

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta
za I półrocze 2008 rok.**

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.08.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	315 900,00	774 000,00	392 210,00	50,7%	24,2%	88,4%
Dotacja celowa	0,00	49 380,00	24 690,00	50,0%	100,0%	5,6%
Dotacja na realizację inwencji	0,00	105 000,00		0,0%	0,0%	
Refundacja płac WUP	2 663,48	12 800,00	0,00	0,0%	-100,0%	0,0%
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	6 750,00	7 500,00	5 100,00	68,0%	-24,4%	1,2%
Przychody własne	13 564,25	12 783,00	21 432,17	167,7%	58,0%	4,8%
	338 877,73	961 463,00	443 432,17	46,1%	30,6%	100

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	200 705,12	480 120,00	245 984,45	51,2%	22,6%	54,2%
4110	33 696,36	73 680,00	37 841,73	51,4%	12,3%	8,2%
4120	4 775,18	11 794,00	6 004,68	50,9%	25,7%	1,3%
Amortyzacja środków trwałych	3 287,04	4 700,00	2 925,57	62,2%	-11,0%	6,4%
Pozostałe koszty	94 133,94	249 294,00	136 111,00	54,6%	44,6%	29,9%
ZFŚS	11 700,00	17 075,00	13 000,00	76,1%	11,1	X
Wynagrodzenia bezosobowe	5 999,00	19 800,00	11 933,00	60,3%	98,9	X

	354 296,64	856 463,00	453 800,43	53,0%	28,01	100
Inwestycje	0,00	105 000,00		0,0%	-	
	354 296,64	961 463,00	453 800,43	47,2%	28,01	X
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	-15 418,91	-	-10 368,26		-	X
	338 877,73	961 463,00	443 432,17	46,1%	30,9	X

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
	2 477					
0830	458,59	2 884 801,05	1 374 723,35	47,7%	21,6%	95,7%
0840	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
0920	5 482,80	6 350,00	2 102,80	33,1%	-39,2%	0,2%
0970	4 804,31	3 660,00	635,62	17,4%	3,4%	0,0%
2650	157 081,33	220 000,00	58 909,01	26,8%	-6,3%	4,1%
6210	151 815,78	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%
inne związk.	23,59	0,00	609,27	100,0%	176,9%	0,0%
amortyzacja	633 161,11	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	3 433 827,51	3 114 811,05	1 436 980,05	46,1%	6,2%	100,0%
Stan środków obrotowych	22 326,00	-5 916,74	-5 916,74	100,0%		
	3 456 153,51	3 108 894,31	1 431 063,31	46,0%	4,0%	

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2008
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 908,51	23 180,00	12 145,13	52,4%	20,9%	0,8%
4010	785 977,79	902 296,60	439 478,14	48,7%	13,8%	29,2%
4040	61 006,09	67 549,00	33 774,00	50,0%	0,9%	2,2%
4110	141 808,38	150 031,90	70 990,62	47,3%	-2,2%	4,7%
4120	19 887,21	21 125,30	10 868,77	51,4%	9,7%	0,7%
4140	19 927,00	20 663,00	12 364,49	59,8%	24,3%	0,8%
4170	5 095,00	6 600,00	2 340,00	35,5%	-20,5%	0,2%
4210	223 319,68	242 242,00	157 990,98	65,2%	48,4%	10,5%
4260	132 612,49	146 570,00	91 164,86	62,2%	32,5%	6,1%

