

Sprawozdania finansowe za 2008 rok jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2008 roku na plan przychodów w kwocie 3.159.269,05,00 zł uzyskał 3.134.646,89 zł, co stanowi 99,22% planu. Natomiast rozchody zrealizowano w 98,9% tj. na plan 3.124.332,80 zł wydatkowano 3.088.493,89 zł.

Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	2 477 458,59	2 979 813,85	2 968 750,16	99,63	19,83	94,7
840	4 000,00		4 835,12		20,88	0,2
920	5 482,80	6 350,00	4 757,54	74,92	-13,23	0,2
970	4 804,31	3 660,00	1 263,97	34,53	-73,69	0,0
2650	157 081,33	169 445,20	153 423,52	90,54	-2,33	4,9
6210	151 815,78				-	
inne zwięk.	23,59		1 616,58		6 752,82	0,1
amortyzacja	633 161,11					0,0
	3 433 827,51	3 159 269,05	3 134 646,89	99,22	-8,71	100,0
Stan środków obrotowych	22 326,00	-5 916,74	-5 916,74			
	3 456 153,51	3 153 352,31	3 128 730,15	96,50	-9,47	99,8

Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	23 908,51	25 680,00	25 256,57	98,4	5,6	0,82
4010	785 977,79	902 296,60	901 799,68	99,9	14,7	29,20
4040	61 006,09	67 549,00	64 361,50	95,3	5,5	2,08
4110	141 808,38	150 031,90	146 807,21	97,9	3,5	4,75
4120	19 887,21	21 125,30	20 978,95	99,3	5,5	0,68
4140	19 927,00	22 963,00	22 863,91	99,6	14,7	0,74
4170	5 095,00	6 600,00	6 589,00	99,8	29,3	0,21
4210	223 319,68	303 000,00	302 031,83	99,7	35,2	9,78
4260	132 612,49	174 070,00	174 019,57	100,0	31,2	5,63

4270	40 458,05	57 844,00	57 641,00	99,6	42,5	1,87
4300	685 398,00	804 794,00	804 687,49	100,0	17,4	26,05
4350	956,80	702,00	650,30	92,6	-32,0	0,02
4360	1 820,49	2 141,00	2 030,51	94,8	11,5	0,07
4370	9 411,03	10 280,00	10 223,30	99,4	8,6	0,33
4410	6 428,62	4 919,00	4 746,05	96,5	-26,2	0,15
4430	82 937,30	89 034,00	88 830,79	99,8	7,1	2,88
4440	27 356,40	30 043,00	29 954,42	99,7	9,5	0,97
4480	304 030,00	354 920,00	353 424,00	99,6	16,2	11,44
4520	17,00	1 710,00	1 704,43	99,7	9 926,1	0,06
4530	2 965,28	18 860,00	18 666,79	99,0	529,5	0,60
4740	5 746,04	7 330,00	7 323,97	99,9	27,5	0,24
4750	762,45	2 940,00	2 728,91	92,8	257,9	0,09
6080	212 061,78	63 500,00	17 390,00	27,4	-91,8	0,56
amortyzacja	633 161,11	0,00	0,00		-100,0	0,00
Inne zmniejsz.	1 516,32	2 000,00	23 783,71	1 189,2	1 468,5	0,77
	3 428 568,82	3 124 332,80	3 088 493,89	98,9	-9,9	100,00
Podatek dochod.	0,00	0,00	11.344,00			
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00			
Stan środków ob.	27 584,69	29 019,51	28.892,26			
	3 456 153,51	3 153 352,31	3 128 730,15	98,9	-9,9	

Wpływy z usług w kwocie 2.968.750,16 zł składają się:

- sprzedaż wody 1.099.639,91 zł – 37,0 % wpływu z usług ogółem
- sprzedaż usług kanalizacyjnych 1.470.855,24 zł – 49,5% wpływu z usług ogółem
- pozostałe przychody 398.255,01 zł – 13,5% wpływu z usług ogółem

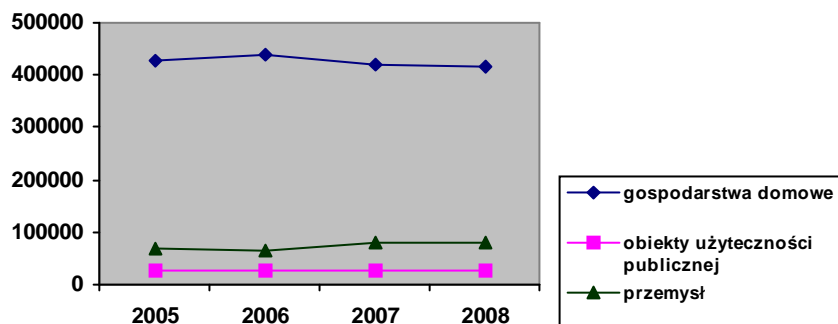
Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2005 - 2008 z podziałem na rodzaj odbiorców:

