

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta
za I półrocze 2009 rok.**

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2008rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.08.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	392 210,00	924 400,00	479 800,00	51,90%	22,33%	91,83%
Dotacja celowa	24 690,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	0,00%
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	174 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	5 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	56,86%	1,53%
Przychody własne	21 432,17	10 400,00	34 681,31	333,47%	61,82%	6,64%
	443 432,17	1 117 000,00	522 481,31	46,78%	17,83%	100,00%

2. Wydatki

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	245 984,45	508 589,00	295 638,05	58,13%	20,19%	56,04%
4110	37 841,73	82 376,00	45 208,96	54,88%	19,47%	8,57%
4120	6 004,68	13 085,00	7 164,94	54,76%	19,32%	1,36%
Amortyzacja środków trwałych	2 925,57	4 100,00	2 031,00	49,54%	-30,58%	0,38%
Pozostałe koszty	136 111,00	286 900,00	152 008,53	52,98%	11,68%	28,81%
ZFŚS	13 000,00	19 750,00	18 000,00	91,14%	38,46%	3,41%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 933,00	28 000,00	7 493,91	26,76%	-37,20%	1,42%
	453 800,43	942 800,00	527 545,39	55,96%	16,25%	100,00%

Inwestycje		174 200,00		0,00%		
	453 800,43	1 117 000,00	527 545,39	47,23%	16,25%	X
Nadwyżka /niedobór przychodów nad wydatkami	-10 368,26	-	-5 064,08			X
	443 432,17	961 463,00	522 481,31	54,34%	17,83%	X

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	1 374 723,35	3 362 835,00	1 459 691,92	43,41%	6,18%	95,34%
840	0	0,00	454,00	0	0	0,03%
920	2 102,80	6 350,00	8 097,39	127,52%	285,08%	0,53%
970	635,62	3 660,00	619,54	16,93%	-2,53%	0,04%
2650	58 909,01	220 000,00	59 956,17	27,25%	1,78%	3,92%
6210	0	0,00				0,00%
inne związk.	609,27	0,00	2 216,26		263,76%	0,14%
amortyzacja	0	0	0			0,00%
	1 436 980,05	3 592 845,00	1 531 035,28	42,61%	6,55%	100,00%
Stan środków obrotowych	-5 916,74	1 114,26	28 892,26			
	1 431 063,31	3 593 959,26	1 559 927,54	43,40%	9,00%	

2. Wydatki

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2009
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	12 145,13	23 865,00	8 756,56	36,69%	-27,90%	0,57%
4010	439 478,14	998 443,00	448 649,35	44,93%	2,09%	29,36%
4040	33 774,00	82 374,00	41 187,00	50,00%	21,95%	2,70%
4110	70 990,62	170 375,00	66 520,81	39,04%	-6,30%	4,35%
4120	10 868,77	26 235,00	11 505,74	43,86%	5,86%	0,75%
4140	12 364,49	26 629,00	19 685,99	73,93%	59,21%	1,29%
4170	2 340,00	6 790,00	5 335,00	78,57%	127,99%	0,35%
4210	157 990,98	257 255,00	126 217,52	49,06%	-20,11%	8,26%
4260	91 164,86	216 134,00	103 146,67	47,72%	13,14%	6,75%
4270	20 121,24	79 631,00	37 528,90	47,13%	86,51%	2,46%
4300	384 722,52	1 136 377,00	399 084,81	35,12%	3,73%	26,12%
4350	309,1	1 030,00	275,40	26,74%	-10,90%	0,02%
4360	923,37	2 395,00	1 123,92	46,93%	21,72%	0,07%
4370	5 144,15	10 990,00	5 085,73	46,28%	-1,14%	0,33%
4410	2 346,01	7 325,00	2 096,94	28,63%	-10,62%	0,14%
4430	48 428,44	90 462,00	44 197,99	48,86%	-8,74%	2,89%
4440	15 147,96	33 575,00	16 250,64	48,40%	7,28%	1,06%
4480	176 712,00	365 213,00	177 564,00	48,62%	0,48%	11,62%
4520	100,43	1 750,00	530,94	30,34%	428,67%	0,03%

