

**Zestawienie posiadanych przez
Urząd Miasta Chełmży udziałów w spółkach**

Nazwa	Ilość	Kwota
ZGK Sp. z o.o.	844	422 000,00
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	350	175 000,00
ZGM Sp. z o.o.	878	439 000,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych	3	3 000,00
	2 075	1 039 000,00

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

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	Wykonanie 2008 r.	2009		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów w 2009 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	828 380,00	924.400,00	924.400,00	100,00	11,59	87,73
Dotacja celowa	0,00	39.566,00	39.566,00	100,00	100,00	3,76
Refundacja płac WUP	30 664,29	42.188,00	41.770,47	99,01	36,22	3,96
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego ”	7 500,00	8.000,00	8.000,00	100,00	6,67	0,76
Przychody własne	56 513,65	38.000,00	39.943,85	105,12	-29,32	3,79
	923 057,94	1.052.154,00	1.053.680,32	100,15	14,15	100

2. Koszty

§	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów w 2009 r.
		plan	wykonanie			
4010	484 966,74	552.820,00	548.534,64	99,22	13,10	52,02
4110	73 468,30	85.421,00	83.405,40	97,64	13,52	7,91
4120	11 657,84	13.632,00	12.926,71	94,82	10,88	1,22
Amortyzacja środków trwałych	4 699,42	0,00	4.062,08	0,00	-7,59	0,41
Pozostałe koszty	332.171,87	372.281,00	389.061,82	104,43	20,67	36,87
W tym:						
ZFSS	18 975,34	22 070,86	22.070,86	100	16,31	2,09
Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	28.000,00	16.398,91	58,56	-23,66	1,55
	928 444,17	1.052.154,00	1.054.389,56	100,21	13,57	100

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
830	2 968 750,16	3 420 738,02	3 088 974,53	90,30	4,05	95,95
840	4 835,12	0,00	2 141,35	0,00	-55,71	0,00
920	4 757,54	6 350,00	10 869,59	171,17	128,47	0,30
970	1 263,97	3 660,00	1 447,03	39,54	14,48	0,00
2650	153 423,52	162 096,98	155 507,68	95,93	1,36	4,70
6210	0,00	31 387,00	31 386,95	100	0,00	1,00
inne zwiek.	1 616,58	0,00	3 767,45	0,00	133,05	0,10
	3 134 646,89	3 624 232,00	3 294 094,58	90,89	5,09	99,14
Stan środków obrotowych	-5 916,74	1 114,26	28 892,26	0,00	0,00	0,86
	3 128 730,15	3 625 346,26	3 322 986,84	96,50	6,21	100

2. Koszty

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
3020	25 256,57	24 000,00	23 903,99	99,6	-5,4	0,73
4010	901 799,68	998 443,00	956 290,49	95,8	6,0	29,30
4040	64 361,50	82 374,00	74 206,73	90,1	15,3	2,27
4110	146 807,21	170 375,00	158 024,24	92,8	7,6	4,84
4120	20 978,95	26 235,00	24 370,01	92,9	16,2	0,75
4140	22 863,91	29 129,00	26 629,51	91,4	16,5	0,82
4170	6 589,00	17 190,00	16 424,00	95,5	149,3	0,50
4210	302 031,83	269 120,00	262 060,87	97,4	-13,2	8,03
4260	174 019,57	216 134,00	201 520,98	93,2	15,8	6,18
4270	57 641,00	93 631,00	76 345,29	81,5	32,4	2,34
4300	804 687,49	1 092 477,00	899 280,83	82,3	11,8	27,56
4350	650,30	1 030,00	550,80	53,5	-15,3	0,02
4360	2 030,51	2 895,00	2 506,86	86,6	23,5	0,08
4370	10 223,30	10 990,00	9 772,26	88,9	-4,4	0,30
4410	4 746,05	7 325,00	3 982,80	54,4	-16,1	0,12
4430	88 830,79	94 462,00	83 332,69	88,2	-6,2	2,55
4440	29 954,42	33 575,00	32 914,64	98,0	9,9	1,01
4480	353 424,00	365 213,00	355 128,00	97,2	0,5	10,88
4520	1 704,43	1 750,00	989,94	56,6	-41,9	0,03
4530	18 666,79	10 050,00	9 589,37	95,4	-48,6	0,29
4740	7 323,97	12 954,00	10 013,04	77,3	36,7	0,31

4750	2 728,91	3 025,00	200,48	6,6	-92,7	0,01
6070		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	17 390,00	39 887,00	25 727,01	64,49	47,9	0,79
Inne zmniej.	23 783,71	1 660,00	9 576,36	576,9	-59,7	0,29
	3 088 493,89	3 615 924,00	3 263 341,19	90,2	5,7	100,00
Podatek dochod.	19 941,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00
Wpłata nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków ob.	20 295,26	9 422,26	39 199,65	0,00	93,10	0,00
	3 128 730,15	3 625 346,26	3 322 986,84	91,70	6,20	0,00

III. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
830	300 785,37	416 512,00	308 055,79	74,0	2,4	17,59
920	2 045,58	0,00	1 368,84	100,0	-33,1	0,08
960	663,38	0,00	522,00	100,0	-21,3	0,03
2510	1 077 378,42	1 425 100,00	1 425 100,00	100,0	32,3	81,38
amortyzacja	15 836,61	0,00	16 091,48	100,0	1,6	0,92
	1 396 709,36	1 841 612,00	1 751 138,11	95,1	25,4	100,00
Stan środków obrotowych	25 745,70	-90 031,71	-90 031,71	0,00	0,00	0,00
	1 422 455,06	1 751 580,29	1 661 106,40	94,83	16,77	0,00

