

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń			
								\$4010	\$4040	\$4110	\$4120		
I	Środki specjalne			40 707,00	399 110,00	0,00	439 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85401	Świetlice dla dzieci i młodzieży	40 265,00	394 110,00	0,00	434 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Zajęcie pasa drogowego	442,00	5 000,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zakłady budżetowe			-64 972,00	4 888 056,00	1 466 889,00	4 900 059,00	1 842 221,00	140 290,00	346 930,00	47 400,00	299 800,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	-79 297,00	1 315 986,00	1 101 534,00	1 315 986,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	-79 297,00	1 315 986,00	1 101 534,00	1 315 986,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
			Nr 1	-58 063,00	844 299,00	737 059,00	844 299,00	534 862,00	39 285,00	99 850,00	13 800,00	0,00	0,00
			Nr 2	-21 234,00	471 687,00	364 475,00	471 687,00	287 839,00	19 465,00	52 910,00	7 310,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	73 352,00	2 835 870,00	365 355,00	2 906 900,00	766 520,00	61 040,00	145 670,00	19 090,00	299 800,00	0,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-59 027,00	736 200,00	0,00	677 173,00	253 000,00	20 500,00	48 500,00	7 200,00	0,00	0,00
III	Instytucje kultury			0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	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
Ogółem				-24 265,00	5 964 228,00	2 096 889,00	6 016 938,00	2 223 041,00	140 290,00	413 508,00	56 661,00	299 800,00	0,00

/05

15 roku

Stan środków obrotowych na koniec roku
0,00
0,00
0,00
-76 975,00
-79 297,00
-79 297,00
-58 063,00
-21 234,00
2 322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76 975,00

/05
,
roku

Stan środków obrotowych na koniec roku
0,00
0,00
0,00
0,00

Zakłady budżetowe

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń			
								§4010	§4040	§4110	§4120		
II	Zakłady budżetowe			-64 972,00	4 888 056,00	1 466 889,00	4 900 059,00	1 842 221,00	140 290,00	346 930,00	47 400,00	299 800,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	-79 297,00	1 315 986,00	1 101 534,00	1 315 986,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	-79 297,00	1 315 986,00	1 101 534,00	1 315 986,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
			Nr 1	-58 063,00	844 299,00	737 059,00	844 299,00	534 862,00	39 285,00	99 850,00	13 800,00	0,00	0,00
			Nr 2	-21 234,00	471 687,00	364 475,00	471 687,00	287 839,00	19 465,00	52 910,00	7 310,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	73 352,00	2 835 870,00	365 355,00	2 906 900,00	766 520,00	61 040,00	145 670,00	19 090,00	299 800,00	0,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-59 027,00	736 200,00	0,00	677 173,00	253 000,00	20 500,00	48 500,00	7 200,00	0,00	0,00
Ogółem				-64 972,00	4 888 056,00	1 466 889,00	4 900 059,00	1 842 221,00	140 290,00	346 930,00	47 400,00	299 800,00	0,00

/05
,
roku

Stan środków obrotowych na koniec roku
-76 975,00
-79 297,00
-79 297,00
-58 063,00
-21 234,00
2 322,00
0,00
-76 975,00

Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń			
								§4010	§4040	§4110	§4120		
III			Instytucje kultury	0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	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
Ogółem				0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00