Woda

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej,		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2005	425.701	776.902,81	24.831	45.225,39	68.257	135.186,57	518.789	957.314,77
2006	439.317	823.885,64	26.705	50.083,29	66.253	135.961,48	532.275	1.009.930,41
2007	419.548	811.104,64	28.271	55.667,41	79.558	166.625,58	527.377	1.033.397,63
2008	417.563	856.109,61	28.447	58.294,95	84.048	185.235,35	530.058	1.099.639,91
% wzrostu	-0,47	5,55	0,62	4,72	5,64	11,17	0,51	6,41

sprzedaż wody w m³ w latach 2005 - 2008



Sprzedaż m³ wody w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem wzrosła o 0,51% ilościowo a wartościowo o 5,55%.

Spadek sprzedaży m³ wody nastąpił w sprzedaży dla gospodarstw domowych o 0,47%. Natomiast dla obiektów użyteczności publicznej i przemysłu nastąpił wzrost o 0,62% i 11,17%.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2005 - 2008 roku:

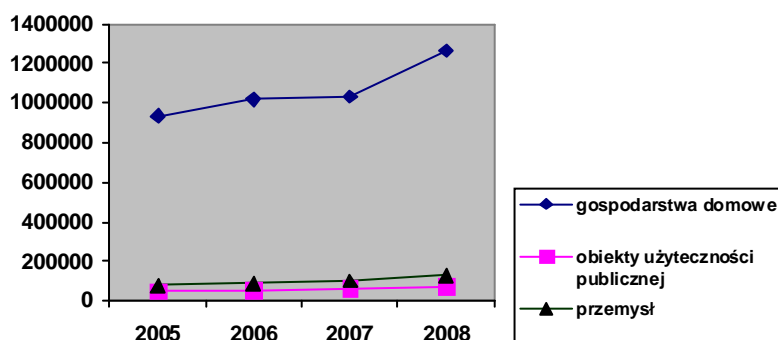
Rodzaj odbiorcy	2005	2006	2007	2008
Gospodarstwa domowe	82,1	82,5	79,5	78,8
Obiekty użyt. publicz.	4,8	5,0	5,4	5,4
Przemysł,...	13,1	12,5	15,1	15,8
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2008 roku mają gospodarstwa domowe 78,8% (2005 rok – 82,1%, 2006 rok – 82,5%, 2007 rok – 79,5%), następnie przemysł 15,8% (2005 rok – 13,1%, 2006 rok – 12,5%, 2007 rok – 15,1%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,4% (2005 rok – 4,8%, 2006 rok – 5,0% 2007 rok – 5,4%).

Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa Domowe		Obiekty użyt. Publicznej		Przemysł,...		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	wartość
2005	339.059	935.803,67	18.460	50.822,00	24.972	77.196,51	382.491	1.063.822,18
2006	360.583	1.019.225,00	20.021	56.925,65	29.372	88.427,56	409.976	1.164.578,21
2007	350.730	1.030.810,84	22.271	65.451,73	32.331	102.372,86	405.332	1.198.635,43
2008	343.050	1.264.465,46	20.805	76.567,12	33.592	129.837,36	397.447	1.470.869,94
% wzrostu 2008 do 2007 roku	-2,19	22,67	6,58	16,98	3,90	26,83	-1,95	22,71

odprowadzone ścieki w zł w latach 2005 - 2008



Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem spadła o 1,95% ilościowa, a wartościowo wzrosła o 22,71%.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców :

