

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY MIASTA CHELMŹY

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, Szydzyka, 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
		Razem poz. I	4 956 250	x	1 919 473	1 933 700	1 533 700	0	400 000	0	0	0	0	137 300	965 777
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
8	801	Modernizacja ogrzewania w SP nr 2	85 000	2007		85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900	Modernizacja i porawa gosporaki wodno-kanalizacyjnej w mieście Chełmża	420 000	2007	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	1 199 000	x	0	1 199 000	799 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
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
		Razem poz. III	269 256	x	0	269 256	269 256	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem poz. I + II + III	6 424 506	x	1 919 473	3 401 956	2 601 956	0	400 000	150 000	250 000	0	0	137 300	965 777

Budżet	2 601 956
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

Razem:

3 539 256

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2007 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 216 902,00
			Szkoły podstawowe	1 216 902,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 770,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 110,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
Wydatki ogółem				1 216 902,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2007 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 789 303,00
			Szkoły podstawowe	1 789 303,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	111 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 960,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
Wydatki ogółem				1 789 303,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2007 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 906 065,00
			Szkoły podstawowe	1 906 065,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	84 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 506,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		
Wydatki ogółem				1 906 065,00