

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	
600	60016	Pas drogowy	Plan	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
			Wykonanie	49	11.206	0	10.813	0	0	0	0	442
			% wykonania	-	224,1	0	216,3	0	0	0	0	-
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	Plan	-53.360	622.400	0	569.040	246.000	20.000	47.500	7.000	0
			Wykonanie	-53.360	539.220	0	544.887	242.584	17.332	45.655	6.309	-59.027
			% wykonania	100,0	86,6	0	95,8	98,6	86,7	96,1	90,1	-
854	85401	Świetlice	Plan	70.754	394.110	0	394.110	0	0	0	0	70.754
			Wykonanie	70.754	255.638	0	286.127	0	0	0	0	40.265
			% wykonania	100,0	64,9	0	72,6	0	0	0	0	56,9
854	85404	Przedszkola	Plan	-81.280	1.218.451	1.047.258	1.218.451	755.041	58.800	138.667	19.339	-81.280
			Wykonanie	-81.280	1.214.174	1.047.258	1.212.191	755.039	58.747	138.658	19.339	-79.297
			% wykonania	100,0	99,6	100,0	99,5	100,0	99,9	100,0	100,0	97,6
		Przedszkole nr 1	Plan	-60.148	799.565	717.564	799.565	505.400	39.300	93.487	13.033	-60.148
			Wykonanie	-60.148	797.591	717.564	795.506	505.398	39.282	93.487	13.033	-58.063
			% wykonania	100,0	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5
		Przedszkole nr 2	Plan	-21.132	418.886	329.694	418.886	249.641	19.500	45.180	6.306	-21.132
			Wykonania	-21.132	416.583	329.694	416.685	249.641	19.465	45.171	6.306	-21.234
			% wykonania	100,0	99,5	100,0	99,5	100,0	99,8	100,0	100,0	100,5
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	71.308	2.589.410	220.559	2.593.617	722.018	59.260	139.625	18.533	67.101
			Wykonanie	71.308	2.657.438	253.749	2.507.045	700.227	56.566	134.222	18.179	221.701
			% wykonania	100,0	102,6	115,0	96,7	97,0	95,5	96,1	98,1	330,4

		Razem PiMBP	Plan	0	695.023	587.597	695.023	379.586	-	67.907	9.376	0
			Wykonanie	0	664.083	587.597	673.426	364.714	-	64.634	7.932	-9.343
			% wykonania	0	95,5	100,0	96,9	96,1	-	95,2	84,6	-
921	92116	Biblioteka	Plan	0	694.125	586.697	694.123	379.586	-	67.907	9.376	0
			Wykonanie	0	663.183	586.697	663.183	364.714	-	64.634	7.932	-9.343
			% wykonania	0	95,5	100,0	95,5	96,1	-	95,2	84,6	-
921	92195	Pozostała działalność	Plan	0	900	900	900	0	0	0	0	0
			Wykonanie	0	900	900	900	0	0	0	0	0
			% wykonania	0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0
Razem			Plan	7.422	5.524.394	1.855.414	5.475.241	2.102.645	138.060	393.699	54.248	56.575
			Wykonanie	7.471	5.341.759	1.888.604	5.234.489	2.062.564	132.645	383.169	51.759	114.741
			% wykonania	100,7	96,17	101,8	95,6	98,1	96,1	97,3	95,4	202,8

"ŚRODKI SPECJALNE"

"Świetlice szkolne"

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 297.658, a wydatkowanie 297.656, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	81.390	81.390	100	75.059
Świetlica 2	75.092	75.092	100	78.633
Świetlica 3	74.734	74.733	100	86.160
Świetlica 5	66.442	66.441	100	64.267
	297.658	297.656	100	304.119