/05
,
roku

Stan środków obrotowych na koniec roku
0,00
0,00
0,00
0,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 315 986,00
			Przedszkola	1 315 986,00
		0830	Wpływy z usług	214 452,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	84 217,00
		-	Koszty utrzymania	130 235,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 101 534,00	
Ogółem dochody				1 315 986,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	1 315 986,00		
			Przedszkola	1 315 986,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 690,00		
		3250	Stypendia różne	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 701,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 760,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 262,00		
		4220	Zakup środków żywności	84 217,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		
		4260	Zakup energii	42 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 989,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 207,00		
		Wydatki ogółem				1 315 986,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	844 299,00
			Przedszkola	844 299,00
		0830	Wpływy z usług	107 240,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	43 595,00
		-	Koszty utrzymania	63 645,00
		2510	Dotacje z budżetu	737 059,00
Ogółem dochody				844 299,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	844 299,00
			Przedszkola	844 299,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 148,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	43 595,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 170,00
Wydatki ogółem				844 299,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	471 687,00
			Przedszkola	471 687,00
		0830	Wpływy z usług	107 212,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	40 622,00
		-	Koszty utrzymania	66 590,00
	2510	Dotacje z budżetu	364 475,00	
Ogółem dochody				471 687,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	471 687,00		
			Przedszkola	471 687,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	542,00		
		3250	Stypendia różne	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 839,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 910,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,00		
		4220	Zakup środków żywności	40 622,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00		
		Wydatki ogółem				471 687,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2005 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	707 200,00
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
0970	Wpływy z innych dochodów	20 000,00
2510	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-59 027,00
Razem		677 173,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	113 050,00
4530	Podatek VAT	22 523,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
4610	Koszty sądowe	800,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Razem		677 173,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2005 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 451 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 060,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	348 460,00
-	Stan środków obrotowych	73 352,00
Razem		2 909 222,00

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 090,00
4140	Wpłaty na PFRON	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 010,00
4260	Zakup energii	134 540,00
4270	Zakup usług remontowych	41 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	702 270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00
4430	Różne opłaty i składki	75 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00
4480	Podatek od nieruchomości	269 750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00
4530	Podatek VAT	7 700,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	133 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	166 800,00
-	Inne zwiększenia	10 000,00
-	Podatek	15 000,00
-	Stan środków obrotowych	2 322,00
Razem		2 909 222,00

Różnica w dotacji między Urzędem, a ZWiK w wysokości 16.895,00 wynika z 7% podatku VAT.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2004r.	Plan na 2005r.	z tego:						Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	PFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	KFM		Gminny Fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		Inwestycje noworozpoczęte												
1	926	Modernizacja basenu	2 413 458	2005/2006	0	200 000	62 071	0	0	19 704	118 225	0	0	2 213 458
2	900	Kanalizacja A i D	5 340	2005	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0
3	900	Targowisko Miejskie	1 068 073	2005/2006	0	250 000	87 553	0	0	23 207	139 240	0	0	818 073
		Razem poz. I	3 486 871	x	0	455 340	149 624	0	0	42 911	257 465	0	5 340	3 031 531
II		Inwestycje kontynuowane												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 797 514	2004/2005	47 514	1 750 000	146 900	0	510 000	128 600	964 500	0	0	0
2	700	Budownictwo mieszkaniowe - Kościuszki 4a	756 606	2004/2005	266 606	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Oświetlenie ul.Groszkowskiego, Wryczy	97 772	2004/2005	29 772	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0
5	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	229 500	2004/2005	109 500	120 000	32 000	0	0	0	0	88 000	0	0
6	900	Kanalizacja 3-go Maja	1 600 000	2004/2007	10 980	1 014 250	47 400	0	960 000	0	0	0	6 850	574 770
7	710	Cmentarz komunalny	1 797 898	1995/2004	1 247 898	550 000	550 000							0
8	900	Sieć wodociągowa w ul.Żeromskiego, Reymonta	12 000	2005	0	12 000	12 000			0				0
9	900	Sieć wodociągowa w ul.Traugutta	50 000	2005	0	50 000	8 000			42 000				0
		Razem poz. II	6 341 290	x	1 712 270	4 054 250	1 354 300	0	1 470 000	170 600	964 500	88 000	6 850	574 770
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	40 000	2005	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	90 000	2005	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
3	700	Basen	350 000	2002/2005	250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
4	801	Wymiana ogrzewania z olejowego na gazowe	150 600	2004/2005	600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
5	926	Zakup sprzętu pływającego	9 000	2005	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	639 600	x	250 600	389 000	389 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem poz. I + II + III	10 467 761	x	1 962 870	4 898 590	1 892 924	0	1 470 000	213 511	1 221 965	88 000	12 190	3 606 301

Budżet:

4 886 400,00

Gminny Fundusz:

12 190,00