4270	40 458,05	68 044,00	20 121,24	29,6%	5,5%	1,3%
4300	685 398,00	876 094,00	384 722,52	43,9%	7,8%	25,6%
4350	956,80	1 002,00	309,10	30,8%	-36,6%	0,0%
4360	1 820,49	1 841,00	923,37	50,2%	2,6%	0,1%
4370	9 411,03	9 680,00	5 144,15	53,1%	9,3%	0,3%
4410	6 428,62	7 119,00	2 346,01	33,0%	-46,3%	0,2%
4430	82 937,30	88 534,00	48 428,44	54,7%	12,0%	3,2%
4440	27 356,40	28 643,00	15 147,96	52,9%	10,7%	1,0%
4480	304 030,00	335 920,00	176 712,00	52,6%	7,3%	11,7%
4520	17,00	1 010,00	100,43	9,9%	100,0%	0,0%
4530	2 965,28	6 360,00	5 496,85	86,4%	848,0%	0,4%
4580	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,2%
4740	5 746,04	3 930,00	3 688,45	93,9%	26,9%	0,0%
4750	762,45	5 940,00	183,01	3,1%	20,0%	0,0%
6070	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%
6080	212 061,78	63 500,00	0,00	0,0%	-	0,0%
amortyzacja	633 161,11	0,00	0,00	0,0%	550,0%	0,0%
Inne zmniejsz.	1 516,32	2 000,00	1 067,67	53,4%	-70,6%	0,1%
	3 428 568,82	3 079 874,80	1 495 508,19	48,6%	0,2%	100,0%
Podatek dochod.	0,00	0,00	9 749,00	-	-	
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00	-	-	
Stan środków ob.	27 584,69	29 019,51	-74 193,88			
	3 456 153,51	3 108 894,31	1 431 063,31	46,0%	4,0%	

III. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	493 408,23	905 100,00	543 716,18	60,1%	10,2%	98,1%
0870	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
0920	446,66	0,00	2 123,04	0,0%	0,0%	0,4%
0970	7 187,74	7 650,00	8 083,32	105,7%	375,3%	1,5%
Inne związk.	0,00	0,00	0,00	-	12,5%	0,0%
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	501 042,63	912 750,00	553 922,54	60,7%	10,6%	100,0%
Stan środków obrotowych	-180 405,42	-159 226,23	-159 226,23	0,0%	0,0%	
	320 637,21	753 523,77	394 696,31	52,4%	23,1%	

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	2 668,47	7 500,00	3 233,10	43,1%	21,2%	0,6%
4010	185 017,77	431 030,00	203 906,66	47,3%	10,2%	36,7%
4040	16 950,60	36 120,00	13 629,54	37,7%	-19,6%	2,5%
4110	39 673,14	72 720,00	37 024,82	50,9%	-6,7%	6,7%
4120	5 510,03	11 540,00	5 875,02	50,9%	6,6%	1,1%
4170	27 000,00	30 000,00	27 704,80	92,3%	2,6%	5,0%
4210	34 852,24	53 670,00	34 076,22	63,5%	-2,2%	6,1%
4260	80 320,88	171 730,00	110 091,93	64,1%	37,1%	19,8%
4270	2 664,93	7 890,00	4 717,67	59,8%	77,0%	0,8%
4280	160,00	475,00	150,00	31,6%	-6,3%	0,0%
4300	17 290,36	37 280,00	29 737,17	79,8%	72,0%	5,3%
4350	414,00	850,00	237,22	27,9%	-42,7%	0,0%
4370	3 602,03	7 130,00	2 701,02	37,9%	-25,0%	0,5%
4410	2 006,75	4 980,00	1 536,04	30,8%	-23,5%	0,3%
4430	1 166,00	4 000,00	1 246,27	31,2%	6,9%	0,2%
4440	7 844,88	18 000,00	8 952,77	49,7%	14,1%	1,6%
4480	46 938,00	96 420,00	39 995,00	41,5%	-14,8%	7,2%
4520	118,79	120,00	118,79	99,0%	0,0%	0,0%
4530	21 086,76	41 200,00	29 074,30	70,6%	37,9%	5,2%
4570	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4580	1,71	100,00	10,84	10,8%	533,9%	0,0%
4610	270,00	1 000,00	441,86	44,2%	63,7%	0,1%
4680	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4740	418,39	1 030,00	537,56	52,2%	28,5%	0,1%
4750	151,67	2 000,00	1 175,68	58,8%	675,2%	0,2%
6080	11 406,44	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Inne zmniejsz. amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	507 533,84	1 036 985,00	556 174,28	53,6%	9,6%	100,0%
Stan środków	-151 281,74	-283 461,23	-128 032,73	45,2%	0,0%	
	356 252,10	753 523,77	428 141,55	56,8%	20,2%	

