

# *DOCHODY*

---

**DZIAŁ "600"**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**450.000,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 450.000,00**

**§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 250.000,00**

**§ 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 200.000,00**

Środki na budowę ulicy Kościuszki (odcinek od Lecznicy dla zwierząt do granic administracyjnych miasta).

Modernizacja ulicy Kościuszki polegająca na zmianie nawierzchni z żużlowej na asfaltową o długości 610 m i szerokości 3,50 m (inwestycja zaplanowana ze względu na bardzo dużą ilość wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Chełmża).

## **DZIAŁ "700"**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3.849.300,00**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000,00**

**§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 2.805.300,00**

Na dzień 11 września 2006 r. mamy zawartych 101 umów dzierżaw gruntów komunalnych.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. Ogródki działkowe (o pow. 13 313 m <sup>2</sup> )	35
2. Pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 641,32 m <sup>2</sup> )	6
3. Grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 150 921 m <sup>2</sup> )	20
4. Kawiarenka letnia	1
5. Parkowanie autokaru	1
6. Parkowanie innych pojazdów	1
7. Tablica reklamowa	4
8. Pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m <sup>2</sup> )	1
9. Pod kioskami RUCH i TOTO	4
10. Pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 822,19 m <sup>2</sup> )	18
11. Umowy użyczenia	8
12. Teren	1
13. Teren związany z działalnością gospodarczą	1

W ciągu roku zawierane są również umowy dzierżawy pod ustawienie Cyrku lub pod ustawienie wesołego miasteczka. Są to umowy zawarte od 1 do 3 dni. Do dnia 11 września 2006 r. takie umowy zawarte były – 2 (umowy na 1 dzień)

Z powyższych tytułów planuje się uzyskać dochód w wysokości **60.000,00, a 2.745.300,00** stanowią wpływy realizowane zgodnie z umową Nr FK5/115/2004 przez ZGM Sp. z o.o..

**§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000,00**

Wpływy dotyczą rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

**§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000,00**

W roku 2007 planuje się sprzedaż:

1. 13 lokali mieszkalnych **200.000,00**

Lokale mieszkalne sprzedaje się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy.

W kwocie tej są również uwzględnione wpływy ze spłaty rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

2. Sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy pensjonatowej, sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, budowę garaży, pawilonów handlowych, budynku komunalnego za kwotę **800.000,00**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki – 1.000,00**

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**5.500,00**

---

**71035 - Cmentarze – 5.500,00**

**§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.500,00**

Zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:

- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul.Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul.Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10.X.2005r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – dochodami w tym paragrafie będą opłaty pobierane przez zarządcę cmentarza komunalnego za korzystanie z cmentarza oraz za usługi pogrzebowe.

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**121.000,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 119.300,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 113.000,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3010/44-12/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 113.000,00.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.300,00**

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział w dochodach to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

#### **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 500,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 500,00**

#### **75095 – Pozostała działalność – 1.200,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.200,00**

**DZIAŁ "751"**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**2.428,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.428,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.428,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-12/06 Krajowego Biura Wyborczego na 2006r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.428,00.

Na rok 2006 dotacja wynosiła 2.434,00.

**DZIAŁ "754"**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**15.000,00**

---

**75416 - Straż Miejska – 15.000,00**

**§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 15.000,00**

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano na 2007 rok na poziomie wpływów roku 2006.



## **DZIAŁ "756"**

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**9.661.700,00**

---

- **Podatek od nieruchomości** - od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **930.000,00** i od osób prawnych w kwocie **3.920.000,00** co stanowi razem **4.850.000,00**  
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2007. Stawki te wzrastają, w stosunku do stawek roku 2006 o 0,9%.
- **Podatek rolny** - zaplanowano w kwocie **20.000,00** i został skalkulowany na poziomie 2006 roku.
- **Podatek od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano **50.000,00** i od osób prawnych **35.000,00** co stanowi razem **85.000,00**.  
Planuje się, że stawki podatku od środków transportowych w 2007 roku wzrosną o 0,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. w stosunku I-III kwartału 2005r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano **60.000,00** i od osób prawnych **25.000,00** co stanowi razem **85.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.
- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **20.000,00** tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2006r.
- **Oплата skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej w 2007 roku wyszacowano na kwotę **90.000,00** tj. na poziomie roku 2006.
- **Oплата targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.  
Dochód z opłaty targowej na 2007 rok zaplanowano w wysokości **100.000,00** tj. w wysokości zaplanowanej na 2006 rok.
- **Oплата administracyjna** za czynności urzędowe – rada gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy: radę lub

burmistrza miasta jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Na 2007 rok z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano kwotę **3.500,00** i jest pobierana za wyrys i wypis z planów zagospodarowania przestrzennego.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie kwoty podatkowej ustalono na poziomie zaplanowanym na rok 2006 tj. w wysokości **10.000,00**. Nie przewiduje się bowiem wzrostu ilości nowych podatników rozpoczynających działalność w tej formie opodatkowania, a wręcz przeciwnie odnotowuje się przypadki czasowego zawieszania wykonywania działalności, likwidacji lub zmiany formy opodatkowania.
- **Wpływy za wydane koncesje** na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **180.000,00** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.
- **Wpływy z opłat**, w tym:
  - parkingowej
  - za zajęcie pasa drogowegoplanuje się w wysokości **110.000,00** tj. w wysokości zaplanowanej na 2007r.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **6.000,00** tj. w wysokości planu na 2006 rok.
- **Wpływy za koncesje i licencje** – zaplanowano w wysokości **500,00**
- **Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **2.000,00**
- **Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano w wysokości **50.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości – zakładów pracy chronionej.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Zaplanowano w wysokości **4.049.700,00** co w porównaniu z rokiem 2006 stanowi wzrost o 18,8%.

Dochody te stanowią udziały w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **3.969.700,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z danymi określonymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 25/2006/1892. W 2007 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%.
- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **80.000,00** Wielkość ta wynika z realizacji wpływów w 2006r. W 2007 r udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8.988.744,00**

---

Kwota 8.979.744 jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o projektowanej subwencji ogólnej na 2006 rok, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.297.854,00**
- 2) subwencja wyrównawcza – 2.309.207,00**
- 3) kwota równoważąca – 1.372.683,00**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 25/2006/1892.

Dochody w wysokości **9.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.000,00
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 5.000,00

**POMOC SPOŁECZNA**

**7.239.000,00**

---

**85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.734.000,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.734.000,00

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 44.200,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 44.200,00

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.078.000,00**

Kwota powyższa została określona w piśmie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jako wielkość dotacji celowej, w tym:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 377.800,00
- § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 700.200,00

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 217.000,00**

§ 0830 - Wpływy z usług – 10.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 207.000,00

## **85295 - Pozostała działalność – 165.800,00**

### **§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 165.800,00**

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 165.800,00.