Rodzaj odbiorcy	2005	2006	2007	2008
Gospodarstwa domowe	88,7	87,9	86,5	86,3
Obiekty użyt. Publicznej	4,8	4,9	5,5	5,2
Przemysł,...	6,5	7,2	8,0	8,5
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2008 roku mają gospodarstwa domowe 86,3% (2005 rok – 88,7%, 2006 rok – 87,9%, 2007 rok – 86,5%), następnie przemysł 8,5% (2005 rok – 6,5%, 2006 rok – 7,2%, 2007 – 8,0%), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,2% (2005 rok – 4,8%, 2006 rok – 4,9%, 2007 rok – 8,0%).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji za 2008 rok osiągnął zysk w wysokości 46.153,00 zł, natomiast rok 2007 zamknął zyskiem w wysokości 5.258,69 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2005	2006	2007	2008	% wzrostu 2008 do 2007
Należności	388.733,55	347.861,45	371.816,31	374.851,83	-0,1
Zobowiązania	460.765,77	410.937,58	467.552,87	509.721,40	9,0
Środki pieniężne w kasie	557,44	779,38	795,76	1.100,28	38,3
Środki pieniężne w banku	75.449,08	33.578,27	61.648,46	82.383,14	33,6
Stan magazynu	50.340,82	43.004,04	61.063,04	80.278,41	31,5

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

- w 2005 roku „-„ 72.032,22 zł
- w 2006 roku „-„ 63.076,13 zł
- w 2007 roku “-” 95.736,56 zł
- w 2008 roku „-„ 134.869,57 zł

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 %
2005	595.955	518.789	77.166	13,0
2006	630.521	532.275	98.246	15,6
2007	626.503	527.377	99.126	15,8
2008	654.892	530.058	124.834	19,1

Zwiększenie ilości wody sprzedanej w stosunku do wtłoczonej do sieci w porównaniu do 2007 r. spowodowane jest większą awaryjnością sieci wodociągowej i związanymi z tymi sytuacjami straty wody. Awarie występują na najstarszych odcinkach sieci a więc w miejscach, które nie pozwalają na szybkie ich stwierdzenie oraz zlokalizowanie.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku wynosiły 63.500 zł, z tego wykonano 17.390,00 zł co stanowiło 27,39% planu. W ramach inwestycji zakupiono zestaw wyburzeniowy.

Wykonanie wybranych wydatków:

	Rok		
	2007	2008	% wzrostu
Koszty z tytułu:			
delegacje	6.428,62	4.746,05	-26,17
przejazdy kil.	229,90	5,8	-97,48
Ryczałty	3.660,73	2.712,48	-25,90
Telefony	2.537,99	2.027,77	-20,10
w tym połączenia komórkowe	12.188,32	12.904,11	5,87
Szkolenia	1.820,49	2.030,51	11,54
Liczba numerów telefonicznych:	2.085,60	440,00	-78,90
Stacjonarne	12	12	0,0
Komórkowe	6	6	0,0
Stan zatrudnienia	6	6	0,0
	31	30	96,7

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2007 i 2008 roku

Obiekt	2007 rok	2008 rok	% wzrostu
Przep. ścieków – Cheł. Przed.	3.263,48	4.075,21	24,9
Przep. ścieków – Polna	14.372,61	18.715,91	30,2
Przep. ścieków – Głowackiego	489,73	734,41	49,9
Przep. ścieków Frelichowskiego	6.740,64	8.867,88	31,6
Stacja uzdatniania wody	57.309,08	75.173,66	31,2
Ujęcie wody	41.068,57	52.640,45	28,2
Wieża ciśnień	6.230,69	10.601,90	70,2
Razem:	129.474,80	170.809,42	31,9

2. Ośrodek Sportu i Turystyki

W dniu 30.06.2008 r. Uchwałą Rady Miasta nr XIX/113/08 z dnia 26.06.2008 r. zlikwidowany Ośrodek Sportu i Turystyki i w jego miejsce powołano jednostkę budżetową. W związku z powyższym poniżej zostało przedstawione ostateczne rozliczenie zakładu za I półrocze 2008 r.

1. W I półroczu 2008 roku OSiT na plan 1.073.750 zł osiągnął przychody w wysokości 695.072,00 zł, co stanowi 76,158% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 43,7% tj. na plan 1.164.650,00 zł uzyskano 509.029,11 zł.