IV. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	0,00	1 813,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4010	393 547,55	859 000,00	418 666,16	48,7%	6,4%	60,6%
4040	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	65 462,47	152 437,00	62 240,07	40,8%	-4,9%	9,0%
4120	9 313,76	21 000,00	10 018,96	47,7%	7,6%	1,4%
4170	100,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4210	15 857,27	48 500,00	20 279,39	41,8%	27,9%	2,9%
4220	50 203,45	165 968,00	65 172,87	39,3%	29,8%	9,4%
4240	4 764,67	13 000,00	2 775,77	21,4%	-41,7%	0,4%
4260	27 379,42	53 000,00	29 510,78	55,7%	7,8%	4,3%
4270	1 437,60	30 000,00	8 522,92	28,4%	492,9%	1,2%
4280	105,00	1 500,00	78,00	5,2%	-25,7%	0,0%
4300	9 082,43	19 000,00	13 007,44	68,5%	43,2%	1,9%
4350	34,48	2 200,00	438,62	19,9%	1172,1%	0,2%
4370	1 533,99	4 000,00	1 075,10	26,9%	-29,9%	0,2%
4410	136,51	1 000,00	37,40	3,7%	-72,6%	0,0%
4430	431,00	2 000,00	612,00	30,6%	42,0%	0,1%
4440	52 613,49	74 102,00	56 791,94	76,6%	7,9%	8,2%
4700	2 537,00	4 000,00	82,00	2,1%	-96,8%	0,0%
4740	466,86	4 000,00	0,00	0,0%	-	0,0%
4750	437,01	3 500,00	1 465,00	41,9%	235,2%	0,2%
amortyzacja	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%
	635 443,96	1 522 020,00	690 774,42	45,4%	8,7%	100,0%
Stan środków obrotowych	10 299,87	25 745,70	9 606,20		0,0%	
	645 743,83	1 547 765,70	700 380,62	45,3%	8,5%	

V. Świetlice szkolne

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	124 698,80	302 500,00	101 143,00	33,4%	-18,9%	70,0%
0920	500,38	2 000,00	1 230,73	61,5%	145,9%	0,8%
0970	27 053,95	99 800,00	42 090,93	42,2%	55,6%	29,2%
	152 253,13	404 300,00	144 464,66	35,7%	-5,1%	100,0%
Środki obrotowe	32 093,39	47 965,00	47 965,00	100,0%	0,0%	

	184 346,52	452 265,00	192 429,66	42,5%	50,0%	
--	------------	------------	------------	-------	-------	--

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	13 055,13	24 500,00	1 565,32	6,4%	-88,0%	1,2%
4220	115 785,81	302 500,00	93 131,18	30,8%	-19,6%	72,2%
4240	360,67	16 000,00	399,00	2,5%	10,6%	0,3%
4300	1 912,37	45 000,00	31 950,24	71,0%	1570,7%	24,7%
4480	0,00		0,00	0,0%		0,0%
4580		2 400,00	2 112,00	88,0%	100,0%	1,6%
4740		7 000,00	0,00	0,0%		
4750		6 900,00	0,00	0,0%		
	131 113,98	404 300,00	129 157,74	31,9%	-1,5%	100,0%
Stan środków obrotowych	53 232,54	47 965,00	63 270,00			
	184 346,52	452 265,00	192 427,74	42,5%	4,4%	

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	200.000,00	193.737,66	84.620,00	52.965,26	62,6	-72,7	58,3
BO	-	31.405,56	37.880,00	37.879,39	100	20,6	41,7
X	200.000,00	225.143,22	122.500,00	90.844,65	74,2	-59,6	100

2. Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2820	3.100,00	1.750,00	-	-	-	-100	-
4210	66.000,00	3.470,67	5.000,00	2.879,19	57,6	-17	10
4300	53.000,00	46.975,48	89.900,00	26.047,00	29	-44,6	90
4430	-	-	100,00	9,20	9,2	100	-

6110	137.300,00	137.300,00	27.500,00	-	-	-100	-
X	227.900,00	189.496,15	122.500,00	28.935,39	23,6	15,3	100