Zaplanowane wpływy w formie dotacji jest to wstępna wielkość określona w budżecie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z decyzją znak WFB.I.3010/45-16/06 z 20.X.2006r. z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 5.734.000,00
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.200,00
- 3) zasiłek stały wyrównawczy – 377.800,00
- 4) zasiłki okresowe – 700.200,00
- 5) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 207.000,00
- 6) program „Posiłek dla potrzebujących” – 165.800,00

Pozostałe dochody to:

- 1) 3.000,00 - na podstawie umowy zawartej pomiędzy PFRON, a Gminą Miasto Chełmża, został zakupiony samochód FORD - TRANSIT, który służy odpłatnemu przewozowi osób niepełnosprawnych. Pojazd funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano środki z tytułu odpłatnego świadczenia usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

- 2) 7.000,00 - odpłatności regulowane przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do których sprawowana jest pomoc usługowa świadczona przez zatrudnione opiekunki. Koszt jednej usługi został skalkulowany w wysokości 6,00.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**350.000,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 350.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 350.000,00**

Zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**52.000,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000,00**

**§ 2370 – Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy – 40.000,00**

Planuje się, że z rozliczenia środków obrotowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2006r. wpłynie nadwyżka w wysokości 40.000,00.

#### **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 12.000,00**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 12.000,00**

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowanie proporcjonalnie do ilości opadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

Jest to udział miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki zaplanowano w oparciu o wpływy roku 2006.

## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**48.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 48.000,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 48.000,00**

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Przedstawiona kwota stanowi zapotrzebowanie - faktyczne koszty związane z utrzymaniem Powiatowej Biblioteki, które zostało przedstawione w Starostwie Powiatowym. Dotacja na 2006 rok wynosi 57.000,00.



# WYDATKI

---

## **DZIAŁ '010'**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**40.000,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 39.600,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 39.600,00**

##### **Utrzymanie urządzeń melioracyjnych**

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- koszenie traw i chwastów ze skarp rowów,
- pogłębienie rowów,
- wyprofilowanie skarp rowów,
- oczyszczenie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

Wykonawca Zakład Gospodarki komunalnej sp. z.o.o w Chełmży – 24.600,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie ok. 15.000,00 zł przeznaczone byłyby na mechaniczne pogłębienie jednego z rowów długości ok. 400 mb. Przedmiotowe prace pozwoliłyby na prawidłowe funkcjonowanie w/w urządzeń melioracyjnych. Dokładna wartość zadań będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

#### **01030 - Izby rolnicze - 400,00**

##### **§2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 400,00**

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych - gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.333.000,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 1.333.000,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 128.000,00**

1. Bieżące utrzymanie dróg
  - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
  - b/ naprawa, wymiana ,uzupełnienie barier ochronnych,
  - c/ malowanie oznakowania poziomego,
  - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
  - e/ naprawa wiat autobusowych.
2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych  
Równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
3. Remonty nawierzchni bitumicznych
4. Wiaty autobusowe- zakup i zamontowanie wiaty przy ul. Mickiewicza.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 755.000,00**

1. Budowa ulicy Chrobrego polegająca na wykonaniu bitumicznej nawierzchni jezdni oraz chodników z kostki pol – bruk, na odcinku od ulicy 3 Maja do ul. Broniewskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2006r.  
Płatność w 2006r. – 200.000,00  
Płatność do końca I kwartału 2007r. - **655.000,00**
2. **100.000,00** – przeznaczenie środków zostanie dokonane po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej.

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00**

Budowa ulicy Kościuszki (odcinek od Lecznicy dla zwierząt do granic administracyjnych miasta).

Modernizacja ulicy Kościuszki polegająca na zmianie nawierzchni z żuźlowej na asfaltową o długości 610 m i szerokości 3,50 m (inwestycja zaplanowana ze względu na bardzo dużą ilość wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Chełmża).

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

**DZIAŁ "630"**

**TURYSTYKA**

**15.000,00**

---

**63095 - Pozostała działalność – 15.000,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00**

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów transportu piasku i innych usług.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 9.000,00**

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu piasku i innych materiałów.

**DZIAŁ "700"****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****2.884.000,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 33.000,00****§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 33.000,00****W ramach środków zawartych w tej pozycji zaplanowano:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup zbieraczy do psich odchodów, które zostałyby rozdane wszystkim właścicielom psów podczas szczepień. Koszt zakupu wyniósłby ok. 6.400,00 (400 szt. po ok. 16,00).

Kwota 18.000,00 pozwoliłaby na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, do którego byłyby wywożone bezpieczne zwierzęta (psy i koty) wyłapano na terenie miasta Chełmży.

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.831.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	<b>300</b>
§ 4260 Zakup energii	-	150.000	<b>150.000</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	500.000	<b>500.000</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.700	2.000.000	<b>2.005.700</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	15.000	<b>15.000</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	65.000	<b>65.000</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000	<b>15.000</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	-	<b>80.000</b>
	<b>85.700</b>	<b>2.745.300</b>	<b>2.831.000</b>

**Urząd Miasta – 85.700,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.700,00**

**Szacowanie nieruchomości – 5.700,00**

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń jest aktualnie kształtująca się cena rynkowa.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość ta określana jest przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Dlatego też przy nabywaniu nieruchomości, jak również przy sprzedaży nieruchomości przez Gminę wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości. W tym celu sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

Planuje się wycenę:

- ⇒ 13 mieszkań komunalnych na wniosek najemców,
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
- ⇒ gruntów przejętych z mocy prawa pod budowę nowych ulic,
- ⇒ oraz innych nieruchomości gruntowych.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 80.000,00**

**Wykupy i wywłaszczenia – 80.000,00**

Środki planuje się przeznaczyć na uregulowanie należności z tytułu:

- ⇒ przejęcia gruntów z mocy prawa, stanowiącego ulicę Frelichowskiego (od Pana Michała Manthey grunt o powierzchni 4 101 m<sup>2</sup> działki nr 93 z obrębu 16),
- ⇒ przejęcia gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic (od Pana Krzysztofa Krużyńskiego o powierzchni 4 424 m<sup>2</sup> przy ulicy Turystycznej),
- ⇒ przejęcia gruntów z mocy prawa nie nazwanej drogi gminnej (od Pani Ireny Zawistowskiej grunt o powierzchni 1852 m<sup>2</sup> działki 29/5 i 29/2 z obrębu 17),
- ⇒ przejęcia gruntów z mocy prawa nie nazwanej drogi gminnej (od Państwa teresy i Romana Sadowskich grunt o powierzchni 300 m<sup>2</sup>, działka nr 32/5 z obrębu 17)
- ⇒ przejęcia gruntu z mocy prawa nie nazwanej drogi gminnej (od Pani Danuty Zdrojewskiej grunt o powierzchni 296 m<sup>2</sup>, działka nr 32/9 z obrębu 17),
- ⇒ przejęcia gruntów z mocy prawa, stanowiących ulicę ks. Prałata J. Szydzika i ks. inf. A. Groszkowskiego (od Pani Bolesławy Tkacz i Pana Bronisława Tkacz o powierzchni 1922 m<sup>2</sup>, działki 16/21 i 20/10 z obrębu 16 i 17),
- ⇒ innych nieprzewidzianych wykupów.

## **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami – 2.745.300,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
§ 4260	Zakup energii	150.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	500.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	65.000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00**

- energia elektryczna na klatkach schodowych,
- woda,
- energia cieplna.

### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 500.000,00, w tym:**

1. Modernizacja i przystosowanie do użytkowania sali widowiskowej w budynku użyteczności publicznej CHOK ul. Bydgoska 7 w Chełmży – 100.000,00
2. Remonty i konserwacje zasobu komunalnego Gminy miasto Chełmża (wymiana okien, przestawienie pieców, adaptacja mieszkań, konserwacje i awarie, ekspertyzy) – 400.000,00

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000.000,00**

- wywóz nieczystości płynnych,
- odprowadzanie ścieków,
- administrowanie zasobami komunalnymi,
- przeglądy gazowe, budowlane, elektryczne, kominiarskie,
- sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- wywóz nieczystości stałych,
- czyszczenie kominów,
- usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- koszenie terenów zielonych,

- koszty eksploatacyjne,
- deratyzacja,
- prowizje i opłaty bankowe.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15.000,00**

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 65.000,00**

Podatek od nieruchomości.

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00**

Pozwy sądowe w sprawach o należności.

**70095 – Pozostała działalność – 20.000,00**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00**

**Budownictwo mieszkaniowe – dofinansowanie TBS – 20.000,00**

**Zakres rzeczowy obejmowałby rozpoczęcie:**

- wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej



**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

157.450,00

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 95.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 95.000,00**

**Na poniższe zadania na rok 2006 planuje się kwotę w wysokości 95.000,00**

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

- 1) praca Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  
- planuje się zorganizowanie 4 spotkania Komisji – 2000,00
- 2) wykonanie podkładów geodezyjnych – 1.000,00  
- planuje się przygotowanie podkładów geodezyjnych do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie przedmieście, zachodnia – północna i wschodnia granica administracyjna miasta i ul. Trakt (powierzchnia ok. 200 ha)
- 3) ogłoszenia w mediach o uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu – 3.000,00
- 4) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  - dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chełmińskie przedmieście, zachodnio – północna i wschodnia granica administracyjna miasta i ul. Trakt, na łączną kwotę w wysokości 100.000,00 rozłożoną na dwa lata, tj. w roku 2007 uiszczyliśmy opłatę ok. 50.000,00
  - zmiana osiedla Kościuszki w Chełmży, obejmująca teren o symbolu planu AG 2, K 27, D <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oraz część terenu ZP 3 w kwocie 4.000,00 (Peplińscy),
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Bydgoska, granicą terenów Cukrowni oraz zachodnią granicą administracyjną miasta – 10.000,00
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Bydgoską, ks. Frelichowskiego i południowo – zachodnią granicą administracyjną miasta – 10.000,00

przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów na których brak jest jeszcze aktualnych planów. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy

należy powierzyć osobie wpisanej na liście izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie około 20 projektów decyzji na kwotę około 6.000,00

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przetargu na wybór urbanisty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Trakt.

### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 7.800,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.800,00**

##### **Podziały geodezyjne – 7.800,00**

Przygotowując nieruchomość do sprzedaży, niejednokrotnie należy dokonać podziału geodezyjnego działki, na której dana nieruchomość się znajduje.

W związku z tym planuje się dokonanie podziału geodezyjnego działek, które są konieczne przy wykupie mieszkań komunalnych, działek budowlanych, pod garażami itp., badanie ksiąg wieczystych, sporządzanie dokumentów przewłaszczeniowych oraz wznawianie znaków granicznych i rozgraniczanie nieruchomości.

### **71035 – Cmentarze – 37.500,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 8.000,00**

Środki byłyby wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarza.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 29.500,00**

Kwota byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – 25.000,00

##### **Cmentarnictwo Wojenne - 4.500,00**

**Środki z tej pozycji przeznaczone są na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym tj:**

- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej.

Cała w/w kwota jest planowana jako dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**71095 – Pozostała działalność – 17.150,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 16.900,00**

Z kwoty tej zostaną pokryte należności na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział ksiąg Wieczystych za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 250,00**

Z tej kwoty sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń (kablów zasilających oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.232.700,00**

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 113.000,00**

**Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:**

- ⇒ wydawanie dowodów osobistych,
- ⇒ ewidencję ludności,
- ⇒ ewidencję działalności gospodarczej,
- ⇒ Urząd Stanu Cywilnego,
- ⇒ sprawy wojskowe,
- ⇒ obronę cywilną,
- ⇒ zgromadzenie,
- ⇒ zbiórki publiczne,
- ⇒ kancelarię tajną.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	1.000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144.200,00**

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży, w tym na:

#### **§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 136.000,00**

Wyplata diet dla 15 radnych Rady Miejskiej.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00**

Obsługa sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Zakup artykułów papierniczych, czasopism i artykułów biurowych.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 800,00**

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia Rady Miejskiej i konserwacją znajdującego się tam sprzętu.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 700,00**

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.500,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00**

Zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem radnych Rady Miejskiej Chełmży w posiedzeniach, seminariach, naradach i szkoleniach.

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.000,00**

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.573.100,00**

**§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00**

Środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.480.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród.

Zaplanowano do 3% wzrost wynagrodzeń.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.000,00**

Wypłata tzw. "13" w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2006 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 275.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,99%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 37.800,00**

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

#### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.000,00**

Wpłaty zgodnie z art.49 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

#### **§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

#### **§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00**

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 20.000,00.

#### **Pozostałe środki przeznacza się między innymi na:**

- \* zakup paliwa do samochodu "Ford Transit",
- \* wyposażenie samochodu "Ford Transit" oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy, części zamienne),
- \* wyposażenie biur w meble (GKM, dodatki mieszkaniowe + szafa pancerna SOB, zakup niszczarek pok. 5, 12, 14, 17, panele)
- \* zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- \* zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- \* zakup artykułów biurowych,
- \* zakup herbaty dla pracowników,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism, dzienników i monitorów,
- \* zakup druków,
- \* zakup sprzętu p.poż., gaśnic, skrzynki,
- \* zakup programu do oceny ryzyka zawodowego,
- \* zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki, płyty CD-R) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- \* zakup literatury fachowej,

- \* zakup wyposażenia apteczek,
- \* zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (obrotowe krzesła ergonomiczne, telefony, mapy, czajniki, wykładziny, firany),
- \* inne (np.: worki papierowe od odkurzaczy, koła jezdne do odkurzacza, baterie do aparatów komórkowych, wycieraczki),
- \* zakup drobnych narzędzi.

#### **§4260 - Zakup energii – 90.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* zakup gazu,
- \* zakup energii elektrycznej,
- \* zakup wody i zrzut ścieków.

#### **§4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### **§4300 - Zakup usług pozostałych – 145.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- ⇒ zwrot kosztów za studia,
- ⇒ wywóz nieczystości stałych,
- ⇒ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ⇒ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- ⇒ koszty przesyłek,
- ⇒ naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- ⇒ przeglądy i naprawy samochodu "Ford Transit",
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ aktualizacja i konserwacja programów komputerowych "Sigid", "Lex", LTBD,
- ⇒ modernizacja komputerów i sieci komputerowych,
- ⇒ podpis elektroniczny,
- ⇒ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-mail i stron www, abonament baz danych, BIP,
- ⇒ drobne usługi i prace remontowo - budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko - ślusarskie),
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ wykonanie i grawerowanie pieczęci, wykonanie opraw, tablic emaliowanych,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,

⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,

⇒ inne.

