

roku

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	1 912 500,00	2005/2007	0,00	404 000,00	215 285,00	0,00	0,00	188 715,00	0,00	0,00	0,00	1 508 500,00
2	900	Kanalizacja A i D	14 300,00	2005	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00
3	900	Targowisko Miejskie	1 068 073,00	2005/2006	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 073,00
		Razem poz. I	2 994 873,00	x	0,00	423 300,00	220 285,00	0,00	0,00	188 715,00	0,00	0,00	14 300,00	2 571 573,00
II		Inwestycje kontynuowane												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 813 514,00	2004/2005	47 514,00	1 766 000,00	267 081,75	0,00	405 818,00	128 600,00	964 500,25	0,00	0,00	0,00
2	700	Budownictwo mieszkaniowe - Kościuszki 4a	756 606,00	2004/2005	266 606,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	Oświetlenie ul. Groszkowskiego, Wryczy	97 772,00	2004/2005	29 772,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	229 500,00	2004/2005	109 500,00	120 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
5	900	Kanalizacja 3-go Maja	1 600 000,00	2004/2007	10 980,00	1 037 700,00	86 440,00	0,00	951 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 320,00
6	710	Cmentarz komunalny	1 797 898,00	1995/2004	1 247 898,00	550 000,00	550 000,00							0,00
7	900	Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta	12 000,00	2005	0,00	12 000,00	12 000,00			0,00				0,00
8	900	Sieć wodociągowa w ul. Traugutta	50 000,00	2005	0,00	50 000,00	8 000,00			42 000,00				0,00
		Razem poz. II	6 357 290,00	x	1 712 270,00	4 093 700,00	1 513 521,75	0,00	1 357 078,00	170 600,00	964 500,25	88 000,00	0,00	551 320,00
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	31 000,00	2005	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	Komputeryzacja Urzędu	70 000,00	2005	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	Basen	350 000,00	2002/2005	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	Wymiana ogrzewania z olejowego na gazowe	150 600,00	2004/2005	600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	Zakup pieca co - 3-go Maja 18	12 650,00	2005	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. III	614 250,00	x	250 600,00	363 650,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III	9 966 413,00	x	1 962 870,00	4 880 650,00	2 097 456,75	0,00	1 357 078,00	359 315,00	964 500,25	88 000,00	14 300,00	3 122 893,00

Budżet: 4 866 350,00
Gminny Fundusz: 14 300,00

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	Stan środków obrotowych na koniec roku
						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	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	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	0,00
II	Zakłady budżetowe			-52 041,00	4 713 281,00	1 277 795,00	4 725 284,00	1 798 791,00	142 805,00	337 726,00	46 129,00	192 710,00	0,00	-64 044,00
	801		Oświata i wychowanie	-79 297,00	1 248 301,00	1 059 142,00	1 248 301,00	779 271,00	61 265,00	143 556,00	19 839,00	0,00	0,00	-79 297,00
		80104	Przedszkola	-79 297,00	1 248 301,00	1 059 142,00	1 248 301,00	779 271,00	61 265,00	143 556,00	19 839,00	0,00	0,00	-79 297,00
			Nr 1	-58 063,00	806 528,00	702 476,00	806 528,00	509 472,00	40 800,00	94 984,00	13 126,00	0,00	0,00	-58 063,00
			Nr 2	-21 234,00	441 773,00	356 666,00	441 773,00	269 799,00	20 465,00	48 572,00	6 713,00	0,00	0,00	-21 234,00
	900	90001	ZWiK	86 283,00	2 728 780,00	218 653,00	2 799 810,00	766 520,00	61 040,00	145 670,00	19 090,00	192 710,00	0,00	15 253,00
	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	0,00
III	Instytucje kultury			0,00	648 062,00	601 000,00	648 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	648 062,00	601 000,00	648 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	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
Ogółem				-11 334,00	5 510 840,00	1 878 795,00	5 563 550,00	2 179 611,00	142 805,00	404 304,00	55 390,00	192 710,00	0,00	-64 044,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 248 301,00
			Przedszkola	1 248 301,00
		0830	Wpływy z usług	189 159,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	75 817,00
		-	Koszty utrzymania	113 342,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 059 142,00	
Ogółem dochody				1 248 301,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	1 248 301,00		
			Przedszkola	1 248 301,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 688,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 271,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 265,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 556,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 839,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00		
		4220	Zakup środków żywności	70 095,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 210,00		
		4260	Zakup energii	44 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 907,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 989,00		
		4430	Różne opłaty i składki	958,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693,00		
		Wydatki ogółem				1 248 301,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	806 528,00
			Przedszkola	806 528,00
		0830	Wpływy z usług	104 052,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	43 595,00
		-	Koszty utrzymania	60 457,00
	2510	Dotacje z budżetu	702 476,00	
Ogółem dochody				806 528,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	806 528,00		
			Przedszkola	806 528,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 148,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 472,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 984,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 126,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00		
		4220	Zakup środków żywności	37 095,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 513,00		
		4260	Zakup energii	34 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 507,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 489,00		
		4430	Różne opłaty i składki	598,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 151,00		
		Wydatki ogółem				806 528,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	441 773,00
			Przedszkola	441 773,00
		0830	Wpływy z usług	85 107,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	32 222,00
		-	Koszty utrzymania	52 885,00
	2510	Dotacje z budżetu	356 666,00	
Ogółem dochody				441 773,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	441 773,00		
			Przedszkola	441 773,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	540,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 799,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 572,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00		
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 697,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	360,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00		
		Wydatki ogółem				441 773,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2005 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 502 599,64
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
0970	Wpływy z innych dochodów	190 120,36
2510	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-59 027,00
Razem		2 642 693,00

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	53 300,00
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
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	113 050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4530	Podatek VAT	22 523,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 700,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00
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	2 502 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 060,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190 120,00
-	Stan środków obrotowych	86 283,00
Razem		2 815 063,00

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	275 310,00
4260	Zakup energii	134 540,00
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
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	280 450,00
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	59 710,00
-	Inne zwiększenia	10 000,00
-	Podatek	15 000,00
-	Stan środków obrotowych	15 253,00
Razem		2 815 063,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej

Chelmży z
dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
Razem				46 400,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2005 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 575 643,00
			Szkoły podstawowe	1 575 643,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 408,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 549,00
		4260	Zakup energii	37 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 474,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	2 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 320,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2005 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 502 356,00
			Szkoły podstawowe	1 502 356,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 532,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 742,00
		4260	Zakup energii	27 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 356,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2005 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 080 671,00
			Szkoły podstawowe	1 080 671,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 717,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 617,00
		4260	Zakup energii	109 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 374,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 505,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	3 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 883,00
		Wydatki ogółem		