2. Koszty

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
3020	1 232,00	2 370,00	2 030,00	85,7	64,8	0,12
4010	892 614,50	1 056 800,00	1 051 306,63	99,5	17,8	60,00
4040	69 789,86	85 100,00	83 006,75	97,5	18,9	4,74
4110	142 055,97	167 310,00	165 305,65	98,8	16,4	9,43
4120	22 742,42	27 620,00	26 626,90	96,4	17,1	1,52
4170	2 708,00	6 200,00	5 695,00	91,9	110,3	0,32
4210	43 232,11	53 700,00	52 093,21	97,0	20,5	2,97

4220	123 509,71	198 512,00	122 766,41	61,8	-0,6	7,01
4240	11 880,22	10 753,00	9 640,41	89,7	-18,9	0,55
4260	48 037,67	60 151,00	58 252,26	96,8	21,3	3,32
4270	27 417,04	17 000,00	15 087,03	88,7	-45,0	0,86
4280	588,00	1 500,00	1 075,00	71,7	82,8	0,06
4300	24 895,50	35 280,00	31 714,62	89,9	27,4	1,81
4350	1 061,62	2 000,00	1 446,78	72,3	36,3	0,08
4370	2 626,01	4 000,00	2 293,29	57,3	-12,7	0,13
4410	350,82	1 000,00	140,26	14,0	-60,0	0,01
4430	1 472,00	2 000,00	1 459,00	73,0	-0,9	0,08
4440	76 220,43	84 116,00	84 114,85	100,0	10,4	4,80
4700	262,00	3 000,00	1 255,00	41,8	379,0	0,07
4740	330,88	2 000,00	654,69	32,7	97,9	0,04
4750	1 664,40	1 500,00	619,19	41,3	-62,8	0,04
4140	1 959,00	6 400,00	6 342,00	99,1	223,7	0,36
6060		13 300,00	13 300,00	100,0	0,0	0,76
amortyzacja	15 836,61	0,00	16 091,47	0,00	1,6	0,92
	1 512 486,77	1 841 612,00	1 752 316,40	95,15	15,9	100,00
Stan środków obrotowych	-90 031,71	-90 031,71	-91 210,00	0,00	0,00	0,00
	1 422 455,06	1 751 580,29	1 661 106,40	94,83	16,8	0,00

IV. Rachunek dochodów własnych

1. Przychody

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
830	155 220,02	203 060,00	160 522,37	78,84	3,41	64,97
920	2 636,89	4 000,00	1 656,22	41,40	62,80	0,67
970	45 664,93	78 000,00	29 995,30	38,45	65,68	12,15
	203 521,84	285 060,00	192 173,89	67,41	94,42	77,79
Środki obrotowe	47 964,70	0,00	54 897,59	0,00	14,65	22,21
	251 486,54	285 060,00	247 071,48	86,67	98,24	100

2. Koszty

§	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
		Plan	Wykonanie			
4210	5 539,46	28 000,00	10 999,63	39,28	98,56	4,45
4220	155 888,72	203 060,00	153 351,89	75,52	98,37	62,06

4240	997,00	22 000,00	3 035,50	13,79	204,46	1,22
4300	32 051,77	17 770,00	4 250,93	23,92	-86,74	1,73
4480	0,00	2 230,00	2 203,00	98,78	0,00	0,89
4580	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	0,00	6 000,00	3 590,53	59,84	0,00	1,45
4750	0,00	6 000,00	3 075,06	51,25	0,00	1,25
	196 588,95	285 060,00	180 506,54	63,32		73,05
Stan środków obrotowych	54 897,59	0,00	66 564,94	0,00	21,25	26,95
	251 486,54	285 060,00	247 071,48	86,67	-1,76	100

Instytucja rachunku dochodów własnych polega na gromadzeniu na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Miejską Chełmży.

Dochody pozyskane w 2009 r. pochodzą z dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji, wynajmu kotłowni co, prowizji za sprzedaż zdjęć, organizowanie imprez sportowych, dodatkowych zajęć – aerobik, darowizn. Oprócz tego dochody pozyskano z odpłatności za posiłki.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów biurowych niezbędnych do pracy w placówkach szkolnych, środków czystości, tonerów do ksera, pomocy dydaktycznych do świetlic, książek, opłat prowizji bankowych, opłat związanych z organizacją wycieczek szkolnych, opłat związanych z podatkiem od nieruchomości za gabinety lekarskie i wynajem kotłowni w SP – 2 oraz dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	2008 rok		2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.09
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	84.620,00	110.044,67	120.000,00	80.926,13	67,44	-26,46	58,32
	84.620,00	110.044,67	120.000,00	80.926,13	67,44	-26,46	58,32
Stan śr.obr.	37.880,00	37.879,39	-	57.847,85	-	52,72	41,68
	122.500,00	147.924,06	120.000,00	138.773,98	115,65	-6,19	100

2. Koszty

§	2008 rok		2009 rok		% wykonania do planu 2009	% wzrostu	Struktura rozchodów na 31.12.09
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	5.000,00	4.182,11	14.250,00	14.159,60	99,37	238,58	10,20
4300	89.900,00	58.375,00	105.750,00	104.189,20	98,52	78,48	75,08
4430	100,00	19,10	-	-	-	-	-
6110	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-
	122.500,00	90.076,21	120.000,00	118.348,80	98,62	31,39	85,28
Stan śr.obr.	-	57.847,85	-	20.425,18	-	-64,69	14,72
	122.500,00	147.924,06	120.000,00	138.773,98	115,65	-6,19	100