**§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* abonament internetowy,
- \* utrzymanie domeny,
- \* obsługa kont pocztowych.

**§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 15.000,00**

**§4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 30.000,00**

**§4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00**

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy - konferencje oraz wypłata 5 "kilometrówek".

**§4430 - Różne opłaty i składki – 14.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* ubezpieczenie autocasco samochodu "Ford Transit" TYT 6699,
- \* ubezpieczenie obowiązkowe samochodu "Ford Transit",
- \* ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia, sprzętu.

**§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00**

Naliczenie w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2006r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

**§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00**

**§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 40.000,00**



### **§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.000,00**

1. Zakup drukarki (1 szt. SOB, 1 szt. FK)
2. Zakup oprogramowania antywirusowego
3. Zakup drukarki igłowej (SOB)

### **§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00**

#### **Zaplanowane środki przeznacza się na:**

Zakup pieca gazowego + montaż – pozostałe środki przeznacza się między innymi na:

1. Wymiana grzejników wraz z osprzętem „Mały i Duży Ratusz”
2. Wymiana stolarki drzwiowej:
  - Mały Ratusz – drzwi zewnętrzne drewniane 2 szt.
  - Duży Ratusz – drzwi zewnętrzne drewniane 2 szt.
  - Hallera 19 – drzwi zewnętrzne drewniane
3. Wymiana stolarki okiennej Mały Ratusz:
  - w pomieszczeniu 17, 17a, 18, 18a, 19 (8 okien dwuskrzydłowych drewnianych, 1 okno balkonowe drewniane)
  - w pomieszczeniu 13, 13a, 14, 15, 16 – drewniane
4. Wymiana stolarki okiennej pok.9 Duży Ratusz – drewniane
5. Malowanie korytarzy i Sali Mieszkańskiej

### **§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000,00**

Środki przeznacza się w zależności od potrzeb na zakup:

1. Wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów:
  - koszt instalacji i konfiguracji aplikacji do Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  - koszt dostarczenia, instalacji i konfiguracji oprogramowania wraz z przeszkoleniem administratora sieci
2. Modernizacja serwera
3. Zakup notebooka (Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz)
4. Zakup komputerów (1 szt. Biuro RM, 1 szt. FK, 1 szt. GKM, 1 szt. Sekretariat, 1 szt. MOPS)
5. Zakup kserokopiarek (1 szt. Biuro RM, 1 szt. GKM)
6. Zakup 15 licencji MS Office 2003 Basic Edition PL MOLP
7. Założenie klimatyzacji w serwerowni
8. Modernizacja internetowej sieci komputerowej
9. Zakup monitora LCD

## **75095 - Pozostała działalność – 402.400,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie obsługi Urzędu i promocję miasta.

### **Obsługa Urzędu – 262.400,00**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00

### **§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00**

Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

### **§4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki są związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 60.000,00.

### **Rozwój i promocja miasta – 140.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 108.000,00**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000,00**

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000,00**

**Środki w ramach zadania „Rozwój i promocja miasta” przeznacza się m.in. na:**

- \* zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe i inne
- \* nagrody w konkursie „Najlepszy sportowiec 2005 roku”

- \* Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn.: „Świat bez barier” połączony z 86 rocznicą wyzwolenia Chełmży
- \* Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez OSiT
- \* Turniej Piłki Siatkowej
- \* Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT
- \* Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną
- \* zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, zawody deskorolkowców
- \* Turniej badmintona i unihokeja organizowany przez OSiT
- \* V i VI Rajd Rowerowy
- \* Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich
- \* Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Chełmży
- \* organizacja IV Półmaratonu Chełmżyńskiego
- \* otwarcie sezonu turystycznego
- \* zakup modeli plastikowych
- \* organizacja wystawy gołębi rasowych 2007
- \* ogłoszenie przetargowe dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
- \* nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
- \* opłatę dla telewizji „MMS STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich
- \* wynajem miejsca na „witaczu”
- \* organizacja imprez miejskich
- \* ogłoszenia w TV Marton
- \* wykonanie przewodników po zabytkach Chełmży
- \* udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego
- \* wykonanie gadżetów
- \* opłaty za koncert z okazji II rocznicy śmierci Jana Pawła II
- \* opłata za przynależność do Związku Miast Polskich
- \* opłaty z tytułu przynależności do LOT
- \* publikację wydawnictwa - Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze, które działa 25 lat opracowane przez Barbarę Kunę, Teresę Kachniarz i Iwonę Wierzbicką
- \* działalność wydawniczą - Kultura w dziejach miasta – Piotr Birecki, Dariusz Meller

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie IV Półmaratonu Chełmżyńskiego i Rajdu Rowerowego.

**DZIAŁ "751"**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**2.428,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
**2.428,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10.2006r. DTR-3101-12/06 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007r. w kwocie 2.428,00 (plan na 2006 rok wynosił 2.434,00), którą przeznaczono na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.428,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00

**DZIAŁ "754"****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****267.400,00****75416 – Straż Miejska – 227.400,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
§ 4260	Zakup energii	3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000

**§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.500,00**

Ekwiwalent dla pracowników Straży Miejskiej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 23 z dnia 30.09.1996 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Zakup okularów korygujących wzrok i środków BHP.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 143.000,00**

Zaplanowano wynagrodzenie dla 5 pracowników Straży Miejskiej z 1,5% podwyżką płac i 1% nagrody. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia mieści się 1 nagroda jubileuszowa.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.500,00**

"13" naliczona w wysokości 8,5% od zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2006 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.000,00**

Naliczenie w wysokości 17,99% od zaplanowanych wynagrodzeń.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.500,00**

Naliczenie w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00**

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju samochodowego na wymianę w silniku pojazdu służbowego, płynu chłodniczego, wykonywanie przeglądów technicznych, zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania napraw remontu pomieszczeń przy ulicy Hallera 19, zakup materiałów biurowych oraz herbaty dla pracowników.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 3.000,00**

Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych budynku, na zewnątrz oraz koszty za wodę i ścieki przy ul. Hallera 19.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 400,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla Strażników Miejskich.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00**

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi, tj.: opłaty za używanie telefonów i łączności przenośnej, opłata za zezwolenie nadawcze, wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż. w budynku przy ulicy Hallera 19.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.000,00**

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000,00**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000,00**

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi, spotkania, zjazdy Komendantów, kursy, konferencje.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00**

Opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy oraz ubezpieczeniem budynku przy ulicy Hallera 19.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2005 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00**

Wydatki związane ze szkoleniem podstawowym dla nowo przyjętego pracownika.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.000,00**

**75495 - Pozostała działalność – 40.000,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

**Środki przeznacza się na zakup:**

- zespołu prądotwórczego,
- urządzenia do rejestracji i archiwizacji rozmów radiowych i telefonicznych,
- wyposażenia do „niebieskiego pokoju”.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

Wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczna Chełmża”.

**DZIAŁ "756"**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

**116.000,00**

---

**75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych –**

**116.000,00**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	110.000,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00

**W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:**

- 1) regulowanie opłat pocztowych, egzekucyjnych, komorniczych od podatków i opłat lokalnych uzyskanych w drodze egzekucji komorniczej,
- 2) zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- 3) wypłacanie prowizji od pobranej opłaty targowej, parkingowej,
- 4) wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów,
- 5) wypłata prowizji od pobranej opłaty:
  - targowej,
  - parkingowej.