W świetlicach kwotę 297.656,00 przeznaczono na:

płace nauczycieli	- 69.941,00	w 2003 roku - 91.793,00
płace administracji i obsługi	- 218.542,00	w 2003 roku - 186.008,00
godziny ponadwymiarowe	- 6.527,00	w 2003 roku - 8.252,00
nagrody jubileuszowe	- 0	w 2003 roku - 6.187,00
ekwiwalent za urlop	- 0	w 2003 roku - 110,00
nagroda DEN	- 2.647,00	w 2003 roku - 4.803,00
odprawa emerytalna	- 0	w 2003 roku - 6.966,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	6.126	6.125	100	5.784
Świetlica 2	6.064	6.063	100	6.867
Świetlica 3	5.405	5.404	100	5.948
Świetlica 5	5.283	5.283	100	4.939
	22.878	22.875	100	23.538

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	14.890	14.890	100	14.759
Świetlica 2	12.891	12.981	100	15.069
Świetlica 3	14.127	14.126	100	14.292
Świetlica 5	12.859	12.859	100	12.214
	54.767	54.766	100	56.334

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	2.069	2.069	100	1.953
Świetlica 2	1.835	1.835	100	1.998
Świetlica 3	1.913	1.913	100	1.922
Świetlica 5	1.739	1.738	100	1.664
	7.556	7.555	100	7.537

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2003r.
Świetlica 1	4.668	4.667	100	4.175
Świetlica 2	4.245	4.244	100	4.478
Świetlica 3	4.114	4.114	100	4.295
Świetlica 5	3.568	3.567	100	3.802
	16.595	16.592	100	16.750

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	81.390	75.092	74.733	66.441	297.656
4040	6.125	6.063	5.404	5.283	22.875
4110	14.890	12.981	14.126	12.769	54.766
4120	2.069	1.835	1.913	1.738	7.555
4440	4.667	4.244	4.114	3.567	16.592
Ogółem	109.141	100.215	100.290	89.798	399.444

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Planowane nakłady na rok sprawozdawczy	Planowana dotacja na rok sprawozdawczy	Dotacja po zmianach	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	Zródła sfinansowania inwestycji	Pozostałość środków na dzień 31.12. okresu sprawozdawczego	Zobowiązania
							Razem wg załącznika nr 12		
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	50.000	50.000	50.000	47.514	47.514	-	-
2	700	Wykup budynku ul. Bydgoska 7	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
3	700	Wykup gruntów	25.850	25.850	25.850	25.847	25.847	-	-
4	700	Budowa budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 4a	146.000	146.000	146.000	112.828	112.828	-	-
4a	700	Wykup gruntu i budynku ul. Kościuszki 4a	154.000	154.000	154.000	153.778	153.778	-	-
5	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	428.500	428.500	428.500	423.893	423.893	-	-

6	750	Zakup komputerów, UPS, drukarek	42.000	42.000	42.000	40.614	40.614	-	-
7	754	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	-	-
8	801	Budowa kotłowni Zespołu Szkół	5.000	5.000	5.000	600	600	-	-
9	852	Zakup komputerów – MOPS	11.735	11.735	11.735	11.735	11.735	-	-
10	900	Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego, Wryczy	29.800	29.800	29.800	29.772	29.772	-	-
10a	900	Budowa oświetlenia w ul. Jana, Sienkiewicza	16.200	16.200	16.200	15.859	15.859	-	-
11	900	Budowa kolektora A i D	12.000	12.000	12.000	10.980	10.980	-	-
12	900	Sieć wodociągowa w ul. Turystycznej, ...	122.990	122.990	122.990	120.108	120.108	-	-
13	900	Modernizacja targowiska miejskiego	22.000	22.000	22.000	20.130	20.130	-	-
14	900	Odwodnienie ul. Prusa, Kochanowskiego	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-

15	900	Sieć wodociągowa w ul. Groszkowskiego, ...	114.710	114.710	114.710	114.708	114.708	-	-
16	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego	37.300	37.300	37.300	37.228	37.228	-	-
17	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego	36.000	36.000	36.000	35.982	35.982	-	-
18		Kanalizacja 3-go Maja – II etap	-	-	-	-	10.980 FG	-	-
Ogółem			1.430.285	1.430.285	1.430.285	1.377.776	1.388.756	-	-

Budżet 1.377.776,00

Fundusz Gminny 10.980,00

Razem: 1.388.756,00

Dane uzupełniające:

