

**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, Szydźka, 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 mawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	1 030 000	2005/2009	4 223	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	965 777
		<b>Razem poz. I</b>	<b>4 956 250</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>1 933 700</b>	<b>1 533 700</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 300</b>	<b>965 777</b>
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Budowa ulicy Kościuszki	450 000	2007	0	450 000	50 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
2	600	Modernizacja ulic	100 000	2007	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Chełmży	8 000	2007	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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
5	700	Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury	20 000	2007	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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
7	754	Monitoring wizyjny miasta	33 500	2007	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem poz. II</b>	<b>694 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>694 000</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>Razem poz. III</b>	<b>269 256</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>269 256</b>	<b>269 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III</b>	<b>5 919 506</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>2 896 956</b>	<b>2 096 956</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 300</b>	<b>965 777</b>

Budżet	2 096 956
Mechanizmy finansowe EOG	0
WFOŚiGW - Toruń	400 000
Budżet państwa	150 000
Środki z funduszy strukturalnych	250 000
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	137 300
<b>Razem:</b>	<b>3 034 256</b>

## 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			
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-166 168,42</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 407 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	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	0,00
			Nr 2	0,00	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	0,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	14 237,00	2 870 507,00	371 600,00	2 851 526,00	795 928,00	66 934,00	4 800,00	151 570,00	21 140,00	215 000,00	40 000,00	33 218,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-180 405,42	1 110 310,00	376 000,00	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
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>426 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>74 142,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92116	Biblioteka	0,00	776 140,00	740 000,00	776 140,00	426 287,00	0,00	27 300,00	74 142,00	10 428,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>-166 168,42</b>	<b>6 148 577,00</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>6 183 936,00</b>	<b>2 440 145,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>455 172,00</b>	<b>63 118,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>

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**

## Zakłady budżetowe

	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			
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-166 168,42</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 407 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	64 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	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	0,00
			Nr 2	0,00	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	0,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	14 237,00	2 870 507,00	371 600,00	2 851 526,00	795 928,00	66 934,00	4 800,00	151 570,00	21 140,00	215 000,00	40 000,00	33 218,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-180 405,42	1 110 310,00	376 000,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>-166 168,42</b>	<b>5 372 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 407 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>165 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-201 527,42</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	176 600,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
	<u>371 600,00</u>

## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2007 rok

### Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	706 680,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z innych dochodów	27 630,00
2510	Dotacje z budżetu	376 000,00
-	Stan środków obrotowych	-180 405,42
<b>Razem</b>		<b>929 904,58</b>

### 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	275 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
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	3 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 240,00
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	24 000,00
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
<b>Razem</b>		<b>929 904,58</b>

## 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	14 237,00
<b>Razem</b>		<b>2 884 744,00</b>

### 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	14 931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 074,00
4260	Zakup energii	135 025,00
4270	Zakup usług remontowych	48 542,00
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	9 396,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 848,00
4430	Różne opłaty i składki	86 644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00
4480	Podatek od nieruchomości	305 030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
4530	Podatek VAT	6 950,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 930,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 940,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	215 000,00
-	Inne zmniejszenia	2 000,00
-	Podatek	
-	Stan środków obrotowych	33 218,00
<b>Razem</b>		<b>2 884 744,00</b>