

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 w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta	2007	2009	20 150	930 220	465 110	465 110	0	0
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	2007	2010	209 500	3 769 760	0	753 952	0	3 015 808
3	Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	2008	2010	20 000	3 013 000	0	1 205 200	0	1 807 800
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	2007	2011	140 000	3 224 612	0	1 128 614	0	2 095 998
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2007	2011	1 998 512	35 981 801	0	17 990 900	17 990 901	0
6	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	2009	2011	105 000	945 000	0	330 750	0	614 250
7	Aktywizacja zawodowa szansą na niezależność	2008	2008	195 285	195 285	0	20 505	174 780	0
		-	-	2 688 447	48 059 678	465 110	21 895 031	18 165 681	7 533 856

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2007r.	Plan na 2008r.	z tego:						Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	Urząd Marszałkowski	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	600	Budowa ul.Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta	958 300	2007/2009	7 930	20 150	20 150	0	0	0	0	0	0	0	930 220
2	630	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	4 000 000	2008/2010	20 740	209 500	209 500	0	0	0	0	0	0	0	3 769 760
3	801	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	3 380 990	2008/2011	16 378	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	3 224 612
4	900	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy Św. Jana i ul.ks.P.Skargi	1 719 400	2007/2009	21 358	1 391 000	1 327 600	0	63 400	0	0	0	0	0	307 042
5	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	38 043 500	2008/2011	35 687	1 998 512	458 916	0	1 539 596	0	0	0	0	27 500	35 981 801
		Razem poz. I	48 102 190	x	102 093	3 759 162	2 156 166	0	1 602 996	0	0	0	0	27 500	44 213 435
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	630	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z siadającymi ulicami	3 033 000	2008/2010	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 013 000
2	754	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	40 000	2008	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego	87 500	2008	0	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	56 300	2008	0	56 300	56 300	0	0	0	0	0	0	0	0
5	900	Budowa oświetlenia w ulicy Chełmińskie Przedmieście	4 200	2008	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900	Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.Św.Trójcy w Chełmży ul.Tumska 14	60 000	2008	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	900	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen.W.Sikorskiego	264 900	2008	0	264 900	264 900	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120 000	2008	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	45 000	2008	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	900	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego	23 500	2008	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	926	Moje boisko - Orlik 2012	1 500 000	2008	0	1 500 000	834 000	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0
12	900	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy ul.Bydgoska 7 w Chełmży	34 160	2008	0	34 160	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	5 268 560	x	0	2 255 560	1 589 560	333 000	0	333 000	0	0	0	0	3 013 000
III		Zakupy													
1	700	Wykupy i wywłaszczenia	110 000	2008	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Zakup samochodu	100 000	2008	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	750	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000	2008	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	852	Sprzęt komputerowy - MOPS	4 000	2008	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	264 000	x	0	264 000	260 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
IV		Dotacje inwestycyjne													
1	921	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	1 050 000	2009/2011	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Razem poz. IV	1 050 000	x	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Ogółem poz. I + II + III + IV	54 684 750	x	102 093	6 383 722	4 110 726	333 000	1 602 996	337 000	0	0	0	27 500	48 171 435

Budżet	4 110 726
Urząd Marszałkowski	333 000
WFOŚiGW - Toruń	1 602 996
Budżet państwa	337 000
Środki z funduszy strukturalnych	0
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	27 500
Razem:	6 411 222

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 370 332,00
			Szkoły podstawowe	1 370 332,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
Wydatki ogółem				1 370 332,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 930 683,00
			Szkoły podstawowe	1 930 683,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00
Wydatki ogółem				1 930 683,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 022 775,00
			Szkoły podstawowe	2 022 775,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 670,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 630,00
Wydatki ogółem				2 022 775,00