1) Modernizacja ul. Dworcowej:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 47.514,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 47.514,00
- budżet – 47.514,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

2) Wykup budynku ul. Bydgoska 7:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 100.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 100.000,00
- budżet – 100.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 100.000,00

3) Wykup gruntów:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 25.847,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 25.847,00
- budżet – 25.847,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

4) Budowa budynku mieszkalnego socjalnego, wielorodzinnego składającego się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Kościuszki 4a:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 112.828,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 112.828,00
- budżet – 112.828,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 161.072,00

4a) Wykup gruntu i budynku ul. Kościuszki 4a w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 153.778,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 153.778,00
- budżet – 153.778,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

5) Budowa cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 423.893,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 423.893,00
- budżet – 228.454,00
- Urząd Gminy Chełmża – 195.439,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 550.000,00

6) Zakup komputerów, UPS, drukarek:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 40.614,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 40.614,00
- budżet – 40.614,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

7) Zakup samochodu dla Straży Miejskiej:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 51.200,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 51.200,00
- budżet – 51.200,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

8) Budowa kotłowni Zespołu Szkół:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 600,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 600,00
- budżet – 600,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

9) Zakup komputerów - MOPS:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 11.735,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego –
11.735,00
- budżet – 11.735,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

10) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Groszkowskiego, Wryczy w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 29.772,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego –
29.772,00
- budżet – 29.772,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 68.000,00

11) Budowa kolektora A i D w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 10.980,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego –
10.980,00
- budżet – 10.980,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -

12) Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilenie plaży OSiT, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 120.108,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 120.108,00
 - budżet – 50.108,00
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 70.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 17.900,00

13) Modernizacja targowiska miejskiego w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 20.130,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 20.130,00
 - budżet – 20.130,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

14) Odwodnienie ul. Prusa, Kochanowskiego w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 25.000,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 25.000,00
 - budżet – 25.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

15) Sieć wodociągowa rozdzielcza w ulicach: Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 114.708,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 114.708,00
 - budżet – 9.708,00
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 105.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

16) Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, Dorawy w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 37.228,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 37.228,00
 - budżet – 2.728,00
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 34.500,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

17) Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego w Chełmży:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 35.982,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 35.982,00
 - budżet – 2.982,00
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 33.000,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

18) Kanalizacja 3-go Maja – II etap:

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 10.980,00
2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem - na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 10.980,00
 - GFOŚiGW – 10.980,00
3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0 -
4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0 -

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok.

Źródła sfinansowania inwestycji								
Lp.	Pozostałość środków z roku ubiegłego	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt KFM	WFOŚiGW pożyczka	Gminny Fundusz	Gmina Chełmża	Razem
1	-	47.514	-	-	-	-	-	47.514
2	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
3	-	25.847	-	-	-	-	-	25.847
4	-	112.828	-	-	-	-	-	112.828
4a	-	153.778	-	-	-	-	-	153.778
5	-	228.454	-	-	-	-	195.439	423.893
6	-	40.614	-	-	-	-	-	40.614
7	-	51.200	-	-	-	-	-	51.200
8	-	600	-	-	-	-	-	600
9	-	11.735	-	-	-	-	-	11.735
10	-	29.772	-	-	-	-	-	29.772
10a	-	15.859	-	-	-	-	-	15.859
11	-	10.980	-	-	-	-	-	10.980
12	-	50.108	-	70.000	-	-	-	120.108

13	-	20.130	-	-	-	-	-	20.130
14	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000
15	-	9.708	-	105.000	-	-	-	114.708
16	-	2.728	-	34.500	-	-	-	37.228
17	-	2.982	-	33.000	-	-	-	35.982
18	-	-	-	-	-	10.980	-	10.980
	-	939.837	-	242.500		10.980	195.439	1.388.756

