

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			
I	Zakłady budżetowe			-177 468,29	5 372 437,00	1 461 600,00	5 407 796,00	2 013 858,00	165 739,00	33 700,00	375 030,00	52 690,00	227 000,00	40 000,00	-212 827,29
	801		Oświata i wychowanie	-19 388,87	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	500,00	139 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-19 388,87
		80104	Przedszkola	-19 388,87	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	500,00	139 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-19 388,87
			Nr 1	-4 600,43	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	-4 600,43
			Nr 2	-14 788,44	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	500,00	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-14 788,44
	900	90001	ZWiK	22 326,00	2 870 507,00	371 600,00	2 851 526,00	795 928,00	66 934,00	6 200,00	151 570,00	21 140,00	215 000,00	40 000,00	41 307,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-180 405,42	1 110 310,00	0,00	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
II	Instytucje kultury			0,00	786 600,00	740 000,00	786 600,00	430 023,00	0,00	17 100,00	74 763,00	10 507,00	40 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	786 600,00	740 000,00	786 600,00	430 023,00	0,00	17 100,00	74 763,00	10 507,00	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
Ogółem				-177 468,29	6 159 037,00	2 201 600,00	6 194 396,00	2 443 881,00	165 739,00	50 800,00	449 793,00	63 197,00	267 000,00	40 000,00	-212 827,29

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

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

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, Szydzika, 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 Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Sw.Jana i ks.P.Skargi	1 200 000	2005/2009	4 223	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 095 777
		Razem poz. I	5 126 250	x	1 919 473	1 973 700	1 573 700	0	400 000	0	0	0	0	137 300	1 095 777
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Budowa ulicy Kościuszki w Chełmży, w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze.	440 000	2007	0	440 000	40 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
2	900	Projekt oświetlenia ul.Spacerowej w Chełmży	8 000	2007	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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
4	700	Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury	10 000	2007	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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
6	754	Monitoring wizyjny miasta	33 600	2007	0	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0
7	801	Modernizacja ogrzewania w SP nr 2	85 000	2007	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	520 000	2007	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	23 500	2007	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	900	Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Groszkowskiego	7 000	2007	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	900	Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Turystyczną	6 300	2007	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	1 215 900	x	0	1 215 900	815 900	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
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
		Razem poz. III	269 256	x	0	269 256	269 256	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		Doptacje inwestycyjne													
1	900	ZWiK	195 000	2 007	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	921	Biblioteka	40 000	2 007	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem po. IV	235 000	x	0	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem poz. I + II + III	6 846 406	x	1 919 473	3 693 856	2 893 856	0	400 000	150 000	250 000	0	0	137 300	1 095 777

Budżet 2 893 856
Mechanizmy finansowe EOG 0
WFOŚiGW - Toruń 400 000
Budżet państwa 150 000
Środki z funduszy strukturalnych 250 000
BGK 0
PFOŚiGW 0

Gminny Fundusz
Razem:

137 300
3 831 156

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 394 256,00

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 627 660,00	0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 066 904,00
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	833 500,00	0,00
<i>Razem</i>		<i>4 461 160,00</i>	<i>1 066 904,00</i>

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 473 817,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 180,00
0920	Pozostałe odsetki	12 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 600,00
6210	Dotacja celowa	195 000,00
-	Stan środków obrotowych	22 326,00
Razem		2 892 833,00

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 140,00
4140	Wpłaty na PFRON	20 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 074,00
4260	Zakup energii	133 025,00
4270	Zakup usług remontowych	44 542,00
4300	Zakup usług pozostałych	685 898,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 896,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00
4430	Różne opłaty i składki	86 644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	305 030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
4530	Podatek VAT	3 450,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 440,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	215 000,00
-	Inne zmniejszenia	2 000,00
-	Podatek	
-	Stan środków obrotowych	41 307,00
Razem		2 892 833,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2007 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	1 082 680,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z innych dochodów	27 630,00
2510	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-180 405,42
Razem		929 904,58

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 410,00
4260	Zakup energii	255 100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	96 370,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
4530	Podatek VAT	44 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00
4580	Pozostałe odsetki	180,00
4610	Koszty sądowe	1 200,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00
-	Inne zmniejszenia	
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	-234 745,42
Razem		929 904,58