

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-166 168,42</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 407 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	500,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	500,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	921 070,00	740 000,00	921 070,00	546 020,00	43 000,00	0,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	500,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	14 237,00	2 870 507,00	371 600,00	2 851 526,00	795 928,00	66 934,00	4 800,00	151 570,00	21 140,00	215 000,00	40 000,00	33 218,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-180 405,42	1 110 310,00	376 000,00	1 164 650,00	413 910,00	34 805,00	27 000,00	84 460,00	11 550,00	12 000,00	0,00	-234 745,42
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>426 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>74 142,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92116	Biblioteka	0,00	776 140,00	740 000,00	776 140,00	426 287,00	0,00	27 300,00	74 142,00	10 428,00	40 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>-166 168,42</b>	<b>6 148 577,00</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>6 183 936,00</b>	<b>2 440 145,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>455 172,00</b>	<b>63 118,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

176 600,00

195 000,00

**371 600,00**

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

700 000,00

40 000,00

**740 000,00**

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2007 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 620,00</b>
			Przedszkola	1 391 620,00
		0830	Wpływy z usług	301 620,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	142 500,00
		-	Koszty utrzymania	159 120,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 090 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 391 620,00</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 620,00</b>
			Przedszkola	1 391 620,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 391 620,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 070,00</b>
			Przedszkola	921 070,00
		0830	Wpływy z usług	181 070,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	84 400,00
		-	Koszty utrzymania	96 670,00
	2510	Dotacje z budżetu	740 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>921 070,00</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 070,00</b>
			Przedszkola	921 070,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	84 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>921 070,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 550,00</b>
			Przedszkola	470 550,00
		0830	Wpływy z usług	120 550,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	58 100,00
		-	Koszty utrzymania	62 450,00
	2510	Dotacje z budżetu	350 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>470 550,00</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 550,00</b>
			Przedszkola	470 550,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>470 550,00</b>

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY MIASTA CHELMŻY**

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2006r.	Plan na 2007r.	z tego:						Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	Mechanizmy finansowe EOG	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	BGK			PFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	900	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzyka, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży	1 511 000	2006/2007	411 000	962 700	562 700	0	400 000	0	0	0	0	137 300	0
2	600	Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) w Chełmży	895 000	2006/2007	240 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Kanalizacja ODJ 3-go Maja	1 520 250	2004/2007	1 264 250	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	1 030 000	2005/2009	4 223	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	965 777
		<b>Razem poz. I</b>	<b>4 956 250</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>1 933 700</b>	<b>1 533 700</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 300</b>	<b>965 777</b>
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Budowa ulicy Kościuszki	450 000	2007	0	450 000	50 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
2	600	Modernizacja ulic	100 000	2007	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Chełmży	8 000	2007	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy Władysławskiego do ulicy Górnej	45 000	2007	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	700	Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury	20 000	2007	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży	37 500	2007	0	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	754	Monitoring wizyjny miasta	33 500	2007	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	801	Modernizacja ogrzewania w SP nr 2	50 000	2007	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem poz. II</b>	<b>744 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>744 000</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III		Zakupy													
1	700	Wykupy gruntów	109 256	2007	0	109 256	109 256	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	60 000	2007	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	750	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	100 000	2007	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem poz. III</b>	<b>269 256</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>269 256</b>	<b>269 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III</b>	<b>5 969 506</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>2 946 956</b>	<b>2 146 956</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 300</b>	<b>965 777</b>

Budżet	2 146 956
Mechanizmy finansowe EOG	0
WFOŚiGW - Toruń	400 000
Budżet państwa	150 000
Środki z funduszy strukturalnych	250 000
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	137 300
<b>Razem:</b>	<b>3 084 256</b>