

	Razem poz. IV	1 070 000	x	40 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	905 000	
	Ogółem poz. I + II + III + IV	53 892 090	x	731 520	7 270 400	3 579 400	333 000	3 025 000	333 000	0	0	0	27 500	45 862 670

Budżet	3 579 400
Urząd Marszałkowski	333 000
WFOŚiGW - Toruń	3 025 000
Budżet państwa	333 000
Środki z funduszy strukturalnych	0
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	27 500
Razem:	7 297 900

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:						Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-139 397,27	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 192 326,60	163 669,00	36 600,00	375 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-228 696,02
	801		Oświata i wychowanie	25 745,70	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	859 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	25 745,70
		80104	Przedszkola	25 745,70	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	859 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	25 745,70
			Nr 1	29 419,01	998 318,00	770 000,00	998 318,00	574 000,00	40 530,00	0,00	102 000,00	14 000,00	0,00	0,00	29 419,01
			Nr 2	-3 673,31	523 702,00	400 000,00	523 702,00	285 000,00	19 470,00	0,00	50 437,00	7 000,00	0,00	0,00	-3 673,31
	900	90001	ZWiK	-5 916,74	3 114 811,05	220 000,00	3 079 874,80	902 296,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	29 019,51
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-159 226,23	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	30 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-283 461,23
II	Instytucje kultury			0,00	961 463,00	928 380,00	961 463,00	480 120,00	0,00	19 800,00	73 680,00	11 794,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	961 463,00	928 380,00	961 463,00	480 120,00	0,00	19 800,00	73 680,00	11 794,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem				-139 397,27	6 672 044,05	2 318 380,00	6 761 342,80	2 672 446,60	163 669,00	56 400,00	448 868,90	65 459,30	168 500,00	0,00	-228 696,02

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	220 000,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	220 000,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej	823 380,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	928 380,00

Dotacja przedmiotowa:	823 380,00
Urząd Miasta	774 000,00
Starostwo Powiatowe	49 380,00

Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budżetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyżka może wynieść do 20%.
Planowana podwyżka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2008r.	Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	RPO
1	Budowa ul.Kościuszki dł.610,75m w Chełmży	2007	2009	50 000	708 800	602 480	106 320	0	0
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	2007	2010	186 000	3 856 110	0	991 028	0	2 865 082
3	Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	2008	2010	20 000	3 013 000	0	753 250	0	2 259 750
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	2007	2011	140 000	3 210 760	0	802 690	0	2 408 070
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży (kanaliz.deszczowa)	2007	2011	2 347 000	14 761 000	0	5 882 800	8 878 200	0
6	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży (kanaliz.sanitarna)	2007	2011	1 159 000	19 101 000	0	7 640 400	11 460 600	0
7	Dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budynku Biblioteki ul.Rynek 4	2007	2009	105 000	905 000	0	90 500	0	814 500
				4 007 000	45 555 670	602 480	16 266 988	20 338 800	8 347 402

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2008 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 884 801,05
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00
6210	Dotacja celowa	0,00
-	Stan środków obrotowych	-5 916,74
Razem		3 108 894,31

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 296,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 031,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 125,30
4140	Wpłaty na PFRON	20 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 242,00
4260	Zakup energii	146 570,00
4270	Zakup usług remontowych	68 044,00
4300	Zakup usług pozostałych	876 094,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 841,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00
4430	Różne opłaty i składki	88 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
4480	Podatek od nieruchomości	335 920,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
4530	Podatek VAT	6 360,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 930,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 940,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63 500,00
-	Inne zmniejszenia	2 000,00
-	Podatek	0,00
-	Stan środków obrotowych	29 019,51
Razem		3 108 894,31

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2008 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
	Amortyzacja	161 000,00
0830	Wpływy z usług	905 100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z innych dochodów	7 650,00
2510	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-159 226,23
Razem		914 523,77

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00
4260	Zakup energii	171 730,00
4270	Zakup usług remontowych	7 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	96 420,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4530	Podatek VAT	41 200,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	Inne zmniejszenia	
-	Amortyzacja	161 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	-283 461,23
Razem		914 523,77