

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			
I	Zakłady budżetowe			-234 745,00	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 105 426,60	163 669,00	16 600,00	375 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-324 043,75
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	998 318,00	770 000,00	998 318,00	576 000,00	40 530,00	0,00	102 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	523 702,00	400 000,00	523 702,00	285 000,00	19 470,00	0,00	50 437,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	0,00	3 114 811,05	220 000,00	3 079 874,80	813 396,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	34 936,25
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-234 745,00	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	10 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-358 980,00
II	Institucje kultury			0,00	972 643,00	955 000,00	972 643,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	972 643,00	955 000,00	972 643,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	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
Ogółem				-234 745,00	6 683 224,05	2 345 000,00	6 772 522,80	2 591 111,60	163 669,00	46 400,00	450 394,90	65 635,30	168 500,00	0,00	-324 043,75

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

220 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00

220 000,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

850 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

105 000,00

955 000,00

Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budżetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyżka może wynieść do 20%.

Planowana podwyżka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.

Zakłady budżetowe

I	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
Zakłady budżetowe				-234 745,00	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 105 426,60	163 669,00	16 600,00	375 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-324 043,75
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	998 318,00	770 000,00	998 318,00	576 000,00	40 530,00	0,00	102 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	523 702,00	400 000,00	523 702,00	285 000,00	19 470,00	0,00	50 437,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	0,00	3 114 811,05	220 000,00	3 079 874,80	813 396,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	34 936,25
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-234 745,00	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	10 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-358 980,00
Ogółem				-234 745,00	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 105 426,60	163 669,00	16 600,00	375 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-324 043,75

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

220 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00

220 000,00

Załącznik Nr 11b
do uchwały Nr XII/78/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2007 r

Instytucje kultury

	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			
II	Instytucje kultury			0,00	972 643,00	955 000,00	972 643,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	972 643,00	955 000,00	972 643,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	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
Ogółem				0,00	972 643,00	955 000,00	972 643,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	0,00	0,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

850 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

105 000,00

955 000,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2008 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 884 801,05
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00
6210	Dotacja celowa	0,00
-	Stan środków obrotowych	0,00
Razem		3 114 811,05

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 396,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 031,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 125,30
4140	Wpłaty na PFRON	20 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 242,00
4260	Zakup energii	136 070,00
4270	Zakup usług remontowych	39 044,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013 204,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 841,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00
4430	Różne opłaty i składki	88 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
4480	Podatek od nieruchomości	335 920,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
4530	Podatek VAT	4 650,00
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	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63 500,00
-	Inne zmniejszenia	2 000,00
-	Podatek	0,00
-	Stan środków obrotowych	34 936,25
Razem		3 114 811,05