## **DZIAŁ "757"**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**310.000,00**

---

#### **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 310.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00**

Wydatki przeznacza się na zakup weksli stanowiących zabezpieczenie zawieranych umów kredytowych i pożyczkowych.

##### **§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 300.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

##### **1. od zaciągniętych kredytów w:**

- BOŚ – O/Toruń
- BGK – O/Toruń
- BISE Bank – Filia Nr 1 w Chełmży
- BISE Bank – O/Toruń
- Bank Spółdzielczy – Chełmno

##### **2. od zaciągniętych pożyczek w:**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Toruń

##### **3. spłata odsetek od kredytu w r-ku bieżącym**

##### **4. kredytów zaciągniętych do końca 2006r. i w 2007r.**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**271.100,00**

---

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 271.100,00**

**§ 4810 – Rezerwy celowe – 271.100,00**

- 231.100,00 zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
- 30.000,00 rezerwa celowa na prowadzenie remontów, modernizacji, inwestycji w szkołach podstawowych
- 10.000,00 rezerwa celowa na wydatki związane z turystyką (remonty K.S.)

**DZIAŁ "801"****OŚWIATA I WYCHOWANIE****9.155.600,00****W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

- \* Szkoły podstawowe - 2, 3, 5
- \* Gimnazjum Nr 1
- \* Przedszkola
- \* Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty
- \* Szkoły artystyczne
- \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- \* Pozostała działalność

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 9.155.600,00, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych – 4.783.700,00
2. wydatki Gimnazjum – 2.856.900,00
3. wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty – 330.000,00
4. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” –39.000,00
5. dotacja na utrzymanie szkoły muzycznej – 33.000,00
6. dotacja dla Przedszkoli – 1.090.000,00
7. pozostała działalność – 23.000,00

**W poszczególnych rozdziałach wzrost w stosunku do 2006r. przedstawia się następująco:**

Tytuł	Plan		wzrost / spadek 2007/2006	
	2006	2007	%	kwotowo
Szkoły podstawowe	4.695.706	4.783.700	2,5	87.994
Przedszkola	1.100.815	1.090.000	1	-10.815
Gimnazja	2.729.566	2.856.900	4,7	127.334
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	305.910	330.000	7,9	24.090
Szkoły artystyczne	31.990	33.000	0,03	1.010
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	39.000	30	9.000
Pozostała działalność	35.668	23.000	-35,5	-12.668
<b>Ogółem</b>	<b>8.929.655</b>	<b>9.155.600</b>	<b>2,6</b>	<b>225.945</b>

**80101 - Szkoły podstawowe – 4.783.700,00**

**Do chełmińskich szkół podstawowych i Gimnazjum w roku 2007 uczęszczać będzie**

**1 612 dzieci, w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	390 dzieci, a w 2006r. 400 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	390 dzieci, a w 2006r. 432 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	275 dzieci, a w 2006r. 283 dzieci
Gimnazjum Nr 1	-	557 dzieci, a w 2006r. 630 dzieci

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie**

<b>Placówka</b>	<b>Nauczyciele</b>	<b>Pracownicy administracji</b>	<b>Pracownicy obsługi</b>	<b>Razem</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	30,44	1	8	39,44
Szkoła Podstawowa Nr 3	30,45	1	7	38,45
Szkoła Podstawowa Nr 5	19,50	1	5	25,50
Gimnazjum Nr 1	53,61	2	8	63,61
<b>Razem</b>	<b>134,00</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>167,00</b>

## Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.880.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500,00
§ 4260	Zakup energii	360.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	113.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	263.500,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00
		<b>4.783.700,00</b>

### *Zestawienie godzin ponadwymiarowych w placówkach oświatowych*

Jednostka	2005	2006	% wzrostu	2007	% wzrostu
SP-2	130.000	161.900	24,5	111.700	-31
SP-3	70.000	100.000	42,9	69.100	-30,9
SP-5	80.000	108.800	36,0	68.400	-37,1
Gimnazjum	334.000	274.500	-17,8	27.800	1,3
P-le 1	10.000	12.000	20,0	23.600	96,7
P-le 2	9.300	12.000	29,0	2.000	-83,3
<b>Ogółem</b>	<b>633.300</b>	<b>669.200</b>	<b>5,7</b>	<b>552.800</b>	<b>-17,4</b>

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2**

**1.823.140,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.910,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	120.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	63.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
§ 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	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.930,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.910,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.910,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.170.000,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.500,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 211.200,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 1.227.078,00 x 17,22%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 29.600,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w wysokości 1.227.078,00 x 2,45%.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu dachu budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych, zakup wyposażenia w meble do klas IV-VI.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz stolików i krzeseł oraz mebli do sal lekcyjnych, sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego, wyposażenia pracowni przyrodniczej.

#### **§ 4260 Zakup energii – 120.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	23.000,00
- ogrzewanie	-	90.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 63.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie remontu dachu na budynku szkoły, naprawę podłóg w salach lekcyjnych, malowanie sal lekcyjnych, malowanie korytarzy, konserwację gaśnic, naprawy sprzętu.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na refundację opłat za badania profilaktyczne pracowników szkół.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.000,00**

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi takie jak usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00**

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 6.000,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.930,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, tj.:

$$30,44 \text{ etatu} \times 2.015,00 = 61.336,00$$

nauczyciele emeryci

$$19 \text{ osób} \times 805,00 = 15.295,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$9 \text{ etatów} \times 778,77 = 7.009,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$10 \text{ osób} \times 129,80 = 1.298,00$$

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000,00**



## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3**

**1.803.280,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.520,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
§ 4260	Zakup energii	120.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250.500,00
§ 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	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.960,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000,00

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.520,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.520,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 997.000,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.500,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 181.400,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 1.054.550,00 x 17,22%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 25.400,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w wysokości 1.054.550,00 x 2,45%.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w izbach lekcyjnych (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup kserokopiarki.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.500,00**

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy naukowych, tj. programów, map, atlasów, książek.

#### **§ 4260 Zakup energii – 120.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	20.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 28.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak naprawa podłóg w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia, modernizacja pionu żywieniowego, malowanie sal lekcyjnych, konserwacja gaśnic, drobne naprawy sprzętu.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na refundację opłat za okresowe badania profilaktyczne pracowników szkoły.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 250.500,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów, wynajem hali sportowej, usług intrologatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, ryczałt za dojazd ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Toruniu.

**§ 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 – 500,00**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.960,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

$$32,45 \text{ etatu} \times 2.015,00 = 61.357,00$$

nauczyciele emeryci

$$22 \text{ osoby} \times 805,00 = 17.710,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$8 \text{ etatów} \times 778,77 = 6.213,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$13 \text{ osób} \times 129,80 = 1.687,00$$

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000,00**

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5**

**1.157.280,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	120.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
§ 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
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.770,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.770,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 713.000,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 129.400,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 751.871,00 x 17,22%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 18.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 751.871,00 x 2,45%.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów BHP, p. poż., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych, spawarki i kosiarki.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu książek i lektur do biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej, 2 mikroskopów do nauczania przyrody, sprzętu sportowego oraz rzutnika multimedialnego.