Budżet 1.377.776,00

Fundusz Gminny 10.980,00

Razem: 1.388.756,00

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2004 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) <u>Ogółem</u> r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowym <u>Ogółem</u> r.b.m.	Uaktualniony plan inwest. <u>Ogółem</u> r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		z nakł. Ogółem (rubr.7) przypada na:				Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak.)	<u>zobowiązania</u> należności
						<u>Ogółem</u> r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. <u>fin. Rzec</u> z.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finans. x)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Modernizacja ul. Dworcowej	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	1.797.514	-	1.797.514	47.514	74	47.514	-	-	-	2005	1.750.000
2	Wykup Basenu ul. Bydgoska 7	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	350.000	150.000	100.000	100.000	100	100.000	-	-	-	2004	100.000
3	Wykup gruntów	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	25.847		25.847	25.847	100	25.847	-	-	-		-
4	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego w Chełmży ul. Kościuszki 4a	10 mieszkań	588.573	-	588.573	112.828	38	112.828	-	-	-	2005	475.745
4a	Wykup budynku ul. Kościuszki 4a w Chełmży	Wykupiono grunt i budynek do adaptacji na mieszkania	153.778	-	153.778	153.778	100	153.778	-	-	-	2004	-

5	Budowa Cmentarz Komunalnego w Nowej Chełmży	pow. 6,50 ha	1.797.898	824.005	1.797.898	423.893	99	228.454	-	-	195.439	2004	550.000
6	Zakup komputerów, UPS, drukarek	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	40.614	-	40.614	40.614	100	40.614	-	-	-	2004	-
7	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	51.200	-	51.200	51.200	100	51.200	-	-	-	2004	-
8	Budowa kotłowni Zespołu Szkół	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	150.600	-	600	600	100	600	-	-	-	2005	150.000
9	Zakup komputerów - MOPS	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	11.735	-	11.735	11.735	100	11.735	-	-	-		-
10	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Groszkowskiego, Wryczy	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	97.772	-	97.772	29.772	99	29.772	-	-	-	2004	68.000
10a	Budowa oświetlenia w ul. Jana, Sienkiewicza	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	15.859	-	15.859	15.859	100	15.859	-	-	-		-
11	Budowa kolektora „A” i „D” w Chełmży	Kanał sanitarny „A” l=850,0 m kanał deszczowy „D” l= 900,0 m	33.880	22.900	33.880	10.980	91	10.980	-	-	-	2007	
12	Sieć wodociągowa w ul. Turystyczna, Spacerowa, Kościuszki, Rekreacyjna, ...	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	248.008	7.900	248.008	120.108	98	50.108	-	70.000	-	2005	120.000

13	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Chełmży	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	270.130	-	270.130	20.130	92	20.130	-	-	-	2006	250.000
14	Odwodnienie ul. Prusa – Kochanowskiego w Chełmży	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	29.680	4.680	29.680	25.000	100	25.000	-	-	-	2004	-
15	Sieć wodociągowa w ul. Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, ...	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	131.258	16.550	131.258	114.708	100	9.708	-	105.000	-	2003	-
16	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Dorawy	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	53.415	16.187	53.415	37.228	100	2.728	-	34.500	-	2003	-
17	Sieć wodociągowa w ul. Zagrodzkiego	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004	62.939	26.957	62.939	35.982	100	2.982	-	33.000	-	2003	-
18	Kanalizacja 3-go Maja – II etap	Zgodne ze sprawozdaniem opisowym do budżetu za 2004									10.980		
x	Razem inwestycje	x	5.910.700	1.069.179	5.510.700	1.377.776	x	939.837	-	242.500	206.419	-	3.463.745

Ogółem wydatki na inwestycje w roku 2004 zamknęły się kwotą 1.388.756,00, w tym:

środki z budżetu – 1.377.776,00, na które składają się następujące wpływy:

- | | | | | |
|----|------------|---|---------------|-----------------------------|
| 1. | 10.980,00 | - | GFOŚiGW | - co stanowi 0,79% wydatków |
| 2. | 242.500,00 | - | kredyt z KFM | - co stanowi 17,6% wydatków |
| 3. | 195.439,00 | - | Gmina Chełmża | - co stanowi 14,2% wydatków |

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA INWESTYCJI

1. Budowa kolektora A i D - wydatkowano – 10.980,00

Opracowano studium wykonalności oraz oddziaływania na środowisko. Inwestycja przygotowana pod względem formalno-prawnym (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dziennik budowy). Złożono wniosek na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

2. Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej, wydatkowano – 120.108,00

Posiadamy pozwolenie na budowę, podpisano umowę z wykonawcą robót ZWiK w Chełmży. Termin realizacji do 30.06.2005r.. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 06.07.2004r..