1. Przychody

§	<i>I półrocze 2007 rok</i>		<i>I półrocze 2008 rok</i>		<i>% wykonania do planu</i>	<i>% Wzrostu</i>	<i>Struktura Wykonania</i>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
083	1.082.680,00	493.408,25	905.100,00	543.716,18	60,1	10,2	98,16
092	0,00	446,66	0,00	2.123,04	100,0	375,3	0,38
097	27.630,00	7.187,74	7.650,00	8.083,32	105,7	12,5	1,46
inne	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ś.O	1.110.310,00	501.042,65	912.750,00	553.922,54	60,7		100,00
	-180.405,42	-180.405,42	-159.226,23	-159.226,23			
	929.904,58	320.637,23	753.523,77	394.696,31			

2. Wydatki

§	I półrocze 2007 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura Wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	7.305,00	2 668,47	7 500,00	3 233,10	43,1%	21,2%	0,6%
4010	413.910,00	185 017,77	431 030,00	203 906,66	47,3%	10,2%	36,7%
4040	34.805,00	16 950,60	36 120,00	13 629,54	37,7%	-19,6%	2,5%
4110	84.460,00	39 673,14	72 720,00	37 024,82	50,9%	-6,7%	6,7%
4120	11.550,00	5 510,03	11 540,00	5 875,02	50,9%	6,6%	1,1%
4170	27.000,00	27 000,00	30 000,00	27 704,80	92,3%	2,6%	5,0%
4210	75.410,00	34 852,24	53 670,00	34 076,22	63,5%	-2,2%	6,1%
4260	255.100,00	80 320,88	171 730,00	110 091,93	64,1%	37,1%	19,8%
4270	9.500,00	2 664,93	7 890,00	4 717,67	59,8%	77,0%	0,8%
4280	500	160,00	475,00	150,00	31,6%	-6,3%	0,0%
4300	54.200,00	17 290,36	37 280,00	29 737,17	79,8%	72,0%	5,3%
4350	840	414,00	850,00	237,22	27,9%	-42,7%	0,0%
4370	7.740,00	3 602,03	7 130,00	2 701,02	37,9%	-25,0%	0,5%
4410	5.430,00	2 006,75	4 980,00	1 536,04	30,8%	-23,5%	0,3%
4430	4.100,00	1 166,00	4 000,00	1 246,27	31,2%	6,9%	0,2%
4440	16.800,00	7 844,88	18 000,00	8 952,77	49,7%	14,1%	1,6%
4480	96.370,00	46 938,00	96 420,00	39 995,00	41,5%	-14,8%	7,2%
4520	130	118,79	120,00	118,79	99,0%		0,0%
4530	44.000,00	21 086,76	41 200,00	29 074,30	70,6%	37,9%	5,2%
4570	20	0,00	200,00		0,0%		0,0%
4580	180	1,71	100,00	10,84	10,8%	533,9%	0,0%
4610	1.200,00	270,00	1 000,00	441,86	44,2%	63,7%	0,1%
4680	100	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
4740	1.000,00	418,39	1 030,00	537,56	52,2%	28,5%	0,1%
4750	1.000,00	151,67	2 000,00	1 175,68	58,8%	675,2%	0,2%
6080	12.000,00	11 406,44	0,00		0,0%		0,0%
Inne	0						0,0%
Ś.O.	1.164.650,00	507 533,84	1 036 985,00	556 174,28	53,6%	9,6%	100,0%
	-234.745,42	-151 281,74	-283 461,23	-128 032,73			
	929.904,58	356 252,10	753 523,77	428 141,55	56,8%	20,2%	

Przychody:**Hotel Legia**

Na plan 63.200 zł wykonano przychody 43.252,90 zł. tj. 68,44% planu.

Hala Sportowa

Na plan 395.000,00 zł wykonano przychody w wysokości 236.682,42 zł. tj. 59,92% planu w tym:

- ✓ Szkoły – plan 360.000 zł, a wykonanie 216.000 zł tj. 60,00% planu
- ✓ Pozostałe podmioty – plan 34.000 zł, a wykonanie 20.682,42 zł tj. 60,83% planu
- ✓ Najem – plan 1.000 zł, a wykonanie 0 zł.

Pływalnia kryta

Na plan 347.200 zł wykonano przychody w wysokości 220.233,02 zł tj. 63,43 % planu w tym:

- ✓ Szkoły – plan 280.200 zł, a wykonanie 169.360,00 zł tj. 60,44% planu
- ✓ Pozostałe podmioty – plan 67.000 zł, a wykonanie 50.873,02 zł tj. 75,93% planu

Usługi zlecone

Na plan 67.000 zł wykonano przychody w wysokości 29.000 zł tj. 43,28% planu.