4530	5 496,85	9 550,00	2 309,78	24,19%	-57,98%	0,15%
4740	3 688,45	12 954,00	6 685,70	51,61%	81,26%	0,44%
4750	183,01	3 025,00	99,00	3,27%	-45,90%	0,01%
6070	0	12 000,00	0,00	0,00%		0,00%
6080	0	8 500,00	0,00	0,00%		0,00%
amortyzacja	0	0,00	0,00			0,00%
Inne zmniej.	1 067,67	1 660,00	4 103,47	247,20%	284,34%	0,27%
	1 495 508,19	3 584 537,00	1 527 941,86	42,63%	2,17%	100,00%
Podatek dochod.	9 749,00	0				
Wpłata nadwyżki	0	0	0			
Stan środków ob.	-74 193,88	9 422,26	31 985,68			
	1 431 063,31	3 593 959,26	1 559 927,54	43,40%		

III. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
830	162 999,79	416 512,00	170 740,31	40,99%	4,75%	18,80%
920	1 165,71	0	793,92		-31,89%	0,09%
970			0,01			0,00%
2510	510 469,42	1 418 500,00	736 693,00	51,93%	44,32%	81,11%
amortyzacja	0	0	0			0,00%
	674 634,92	1 835 012,00	908 227,24	49,49%	34,62%	100,00%
Stan środków obrotowych	25 745,70	-90 031,71	-90 031,71	100,00%		
	700 380,62	1 744 980,29	818 195,53	46,89%		

2. Wydatki

§	2008 rok	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura Wydatków na 30.06.09
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	0,00	2 370,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	418 666,16	1 046 800,00	498 169,30	47,59%	18,99%	61,33%
4040	0,00	81 600,00	0,00	0,00%		0,00%
4110	62 240,07	157 310,00	73 364,73	46,64%	17,87%	9,03%
4120	10 018,96	28 420,00	11 859,65	41,73%	18,37%	1,46%
4140		8 000,00	4 859,00	60,74%		0,60%
4170	0,00	7 000,00	900,00	12,86%		0,11%
4210	20 279,39	65 000,00	29 631,49	45,59%	46,12%	3,65%
4220	65 172,87	198 512,00	67 326,73	33,92%	3,30%	8,29%
4240	2 775,77	20 000,00	2 809,57	14,05%	1,22%	0,35%
4260	29 510,78	63 000,00	36 674,80	58,21%	24,28%	4,51%
4270	8 522,92	26 000,00	1 446,71	5,56%	-83,03%	0,18%
4280	78,00	1 500,00	30,00	2,00%	-61,54%	0,00%
4300	13 007,44	25 000,00	18 172,90	72,69%	39,71%	2,24%
4350	438,62	2 000,00	713,30	35,67%	62,62%	0,09%
4370	1 075,10	4 000,00	1 154,12	28,85%	7,35%	0,14%
4410	37,40	1 000,00	140,26	14,03%	275,03%	0,02%
4430	612,00	2 000,00	599,00	29,95%	-2,12%	0,07%
4440	56 791,94	85 000,00	63 492,70	74,70%	11,80%	7,82%
4700	82,00	3 000,00	475,00	15,83%	479,27%	0,06%
4740	0,00	4 000,00	241,40	6,04%		0,03%
4750	1 465,00	3 500,00	232,61	6,65%	-84,12%	0,03%

amortyzacja	0,00	0,00	0,00			0,00%
	690 774,42	1 835 012,00	812 293,27	44,27%	17,59%	100,00%
Stan środków obrotowych	9 606,20	-90 031,71	5 902,26			
	700 380,62	1 744 980,29	818 195,53	46,89%		

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	I półrocze 2009 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	85.000,00	17.080,78	84.620,00	52.965,26	20,10	-67,75	22,80
BO	-	57.847,85	37.880,00	37.879,39	-	52,72	77,20
X	85.000,00	74.928,63	122.500,00	90.844,65	88,15	-17,52	100

2. Wydatki

§	I półrocze 2009 rok		I półrocze 2008 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	19.000,00	9.912,44	5.000,00	2.879,19	52,17	244,28	16,55
4300	66.000,00	49.992,80	89.900,00	26.047,00	75,75	91,93	83,45
4430	-	-	100,00	9,20	-	-100,00	-
6110	-	-	27.500,00	-	-	-	-
X	85.000,00	59.905,24	122.500,00	28.935,39	70,48	107,03	100