Zrealizowano:

- ul. Turystyczna rura PVC Ø 160 mm dł. 649,00 mb
- ul. Spacerowa rura z PVC Ø 160/110 mm dł. 335,0 mb
- ul. Letniskowa rura z PVC Ø 110 mm dł. 142,0 mb
- zasilanie plaży OSiT przy ul. Kościuszki rura z PVC Ø 110 mm dł. 142,90 mb

3. Odwodnienie ul. Prusa, Kochanowskiego, wydatkowano – 25.000,00

Zadanie wykonane w 100%. Protokół odbioru z dnia 29.09.2004r.. Wykonawca robót ZWiK Chełmża, wykonano:

- kanał deszczowy z rur betonowych Wipro Ø 300 mm dł. 106,00 mb
- wpusty uliczne 5 szt.

4. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej, wydatkowano - 114.708,00

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 22.12.2003r.. Wykonawca zadania ZWiK w Chełmży.

Wykonano:

- ul. Groszkowskiego, Tretkowskiego, Wyszyńskiego rurociąg z rur żeliwnych fi 250 mm dł=17,00 m, rurociąg z rur PCV fi 160 mm dł=136,50 m, rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł=158,0 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.
- ul. Szydzika rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł=158,50 m, hydrant p.poż. podziemny 1 kpl.
- ul. Piastowska, Groszkowskiego rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł=112,00 m hydrant p.poż. podziemny 1 kpl.

5. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Depczyńskiego, ul. Dorawy, wydatkowano – 37.228,00

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 17.12.2003r.. Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano:

- ul. Depczyńskiego rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł 149,00 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.
- ul. Dorawy rurociąg z rur PVC fi 110 mm dł 85,00 m, hydrant p.poż. podziemny 2 kpl.

6. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego, wydatkowano - 35.982,00

Płatność za roboty wykonane w 2004r..

Zadanie wykonane w 100%. Odebrane protokołem odbioru w dniu 15.10.2003r.. Wykonawca zadania ZWiK Chełmża.

Wykonano:

- rurociąg z rur PVC110 mm dł.=302,00 m, hydrant p.poż podziemny 4 kpl.

7. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego – 20.130,00

Wykonano dwa dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych, tj.:

- ocenę oddziaływania na środowisko,
- studium wykonalności,

wykonawstwo firma EURO-INVESTMENT p. Mirosław Gębski z Torunia.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK.**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000	73.158	69,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000	73.158	69,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	106.000	72.796	68,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	201	-
		-	Stan środków obrotowych	-	161	-
Ogółem				106.000	73.158	69,0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000	73.158	69,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000	73.158	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	3.941	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57.906	58.236	100,6
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43.894	10.980	25,0
		-	Stan środków obrotowych	-	1	-
				106.000	73.158	69,0

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY

90011 – 72.997,00

BO z 2003r. – 161,00

2004r. – 73.158,00

WYDATKI

90011 § 4210

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 3.941,00

W ramach niniejszej pozycji sfinansowano:

1. Akcję „Wiosennego Sprzątania miasta Chełmży” dla potrzeb której sfinansowano zakup:

- worków i rękawic,
- nagród dla potrzeb konkursu plastycznego,
- 300 szt. drzew, które zostały wysadzone przez młodzież,
- transport drzewek i krzewów,
- czekolady dla wszystkich uczestników akcji – 1 060 szt.,
- zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Akcję „Sprzątania Świata – Polska” dla potrzeb której sfinansowano zakup:

- worków i rękawic,
- nagród dla potrzeb konkursu plastycznego.