Usługi najmu

Na plan 32.700 zł wykonano przychody w wysokości 14.547,84 zł tj. 44,49% planu

Przychody i wydatki na poszczególnych działalnościach bez amortyzacji:

	Usługi najmu	Legia	Hala Sportowa	Usługi zlecone	Pływalnia kryta	Ogółem
Przychody	14.547,84	43.252,90	236.682,42	29.000,00	220.233,02	543.716,18
Wydatki	5.556,42	70.630,86	163.907,03	40.877,27	286.895,10	567.866,68
Zysk	8.991,42		72.775,39			81.766,81
Strata		27.377,96		11.877,27	66.662,08	105.917,31

- + 543.716,18 zł – przychody ze sprzedaży usług
- + 21.959,21 zł – refundacja PUP
- + 2.123,04 zł – odsetki od należności i odsetki od własnych środków
- + 127.273,57 zł – inne zwiększenia (umorzony podatek od nieruchomości, wpłaty objęte odpisem aktualizacyjnym)
- 567.299,30 zł – koszty działalności podstawowej
- 81.324,93 zł – amortyzacja

-	10,84 zł – koszty finansowe
-	<u>12.945,27 zł – pozostałe koszty</u>
zysk	<u>33.491,66 zł</u>

Porównanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca:

	2007	2008	% wzrostu 2008 do 2007 roku
Należności	93.308,71	89.011,63	-4,6
Zobowiązania	181.974,49	163.322,75	-10,2

Wybrane wydatki

	Stan na 30.06.2008		
	2007	2008	% wzrostu
Usługi telek.	4.016,03	3.289,28	-18,10
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:	2.006,75	1.536,04	-23,46
Delegacje	50,70	0	-100
Przejazdy kilometrowe	832,67	373,62	-55,13
Ryczałty	1.123,38	1162,42	3,48
Energia elektryczna	25.030,56	29.741,86	18,8
Gaz (dotyczy pływalni)	33.257,11	36.305,85	9,2
Woda	6.282,22	6.757,35	7,6
Usługi kanalizacyjne	12.771,42	15.152,52	18,6
Energia ciepła	15.750,99	40.364,17	56,3

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.027.706,00 zł w 2008 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 923.057,94 zł, co stanowi 89,82% planu. Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 90,349% tj. na plan 1.027.706,00 zł wydatkowano 928.444,17 zł.

1. Przychody

§	Wykonanie 2007	2008		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2008 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	706 000,00	828 380,00	828 380,00	100,00	17,3	89,74
Dotacja celowa	22 083,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,00
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Refundacja płac WUP	2 663,48	34 170,00	30 664,29	89,74	1 051,3	3,32
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,0	0,81
Przychody własne	33 150,93	52 656,00	56 513,65	93,17	70,5	6,12
	771 397,41	1 027 706,00	923 057,94	111,34	19,7	100,00

2. Wydatki

§	Wykonanie 2007 r.	2008 r.		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2008 r.
		plan	wykonanie			
4010	408 729,16	487 755,00	484 966,74	99,43	18,65	52,23
4110	68 596,85	74 335,00	73 468,30	98,83	7,10	7,91
4120	9 659,58	11 837,00	11 657,84	98,49	20,69	1,26
Amortyzacja środków trwałych	6 574,38	4 699,42	4 699,42	100,00	-28,52	0,51
Pozostałe koszty	277 734,26	344 079,58	332 171,87	102,78	27,33	38,09
W tym:						0,00
ZFŚS	15 212,31	18 975,34	18 975,34	100,00	24,74	2,04
Wynagrodzenia bezosobowe	14 959,00	21 630,00	21 480,00	99,31	43,59	2,31
	771 294,23	922 706,00	928 444,17	100,62	20,37	100
Zakup pieca c.o	7 500,00					
Realizacja inwestycji		105 000,00		0,00		
	778 794,23	1 027 706,00	928 444,17	90,34	19,22	X
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	-7 396,82		-5 386,23		-27,18	X
	771.397,41	1027706	923057,94	89,82		X

Na pozostałe koszty składają się :

Zbiory biblioteczne – 32.913,57 zł

Zużycie materiałów – 89.798,66 zł

Usługi pozostałe – 109.011,30 zł

Media – 68.573,18 zł

Podatki i opłaty – 9.066,20 zł

Podróże służbowe – 2.947,62 zł

Amortyzacja książek z darów – 886,00 zł

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka Powiatowa - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 49.380,00 zł
- b) Gazeta lokalna - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 7.500,00 zł
- c) Imprezy Miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 51.622,49 zł
- d) Chełmżyński Ośrodek Kultury – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 209.408,23 zł
- e) Biblioteka Miejska – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 284.893,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2006	2007	2008	% wzrostu 2007 do 2006 roku
Środki pieniężne w banku	25.439,44	25.439,44	6.758,26	-73,4
Zobowiązania	25.164,71	25.164,71	12.223,34	-51,4
Należności	1.283,59	1.283,59	6.002,88	367,6