#### **§ 4260 Zakup energii – 120.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	12.000,00
- energię cieplną	-	110.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 22.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: adaptacja pomieszczenia po zakładzie szewskim na bibliotekę – centrum multimedialne, czytelnia (wyburzenie ściany działowej, zamurowanie wejścia od strony boiska, nowa podłoga, malowanie ścian, założenie oświetlenia), malowanie klatki schodowej, holu na parterze, cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej, wymiana 2 szt. drzwi wejściowych na drzwi PCV (kuchnia, magazyn), wymiana oświetlenia w izbach lekcyjnych.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundacje opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, usług pocztowych, bankowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoringu obiektu.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00**

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 5.000,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.110,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

nauczyciele

$$19,5 \text{ etatu} \times 2.015,00 = 39.292,00$$

nauczyciele emeryci

$$5 \text{ osób} \times 805,00 = 4.025,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$6 \text{ etatów} \times 778,77 = 4.673,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$1 \text{ osoba} \times 129,80 = 130,00$$

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000,00**

**80104 - Przedszkola – 1.090.000,00**

Dotacja na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2007 wyniesie 1.097.838,00

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 288 dzieci, w tym 165 z całodziennym wyżywieniem, a 166 z minimum podstawy programu. W porównaniu z rokiem przedszkolnym 2005/06 widoczny jest wyż demograficzny.

Nr p-la	Liczba dzieci ogółem	Liczba dzieci pełnopłatna	Ilość grup ogółem	Liczba dzieci z min. progr.	Ilość grup ogółem	Liczba miejsc w przedszkolu
			w tym "0"			
1	220	97	7	166	10	220
2	68	68	1	-	3	68
<b>Ogółem</b>	<b>288</b>	<b>165</b>	<b>8</b>	<b>166</b>	<b>13</b>	<b>288</b>

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
0830	Wpływy z usług:	181.070,00	120.550,00	301.620,00
	- odpłatność rodziców i personelu	84.400,00	58.100,00	142.500,00
	- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	96.670,00	62.450,00	159.120,00
2510	Dotacje	740.000,00	350.000,00	1.090.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>921.070,00</b>	<b>470.550,00</b>	<b>1.391.620,00</b>

Natomiast wydatki przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.150,00	450,00	<b>1.600,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.020,00	258.000,00	<b>804.020,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	21.000,00	<b>65.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	47.000,00	<b>145.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	6.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	30.000,00	<b>48.000,00</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	84.400,00	58.100,00	<b>142.500,00</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	40.000,00	12.000,00	<b>52.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.000,00	<b>14.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	<b>1.500,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	<b>1.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.500,00	19.500,00	<b>67.000,00</b>
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>921.070,00</b>	<b>470.550,00</b>	<b>1.391.620,00</b>
	Liczba dzieci ogółem	220	68	
	Liczba dzieci pełnopłatnych	97	68	
	Liczba etatów ogółem	25,32	12,09	
	Liczba etatów nauczycielskich	15,32	6,09	
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	4.186,68	6.919,85	
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	9.495,56	6.979,85	
	Koszt 1 etatu ogółem	36.377,11	38.920,59	
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	60.122,06	77.266,00	
	m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	1 253	250	
	Koszt m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	735,09	1.882,20	



# **Budżet Przedszkola Nr 1**

**921.070,00**

## **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.150,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,03% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.150,00

## **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 546.020,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 jest 25,32 etatu, w tym 15,32 pedagogicznych.

W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli.

## **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.000,000**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2007.

## **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 98.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości  $577.080,00 \times 17,22\% = 107.300,00$

## **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości  $577.080,00 \times 2,45\% = 14.140,00$

## **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz niezbędne materiały i wyposażenia dla przedszkola.

## **§ 4220 Zakup środków żywności – 84.400,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

## **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00**

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

#### **§ 4260 Zakup energii – 40.000,00**

W ramach powyższego paragrafu regulowane będą wydatki związane ze zużyciem wody, gazu, energii elektrycznej:

- woda - 4.000,00
- gaz - 28.000,00
- energia - 8.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 8.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na malowanie sal, korytarzy, pomieszczeń pionu żywieniowego, konserwację i naprawy sprzętu.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

W/w kwotę przeznaczamy na refundację kosztów za profilaktyczne badania lekarskie pracownikom przedszkola.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za wywóz nieczystości, usług pocztowych, opłatę prowizji bankowych.

#### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 2.000,00**

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00**

Świadczenia w zakresie zakwaterowanie i kosztów przejazdu dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 500,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.500,00**

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 110% średniej bazowej dla pracowników sfery budżetowej

#### **§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000,00**

## **Budżet Przedszkola Nr 2**

**470.550,00**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,03% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 450,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 258.000,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 jest 12,09 etatów, w tym 6,09 pedagogicznych.

W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.000,00**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2007.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 47.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17,22%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 6.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45%.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, opału, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz niezbędne materiały i wyposażenia dla przedszkola.

### **§ 4220 Zakup środków żywności – 58.100,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00**

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

#### **§ 4260 Zakup energii – 12.000,00**

W ramach powyższego paragrafu regulowane będą wydatki związane ze zużyciem wody, gazu, energii elektrycznej:

- woda - 3.000,00
- gaz - 1.000,00
- energia - 8.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.000,00**

W/w kwotę przeznaczamy na malowanie sal, korytarzy, pionu żywieniowego, konserwację sprzętu p. poż., dalszą modernizację co.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 500,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na refundację kosztów za okresowe badania lekarskie pracownikom.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłatę prowizji bankowych.

#### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 2.000,00**

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00**

Świadczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia przysługujące nauczycielom studiującym. Kwotę tę przeznacza się na zwrot kosztów podróży za przejazdy nauczycieli w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 500,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.500,00**

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów nauczycieli x 110% średniej bazowej dla pracowników sfery budżetowej

#### **§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000,00**

## **Budżet Gimnazjum Nr 1**

**2.856.900,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.780.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	110.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	5.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.200,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.700,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.780.000,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 331.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 1.898.200,00 x 17,46%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 46.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.898.200,00 x 2,45%.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sali gimnastycznej - parkiet) zakup niezbędnych narzędzi, odzieży roboczej, artykułów biurowych oraz sprzętu BHP.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych do klasy III, tj.: map, słowników, lektur, kompas, projektor multimedialny, mikroskop, 2 szt. DVD, 2 telewizory, przyrządy geometryczne, doposażenie pracowni komputerowych.