90011 § 4300

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – wydatkowano 800,00

Sfinansowano zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90011 § 4300

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 3.742,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych (zebrano 43 m³ odpadów), tj.:

- koszt ogłoszenia w prasie,
- koszt zbiórki i utylizacji na składowisku odpadów – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90011 § 4300

Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Chełmży – 6.950,00

W ramach przedmiotowych środków sfinansowano wykonanie Programu Ochrony Środowiska miasta Chełmży na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 wraz z Planem Gospodarki

Odpadami miasta Chełmży w latach 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 – wykonawca Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. z Torunia. Program wraz z planem został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/121/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004r..

90011 § 4300 – 46.744,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej.

W ramach przedmiotowych środków sfinansowano:

1. Mikroiniekcję 104 sztuk kasztanowców zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży – wykonawstwo zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji „JESZKA” z Torunia.
2. Naprawa siatki okalającej teren boiska przy ulicy Polnej przy działkach ogrodniczych – wykonawstwo Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży.
3. Wykonanie utwardzenia pod 12 ławkami dla J.Chełmżyńskim od strony ulicy Kościuszki – wykonawstwo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży.
4. Naprawa ogrodzenia boiska przy ulicy Św. Jana – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
5. Niwelacja terenu w Parku Miejskim na plaży „Płatna” – wykonawstwo firma DANFUT z Chełmży.
6. Wykonanie umocnienia brzegu J.Chełmżyńskiego w Parku Miejskim przy plaży „Płatna” wraz z nawiezieniem piasku – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
7. Wykonanie utwardzenia terenu pod ławkami przy Bulwarze 1000-lecia – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
8. Wymiana obrzeży i wykonanie korytek odprowadzenia wody deszczowej przy Bulwarze 1000-lecia, naprzeciwko urządzeń zabawowych – wykonawstwo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
9. Wykonanie 10 sztuk utwardzeń betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – wykonawstwo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży.

90011 § 6050

Dofinansowanie budowy kanalizacji miejskiej na ODJ 3-go Maja – 10.980,00

Wykonano dwa dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych, tj.:

- ocenę oddziaływania na środowisko,
- studium wykonalności,

wykonawstwo firma EURO-INVESTMENT p. Mirosław Gębski z Torunia.

Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 118.950 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Plan wg uchwalonego budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
I		Budżet	118.950	118.950	118.950	100
851		Ochrona zdrowia	13.950	13.950	13.950	100
	85154	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
926		Kultura fizyczna i sport	105.000	105.000	105.000	100
	92695	Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży				
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
	90011	Społeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska				

Załącznik Nr 16
do sprawozdania
za 2004 rok.

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miejskiego za 2004 rok.*

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	2.350.221	2.352.515	2.359.846	100,3	0,4	88,8
0840	2.478	0	94	-	-96,2	0,0
0920	6.643	0	9.914	-	49,2	0,4
0970	14.214	24.836	3.034	12,2	-78,7	0,1
2650	218.361	220.559	253.749	115,0	16,2	9,5
inne zwiększenia	1.176	0	30.801	-	-	1,2
	2.593.093	2.597.910	2.657.438	102,3	2,5	100,0
Stan środków obrotowych	-120.510	71.308	71.308	100,0	-	
	2.472.583	2.669.218	2.728.746	102,2	10,4	

