

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2011 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania								2013	2014
								dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
								Powiat	Gminy								
1	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite, etap I	2 648 931	243 490	1 583 055	183 055	0	1 400 000	0	0	822 386		Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Klamry	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0			Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
3	600	60014	6060	Zakup oprogramowania "Specyfikacje techniczne" dla PZD w Chełmnie	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
4	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego (serwer i drukarka kolorowa) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Wydział GKN		
5	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6	801	80102	6050	Izolacja fundamentów budynku szkoły SOSz-W Chełmnie	122 000	0	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
7	801	80113	6610	Dotacje celowa dla Gminy Kijewo Królewskie na zakup autobusu	256 250	0	256 250	0	0	0	256 250	0	0	0	Gmina Kijewo Królewskie
8	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu ZS nr 2 w Chełmnie	835 000	0	835 000	835 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
9	801	80195	6057, 6059	Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego	379 657	22 377	357 280	125 048	0	0	0	232 232	0	0	Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe w Chełmnie
10	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich	250 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	50 000	0	SP ZOZ w Chełmnie
11	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - "Twój lekarz" na zakup sprzętu medycznego do Poradni Laryngologicznej	13 266	0	13 266	13 266	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
12	852	85202, 90019	6050	Adaptacja budynku magazynowego na bazę terapeutyczno - rehabilitacyjną w DPS Mgoszcz	708 896	14 396	694 500	351 250	0	0	343 250	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
13	854	85403	6060	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych dla SOSz-W w Chełmnie	130 000	0	130 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
14	854	85403	6050	Modernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie	963 000	0	963 000	963 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
15	854	85403	6050	Plac zabaw na terenie internatu SOSz- W w Chełmnie	110 000	0	110 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
16	854	85410	6050	Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie	3 073 789	49 108	3 024 681	81 799	0	1 600 000	0	1 342 882	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe Chełmnie w
17	921	92120	6610	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap, Renowacja gmachu Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie	3 298 027	3.252.599 - w tym środki własne jst 843.362	45 428	10 362	0	0	0	35 066	0	0	Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna
18	921	92120	6610, 6050	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - etap III etap. Renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie	315.192 26.840 46.672	303.346 + 26.840 + 46.672 - w tym środki własne jst 103.192 + 26.840 +46.672	636	223	0	0	0	413	1.007 - w tym środki własne jst 352	10.203 zł - w tym środki własne jst 3.571 zł	Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna
Ogółem					13 397 520	1 549 591	8 555 096	3 225 003	0	3 000 000	719 500	1 610 593	873.393 w tym środki powiatu 872.738	1.275.203 w tym środki powiatu 1.268.571	
Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 8.555.096 - 343.250 - 55.000 -35.066 -413 = 8.121.367 zł															