Wybrane wydatki

	Rok		
	2007	2008	% wzrostu
Usługi telek.	13.260,40	13.953,52	23,9
w tym			
Połączenia kom.	2.033,31	1.852,81	-8,9
Koszty z tytułu:	2.556,21	2.947,62	15,3
PKP, PKS	1.882,42	1.236,30	-34,3
Przejazdy kilometrowe	673,79	1.711,32	153,9
ryczałty	0,00	0,00	0,0
Energia elektryczna	11.675,95	17.077,89	46,3
Gaz	15.828,05	16.041,56	1,3
Woda	803,32	512,33	-36,2
Energia cieplna	36.946,33	34.941,40	-5,4
Liczba numerów telefonicznych:	8	8	0,0
Stacjonarne	5	5	0,0
Komórkowe	3	3	0,0

4. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	245 693,52	352 020,00	300 785,37	85,4	22,4	21,54
920	1 557,93	0,00	2 045,58	100,0	31,3	0,15
960	1 200,00	0,00	663,38	100,0	-44,7	0,05
2510	1 115 000,00	1 077 378,42	1 077 378,42	100,0	-3,4	77,14
amortyzacja	15 836,61	0,00	15 836,61	100,0	0,0	1,13
	1 379 288,06	1 429 398,42	1 396 709,36	97,7	1,3	100,00
Stan środków obrotowych	-19 388,87	24 745,70	25 745,70			
	1 359 899,19	1 454 144,12	1 422 455,06			

2. Wydatki

§	2007 rok	2008 rok		% wykonania do planu 2008	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.08
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1 150,00	1 232,00	1 232,00	100,0	7,1	0,08
4010	798 004,25	892 616,00	892 614,50	100,0	11,9	59,02
4040	62 714,60	69 790,00	69 789,86	100,0	11,3	4,61
4110	141 019,06	142 057,00	142 055,97	100,0	0,7	9,39
4120	20 242,11	22 744,00	22 742,42	100,0	12,3	1,50
4170	100,00	2 708,00	2 708,00	100,0	2.608	0,18
4210	35 518,03	43 233,00	43 232,11	100,0	21,7	2,86
4220	94 215,01	123 511,00	123 509,71	100,0	31,1	8,17
4240	7 726,51	11 881,00	11 880,22	100,0	53,8	0,79
4260	42 023,97	48 038,00	48 037,67	100,0	14,3	3,18
4270	18 381,22	27 418,00	27 417,04	100,0	49,2	1,81
4280	710,00	588,00	588,00	100,0	-17,2	0,04
4300	16 493,50	24 897,00	24 895,50	100,0	50,9	1,65
4350	239,01	1 062,00	1 061,62	100,0	344,2	0,07
4370	2 752,71	2 627,00	2 626,01	100,0	-4,6	0,17
4410	178,91	352,00	350,82	99,7	96,1	0,02
4430	1 587,54	1 472,00	1 472,00	100,0	-7,3	0,10
4440	70 732,07	76 222,00	76 220,43	100,0	7,8	5,04
4700	2 697,00	262,00	262,00	100,0	-90,28	0,02
4740	1 394,34	332,00	330,88	99,7	-76,3	0,02
4750	437,01	1 665,00	1 664,40	100,0	280,8	0,11
4140		1 959,00	1 959,00	100,0	100	0,13

amortyzacja	15 836,61	0,00	15 836,61		0,0	1,05
inne zmniejszenia		-67 267,58		0,0		
	1 334 153,46	1 429 398,42	1 512 486,77	105,8	13,4	100,00
Stan środków obrotowych	25 745,73	25.745,70	-90 031,71	-		
	1 359 899,19	1.455.144,12	1 422 455,06		4,6	

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2008 r.:

	2007	2008	% wzrostu
Należności	3.727,36	5.284,75	41,8
Zobowiązania	25.745,70	122.445,09	375,6
Stan środków pieniężnych	129.278,95	23.664,89	-81,7
Stan magazynu	1.501,37	3.463,74	130,8

Różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami wynosi:

- „-,„ 22.018,34 zł

- „-,„ 117.160,34 zł

Wydatki Przedszkoli Miejskich zostały omówione w części opisowej sprawozdania Urzędu Miasta w rozdziale 80104 – przedszkola.