2. Wydatki

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	33.765	19.462	19.461	100,0	-42,4	0,8
4010	751.210	722.018	700.227	97,0	-6,8	27,9
4040	59.927	59.260	56.566	95,5	-5,6	2,3
4110	140.653	139.625	134.222	96,1	-4,6	5,4
4120	18.990	18.533	18.179	98,1	-4,3	0,7
4140	6.900	6.632	6.632	100,0	-3,9	0,3
4210	254.092	284.472	284.472	100,0	12,0	11,3
4260	126.675	130.621	130.620	100,0	3,1	5,2
4270	41.555	40.589	40.589	100,0	-2,3	1,6
4300	573.195	620.271	620.270	100,0	8,2	24,8
4410	3.940	5.521	5.520	100,0	40,1	0,2
4430	90.744	73.512	73.512	100,0	-19,0	3,0
4440	25.086	23.016	23.015	100,0	-8,3	0,9
4480	254.853	260.872	260.872	100,0	2,4	10,4
4520	524	554	553	100,0	5,5	0,0
4530	7.405	7.519	7.480	99,5	1,0	0,3
4570	1.624	626	625	100,0	-61,5	0,0
4580	1.018	14	14	100,0	-98,6	0,0
6070	-	30.000	10.486	35,0	-	0,4
6080	-	159.000	98.559	62,0	-	3,9
inne zmniejszenia	9.119	0	15.171	-	66,4	0,6
	2.401.275	2.602.117	2.507.045	96,3	4,4	100,0
Stan środków obrotowych	71.308	67.101	221.701	330,4	210,9	
	2.472.583	2.669.218	2.728.746	102,2	10,4	

II. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	575.700	587.597	587.597	100,0	2,1	88,5
Przychody własne	67.713	107.426	76.486	71,2	13,0	11,5
	643.413	695.023	664.083	95,5	3,2	100,0
Stan środków obrotowych	-	-	-	-	-	
	643.413	695.023	664.083	95,5	3,2	

2. Wydatki

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	361.555	379.586	364.714	96,1	0,9	54,2
4110	62.123	67.907	64.634	95,2	4,0	9,6
4120	8.611	9.376	7.932	84,6	-7,9	1,2
Amortyzacja środków trwałych	10.130	7.483	6.936	92,7	-31,5	1,0
Pozostałe koszty	216.723	230.671	229.210	99,4	5,8	34,0
W tym:	-	-	-	-	-	-
Zużycie materiałów	58.328	X	39.697	X	-31,9	X
Energia, woda, gaz	26.006	X	22.008	X	-15,4	X
ZFŚS	14.407	13.400	12.965	96,8	-10,0	X
	659.142	695.023	673.426	96,9	2,2	100,0
Stan środków obrotowych	-15.729	0	-9.343	-	-40,6	
	643.413	695.023	664.083	95,5	3,2	

III. Ośrodek Sportu i Turystyki

1. Przychody

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	512.273	610.400	525.122	86,0	2,5	97,4
0920	796	1.500	575	38,3	-27,8	0,1
0970	665	10.500	11.822	112,6	-	2,2
2510	2.000	0	0	0	-	0,0
Inne zwiek.	2.409	0	1.701	-	-29,4	0,3
	518.143	622.400	539.220	86,6	4,1	100,0
	-41.078	-53.360	-53.360	100,0	29,9	
	477.065	569.040	485.860	85,4	1,8	

2. Wydatki

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	3.847	3.000	1.823	60,8	-52,6	0,3
4010	252.002	246.000	242.584	98,6	-3,7	44,5
4040	19.806	20.000	17.332	86,7	-12,5	3,2
4110	46.214	47.500	45.655	96,1	-1,2	8,4
4120	7.388	7.000	6.309	90,1	-14,6	1,1
4210	48.617	57.660	50.303	87,2	3,5	9,2
4260	59.795	68.000	59.448	87,4	-0,6	10,9
4270	633	2.000	0	0,0	-	0,0
4280	613	500	325	65,0	-47,0	0,1
4300	46.229	72.000	56.419	78,4	22,0	10,4
4410	2.496	3.280	2.516	76,7	0,8	0,5
4430	3.944	4.000	3.014	75,4	-23,6	0,6
4440	12.373	9.400	7.764	82,6	-37,3	1,4
4480	2.937	3.000	2.957	98,6	0,7	0,5
4530	20.814	22.700	20.345	89,6	-2,3	3,7
4570	2.629	2.000	1.818	90,9	-30,8	0,3
4610	86	1.000	849	84,9	887,2	0,2
Inne zmniejszenia	0	0	25.426	-	-	4,7
	530.425	569.040	544.887	95,8	2,7	100,0
Stan środków obrotowych	-53.360	0	-59.027	-	10,6	
	477.065	569.040	485.860	85,4	1,8	

