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| Gaz | 20.913,00 | 25.856,00 | 23,6 | | | |
| Energia elektryczna | 10.676,00 | 10.078,00 | -5,6 | | | |
| Woda | 1.461,00 | 1.647,00 | 12,7 | | | |
| Liczba personelu | | Liczba dzieci | Liczba dzieci z pełnym wyżywieniem | Liczba dzieci ponad min. | Liczba oddziałów | |
| nauczyciele | obsługa | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|------------|------------------|----|
| 16 | 10 | 221 | 97 | 55 | 758.273,00 | 285,93 651,44 | 10 |
|----|----|-----|----|----|------------|------------------|----|

Przedszkole Nr 2

Na plan przychodów w kwocie 433.970,00 zł został w 2006 roku zrealizowany w 432.880,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

Natomiast rozchody zrealizowano w 98,5% tj. na plan 433.970,00 zł wydatkowano 427.385,00 zł.

Odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w 2006 roku wyniosła:

Plan – 35.295,00 zł

Wykonanie – 33.004,00 zł

Plan został wykonany w 93,5% i odpłatność ta stanowiła 7,6% przychodów.

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania w 2006 roku wyniosła:

Plan – 56.133,00 zł

Wykonanie – 55.897,00 zł.

Plan został wykonany w 99,6%. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania stanowiła 12,9% przychodów.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia:

| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Należności | 4.911,00 | 1.628,00 | -66,8 |
| Zobowiązania | 38.048,00 | 37.218,00 | -2,2 |
| Stan środków pieniężnych | 12.564,00 | 18.862,00 | 50,1 |
| Stan magazynu | 290,00 | 1.940,00 | 569 |

Wykonanie wybranych wydatków:

| | Rok | | |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | % wzrostu |
| Usługi telek. w tym | 1.693,00 | 1.592,00 | -6,0 |
| Połączenia kom. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gaz | 886,00 | 1.148,00 | 29,6 |
| Woda | 1.782,00 | 1.730,00 | -2,9 |
| Energia elektryczna | 6.388,00 | 5.577,00 | -12,7 |

| Liczba personelu | | Liczba dzieci | Liczba dzieci z pełnym wyżywieniem | Liczba dzieci ponad min. | Wysokość dotacji | Miesięczna dotacja na dziecko | Liczba oddziałów |
|------------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| nauczyciele | Obsługa | | | | | | |
| 9 | 6 | 66 | 66 | 66 | 342.542,00 | 432,50 | 3 |

5. Świetlice szkolne

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 |
| | 266.765,00 | 321.560,00 | 239.680,00 | 74,5 | -10,1 | 100,0 |
| Środki obrotowe | 40.265,00 | 27.284,00 | 27.284,00 | 100,0 | -32,2 | |
| | 307.030,00 | 348.844,00 | 266.964,00 | 76,5 | -13,0 | |

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 |
| | 279.746,00 | 321.560,00 | 234.871,00 | 73,0 | -16,0 | 100,0 |
| Stan środków obrotowych | 27.284,00 | 27.284,00 | 32.093,00 | 117,6 | 17,6 | |
| | 307.030,00 | 348.844,00 | 266.964,00 | 76,5 | -13,0 | |