

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 533 874,00

<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	964 500,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 727 126,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	964 500,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	550 000,00
	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	356 748,00	0,00
Razem		5 048 374,00	1 514 500,00

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	1 912 500	2005/2007	0	412 500	223 785	0	0	188 715	0	0	0	1 500 000
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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	1 063 073
		Razem poz. I	2 985 913	x	0	422 840	228 785	0	0	188 715	0	0	5 340	2 563 073
II		Inwestycje kontynuowane												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 813 514	2004/2005	47 514	1 766 000	267 082	0	405 818	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
4	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
5	900	Kanalizacja 3-go Maja	1 600 000	2004/2007	10 980	1 014 250	56 140	0	951 260	0	0	0	6 850	574 770
6	710	Cmentarz komunalny	1 797 898	1995/2004	1 247 898	550 000	550 000							0
7	900	Sieć wodociągowa w ul.Żeromskiego, Reymonta	12 000	2005	0	12 000	12 000			0				0
8	900	Sieć wodociągowa w ul.Traugutta	50 000	2005	0	50 000	8 000			42 000				0
		Razem poz. II	6 357 290	x	1 712 270	4 070 250	1 483 222	0	1 357 078	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	9 982 803	x	1 962 870	4 882 090	2 101 007	0	1 357 078	359 315	964 500	88 000	12 190	3 137 843

Budżet:

4 869 900,00

Gminny Fundusz:

12 190,00

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	149 497,00	0,00	190 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85401	Świetlice dla dzieci i młodzieży	40 265,00	144 497,00	0,00	184 762,00	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	698 429,00	651 367,00	698 429,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	698 429,00	651 367,00	698 429,00	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	5 735 982,00	2 118 256,00	5 788 692,00	2 223 041,00	140 290,00	413 508,00	56 661,00	299 800,00	0,00

/05

2005 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

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	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 712,00
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	16 068,00
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.