IV. Przedszkola Miejskie

1. Przychody

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	154.164	171.193	166.372	97,2	7,9	13,7
0920	303	0	544	-	79,5	0,0
2510	1.003.301	1.047.258	1.047.258	100,0	4,4	86,3
	1.157.768	1.218.451	1.214.174	99,6	4,9	100,0
Stan środków obrotowych	-76.156	-81.280	-81.280	100,0	6,7	
	1.081.612	1.137.171	1.132.894	99,6	4,7	

2. Wydatki

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	1.508	1.547	1.547	100,0	2,6	0,1
4010	723.675	755.041	755.039	100,0	4,3	62,3
4040	54.591	58.800	58.747	99,9	7,6	4,8
4110	135.429	138.667	138.658	100,0	2,4	11,4
4120	18.805	19.339	19.339	100,0	2,8	1,6
4210	42.527	36.622	35.022	95,6	-17,6	2,9
4220	59.692	64.000	63.725	99,6	6,8	5,3
4240	5.361	3.475	3.474	100,0	-35,2	0,3
4260	39.607	40.900	37.332	91,3	-5,7	3,1
4270	18.179	21.419	21.380	99,8	17,6	1,8
4280	2.961	1.500	1.345	89,7	-54,6	0,1
4300	13.356	22.500	21.944	97,5	64,3	1,8
4430	0	1.281	1.280	99,9	-	0,1
4440	47.201	53.360	53.359	100,0	13,0	4,4
	1.162.892	1.218.451	1.212.191	99,5	4,2	100,0
Stan środków obrotowych	-81.280	-81.280	-79.297	97,6	-2,4	
	1.081.612	1.137.171	1.132.894	99,6	4,7	

V. Świetlice szkolne

1. Przychody

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0830	267.482	390.110	254.059	65,1	-5,0	99,4
0920	1.808	4.000	1.579	39,5	-12,7	0,0
	269.290	394.110	255.638	64,9	-5,1	100,0
Środki obrotowe	56.992	70.754	70.754	100,0	24,1	
	326.282	464.864	326.392	70,2	0,0	

2. Wydatki

§	2003 rok	2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4210	12.125	24.110	16.471	68,3	35,8	5,8
4220	241.745	354.000	264.119	74,6	9,3	92,3
4240	120	6.000	2.030	33,8	1591,7	0,7
4300	1.538	10.000	3.507	35,1	128,0	1,1
	255.528	394.110	286.127	72,6	12,0	100,0
Stan środków obrotowych	70.754	70.754	40.265	56,9	-43,1	
	326.282	464.864	326.392	70,2	0,0	

VI. Zajęcie pasa drogowego

1. Przychody

§	2003 rok		2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0490	5.000	2.418	5.000	11.154	223,1	461	99,10
0920	-	49	-	52	-	6	0,46
BO	-	1	-	49	-	-	0,44
Stan śr.obr.	-	-	-	- 442	-	-	-
	5.000	2.468	5.000	10.813	225,1	456	100

2. Wydatki

§	2003 rok		2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4300	5.000	2.419	5.000	10.813	216,26	337	100
	5.000	2.419	5.000	10.813	216,26	337	100

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

1. Przychody

§	2003 rok		2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Przychodów na 31.12.04
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
0690	112.000	111.444	106.000	72.796	68,7	31,3	99,5
	-	702	-	201	-	-71,3	0,28
BO	107	107	-	161	-	-50,4	0,22
Stan śr.obr.	-	-	-	- 1	-	-	-
	112.107	112.253	106.000	73.157	69,0	-34,8	100

2. Wydatki

§	2003 rok		2004 rok		% wykonania do planu 2004	% wzrostu	Struktura Wydatków na 31.12.04
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
6110	2.898	2.898	43.894	10.980	25,0	278,0	15
4210	10.570	10.569	4.200	3.941	93,8	-62,7	5,4
4270	4.425	4.422	-	-	-	-	-
4300	91.414	91.406	57.906	58.236	100,6	-36,3	79,6
2450	2.800	2.797	-	-	-	-	-
	112.107	112.092	106.000	73.157	69,0	-34,7	100