

Zadanie inwestycyjne realizowane przez PiMBP to: "**Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystawowych oraz prace remontowe**". Struktura finansowa całego projektu przedstawia się następująco:

| Źródła pozyskania środków                                                                                                     | Wartość kosztorysu | Plan na 2014 r.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | <b>411 500,00</b>  | <b>350 300,00</b> |
| Umowa Nr 00097/13/PWK/IK na dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25.06.2013 | 308 625,00         | 308 625,00        |
| Wkład własny*                                                                                                                 | 102 875,00         | 41 675,00         |

\* Starostwo Powiatowe 47 300,00 16 300,00

\* Środki z budżetu miasta 40 860,00 10 660,00

\* Biblioteka 14 715,00 14 715,00

## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki

### Wydatki

| §            | Treść                                                                                                       | Plan 2014           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3020         | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 12 000,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 725 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 58 300,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 134 000,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 17 600,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 16 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 110 000,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                               | 290 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 940,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 77 706,00           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 600,00            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 950,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 900,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 29 600,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 142 244,00          |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                  | 50,00               |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 600,00            |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 1 000,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 1 100,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00            |
|              |                                                                                                             |                     |
| <b>Razem</b> |                                                                                                             | <b>1 643 890,00</b> |