#### **§ 4260 Zakup energii – 110.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	22.000,00
- ogrzewanie	-	80.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia zewnętrznego, malowanie korytarzy w budynku, malowanie pionu żywieniowego, sal lekcyjnych, konserwacja gaśnic, drobne naprawy sprzętu.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundacje opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 260.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie za strzeżenie obiektu szkoły, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, introligatorskich, kominiarskich, wywóz

nieczystości, monitoring obiektów, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów, ryczałt za dowóz uczennicy niepełnosprawnej do szkoły integracyjnej w Toruniu.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00**

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 5.000,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.200,00**

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów  $53,61 \times 2.015,00 = 108.024,00$

nauczyciele emeryci

4 osoby  $\times 805,00 = 3.220,00$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

10 etatów  $\times 778,77 = 7.788,00$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,5% od średniej krajowej

2 osoby  $\times 129,80 = 260,00$

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000,00**





## *Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum*

§	Nazwa	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.910	2.520	1.770	4.700	<b>11.900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.000	997.000	713.000	1.780.000	<b>4.660.000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.500	71.500	56.000	144.000	<b>364.000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200	181.400	129.400	331.000	<b>853.000</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.600	25.400	18.000	46.000	<b>119.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	20.000	25.000	<b>85.000</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	4.500	6.000	8.000	<b>24.500</b>
4260	Zakup energii	120.000	120.000	120.000	110.000	<b>470.000</b>
4270	Zakup usług remontowych	63.000	28.000	22.000	12.000	<b>125.000</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>6.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	250.500	7.000	260.000	<b>523.500</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>12.000</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	4.500	5.000	5.000	<b>20.500</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	<b>2.000</b>
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	2.000	3.000	<b>9.000</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.930	86.960	48.110	119.200	<b>339.200</b>
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>16.000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.823.140</b>	<b>1.803.280</b>	<b>1.157.280</b>	<b>2.856.900</b>	<b>7.640.600</b>
Liczba uczniów		400	432	283	630	1.745
Liczba etatów nauczycieli		30,44	30,45	19,50	53,61	134,00
Ogółem koszty przeliczone na:						
koszt 1 ucznia		4.557,09	4.243,70	4.083,32	4.534,76	4.395,75
koszt 1 nauczyciela		59.892,90	60.206,23	59.347,69	53.290,43	57.243,28
m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		2.798,00	2.022,40	1.827,37	2.898,15	
koszt m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		651,58	906,48	633,30	985,76	

## **Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty**

**330.000,00**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
§ 4260	Zakup energii	12.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	8.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.000,00**

- Płace pracowników	- 195.500,00
- Nagrody jubileuszowe	- 3.450,00
- Odprawa emerytalna	- 14.100,00
- 1% na nagrody roczne	- 1.950,00

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.000,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji.  
Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2006 rok.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 37.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 18.06%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45%.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, sprzętu, materiałów do remontu, wyposażenia i materiałów biurowych, druków oraz zakup programu księgowego.

**§ 4260 Zakup energii – 12.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	1.000,00
- gaz	-	1.000,00
- ogrzewanie	-	10.000,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczamy na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek, remont pomieszczeń Zespołu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.000,00**

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej przez szkoły, usługi pocztowe, introligatorskie, opłacenie usług bankowych.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 8.000,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.000,00**

Zwrot kosztów podróży służbowych i delegacji.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00**

Pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kwartał 2006 roku.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.000,00**

### **80132 - Szkoły artystyczne – 33.000,00**

#### **§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.000,00**

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 39.000,00**

Świadczenie przysługuje nauczycielom studiującym zaocznie. Kwotę tę przeznacza się na czesne nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art.70a z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się fundusz w wysokości 1% planowanych rocznych środków wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

### **80195 - Pozostała działalność – 23.000,00**

#### **Szkoły podstawowe i Gimnazjum – 23.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 7.500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego	- 12.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 3.500,00

Powyższe środki przeznacza się na następujące działalności kulturalne: organizowanie sportu, rekreacji i turystyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, prowadzenie warsztatu artystycznego, realizowanie programu Gordona.

#### **Kultura – 6.500,00**

dofinansowanie konkursów tematycznych	- 3.000,00
dofinansowanie zespołu artystycznego w SP-2	- 2.000,00
program edukacyjny w SP-2 "Umuzycznianie niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę Edwina Eliasza Gordona"	- 1.500,00

#### **Sport – 16.500,00**

dowóz na zawody międzyszkolne SKS	- 3.500,00
zakup sprzętu sportowego	- 13.000,00

**DZIAŁ "851"****OCHRONA ZDROWIA****195.000,00****85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000,00****§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00****85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.000,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>20.000,00</b>

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>22.000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1.600,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.200,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>500,00</b>
Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>33.000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA.	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32.000,00</b>
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych	10.000,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	12.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP 2	200,00
- SP 3	1.200,00
- SP 5	900,00
- Gimnazjum Nr 1	1.000,00
- Zespół Szkół Specjalnych	1.200,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	700,00
4. Imprezy organizowane przez:	
- PiMBP	1.400,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	500,00

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	500,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	800,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- zakup kaset i literatury	600,00
8. Współpraca z policją	1.000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6.000,00</b>
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.000,00</b>
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	10.000,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	5.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP-2	800,00
- SP-3	800,00
- SP-5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	500,00
4. Imprezy organizowane przez:	500,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	2.400,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Kursy dla środowiska abstynenckiego w Zakroczymie	1.500,00

7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- TVK „Marton”	700,00
- prasa lokalna	500,00
- prenumerata „Świat problemów”	500,00
8. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	2.000,00
9. Prelekcje, odczyty specjalistów	500,00
10. Zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach dla osób uzależnionych i ich rodzin	500,00
11. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.000,00
12. Zatrudnienie terapeuty do spraw uzależnień od narkotyków	3.500,00
13. Rzecznik Praw Ofiar	500,00
14. Obsługa punktu konsultacyjno – informacyjnego	3.500,00
15. Obsługa telefonu zaufania	1.000,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>
Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1.700,00</b>
Ubezpieczenie pracownika.	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>900,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.	
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1.600,00</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1.000,00</b>



**85195 – Pozostała działalność – 15.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

Izba Wyrzeźwień.

Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych.

**POMOC SPOŁECZNA**

**10.192.800,00**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 25.000,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 25.000,00**

Środki przeznaczone są na opłacenie pobytu jednej osoby już umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 miesięcznie oraz ewentualne umieszczenie kolejnej osoby w DPS.

**85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.734.000,00**

Finansowane są w całości z budżetu państwa. Środki przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na następujące tytuły:

§3110 – Świadczenia społeczne – 5.377.000,00

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 190.000,00

**1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu:**

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej,
- dojazdu.

**2) Zasiłki pielęgnacyjne**

**3) Świadczenia pielęgnacyjne**

#### **4) Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **5) Ubezpieczenia zdrowotne**

Od osób pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,50% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

<b>6) Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych –</b>	<b>167.000,00</b>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
§ 4260 - Zakup energii	6.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.650,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 5.734.000,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2007 rok.

#### **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 44.200,00**

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, gdzie osoby nie posiadają rodziny, która mogła by ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

## **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –**

**1.328.000,00**

### **Zadania zlecone: 1.078.000,00**

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 418,00, a minimalną 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę) – dotacja wynosi 377.800,00.

Zasiłki okresowe – zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość, otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – dotacja wynosi 700.200,00.

### **Zadania własne gminy – 250.000,00**

#### **Środki przeznacza się na:**

1. Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w okresie jesienno – zimowym w hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki przy ulicy 3-go Maja 18.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym niemającym ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
4. Zasiłki celowe – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka.
5. Planuje się przygotowanie paczek świątecznych dla ok. 500 dzieci.

6. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób.
7. Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych – w zależności od ofert przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla ok. 50 dzieci. Natomiast w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 450 dzieci.
8. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 60 osób. Obecnie zatrudnionych jest 16 opiekunek.
9. Gmina Miasto Chełmża należy do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia "Banku Żywnościowo – Rzeczowego" w Toruniu. Działalność Banku polega na zbieraniu żywności od producentów, dystrybutorów, hurtowni itp. i jego podziale wśród najbardziej potrzebujących. Każda gmina przystępująca do przedsięwzięcia zobowiązana jest do partycypowania w kosztach Stowarzyszenia.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 731.600,00**

Utrzymanie samochodu dla osób niepełnosprawnych - 10.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup paliwa
- ubezpieczenie
- przeglądy techniczne i konserwacja
- inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół)

Przewidywane wpłaty z odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych - 3.000,00.

### **Środki przeznacza się na utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 731.600,00**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.600,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13.300,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260 - Zakup energii	4.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	4.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.600,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6.000,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00

### **W ramach kwoty przeznaczonej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy**

#### **Społecznej planuje się na:**

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 pracowników (+ 2 pracowników opłacanych jest ze środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 1,5% i naliczonych 2 nagród jubileuszowych).  
Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny.
2. Wypłatę „13-tki” – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
4. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
6. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
7. Wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń.

### **85295 – Pozostała działalność – 330.000,00**

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "Posiłek dla Potrzebujących" dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi 2,50. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 450 dzieci, natomiast w ramach tegoż programu wypłacane będą zasiłki dla osób kwalifikujących się do tej pomocy.

W ramach programu rządowego "Posiłek dla Potrzebujących" Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki przekazuje dotację celową w wysokości 50% wartości zadania, a drugie 50% stanowi udział własny gminy.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.000.000,00****"DODATKI MIESZKANIOWE"***Zestawienie porównawcze wypłaconych dodatków mieszkaniowych*

<i>Tytuł</i>	<i>2003 rok</i>	<i>2004 rok</i>	<i>2005 rok</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2006 rok</i>	<i>2007 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	2.620.184	2.088.560	2.082.751	2.039.890	2.000.000
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	860.204	618.680	477.716	649.890	610.000
- spółdzielczych	940.100	702.845	686.999	560.000	560.000
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	819.880	767.035	808.882	830.000	830.000
- kwota wypłacona gotówką	-	-	109.154	-	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	18 195	14 269	14 864	13 742	14 950
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	6 244	4 577	4 321	4 489	4 831
- spółdzielczych	6 126	3 726	3 681	3 273	3 523
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5 825	5 966	6 862	5 980	6 596

*Wypłata świadczeń nastąpi z następujących źródeł:*

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	25.000	-	-	-	25.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.734.000	-	-	5.734.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	44.200	-	-	44.200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	377.800	700.200	-	1.328.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000.000	-	-	-	2.000.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	524.600	-	207.000	-	731.600
85295	Pozostała działalność	164.200	-	165.800	-	330.000
<b>Ogółem</b>		<b>2.963.800</b>	<b>6.156.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>-</b>	<b>10.192.800</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>29,07%</b>	<b>60,39%</b>	<b>10,54%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

**DZIAŁ "854"****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****824.500,00****85401 - Świetlice szkolne – 474.500,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 6 nauczycieli (SP 2 – 1,5 etatu n-la, SP 3 – 1,5 etatu n-la, SP 5 - 1 etat n-la, Gimnazjum Nr 1 - 1 etat n-la).  
4 pracowników administracyjnych - po 1 intendencie w każdej stołówce oraz 10 pracowników obsługi kuchni (Gimnazjum Nr 1 – 3 osoby, SP 2 - 3 osoby, SP 3 - 3 osoby, SP 5 - 2 osoby).

**Z posiłków w świetlicach szkolnych korzysta ponad 595 osób:**

Świetlica 1 - 120 osób  
Świetlica 2 - 215 osób  
Świetlica 3 - 150 osób  
Świetlica 5 - 110 osób

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	109.000	92.000	71.000	<b>355.000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	7.500	7.500	7.500	<b>29.000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	17.000	16.500	13.500	<b>62.000</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.200	2.100	1.700	<b>8.000</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100	5.100	6.100	4.200	<b>20.500</b>
<b>Ogółem</b>		<b>111.600</b>	<b>140.800</b>	<b>124.200</b>	<b>97.900</b>	<b>474.500</b>

**Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:**

Placówka Świetlice	Nauczyciele 110% kwoty bazowej pracowników sfery budżetowej	Obsługa 37,5% śred. kraj. II kw. 2006r.	Ogółem
Gimnazjum - 1	2.015 x 1 etat = 2.015	4 osoby x 778,77 = 3.115	<b>5.100</b>
SP - 2	2.015 x 1 etat = 2.015	4 osoby x 778,77 = 3.115	<b>5.100</b>
SP - 3	2.015 x 1,5 etatu = 3.022	4 osoby x 778,77 = 3.115	<b>6.100</b>
SP - 5	2.015 x 1 etat = 2.015	3 osoby x 778,77 = 2.336	<b>4.200</b>
<b>Ogółem</b>			<b>20.500</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 350.000,00****§3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 350.000,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów dla uczniów chełmyńskich szkół.



## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**3.565.100,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 421.600,00**

##### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 176.600,00**

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – dotyczy dopłaty do przedmiotowych stawek.

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 50.000,00**

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK. Ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Środki finansowe przeznaczona się również są na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK.

##### **§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 195.000,00**

Kwota jest przeznaczona na zakup urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, na czas wyłączenia z użytku wieży ciśnień (wykonanie wymiany zbiornika na wieży ciśnień nastąpiłoby w 2007 roku).

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 93.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 93.000,00**

##### **- Selektywna zbiórka odpadów – 88.000,00**

Środki z tej pozycji byłyby wydatkowane na opróżnianie 234 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, tj. tworzywa sztucznego – 78 sztuk, szkła – 82 sztuk i makulatury – 74 sztuki oraz na utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej. Opróżniane będą także pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii.

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

- Selektywna zbiórka odpadów – 5.000,00

W ramach tej kwoty zostałyby wykonane utwardzenie pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów – około 10 miejsc.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 683.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 683.000,00**

##### **Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 419.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2007.

##### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 264.000,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic i placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 175.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 175.000,00**

##### **Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej**

W ramach tej pozycji będą prowadzone następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 1000 drzew i 1000 krzewów,

- zakup i wykonanie wysadzenia 11 000 kwiatów jednorocznych,
- malowanie gazonów,
- wykonanie rekultywacji trawników o pow. 1 000 m<sup>2</sup>,
- wykonanie 250 mb nowych alejek wraz z ich utwardzeniem,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów – komplet składa się z 1 stołu i 2 ławek,
- zakup i rozstawienie 10 sztuk nowych ławek.

Wykonawca ma podstawie umowy na lata 2006 - 2008 – PHU „ALDOM” s.c. z Torunia w ramach przedmiotowej pozycji zostałyby wykonane również zejście (schody i podesty) na plażę „Ustronie” od strony Łaziennej wraz z małą architekturą – ławki, gazony, zieleń itp.

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 491.500,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 270.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 168.500,00**

##### **1. Konserwacja punktów świetlnych – 138.500,00**

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawa innych uszkodzeń i awarii.

##### **2. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 30.000,00**

Zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. W tym celu powinien zostać opracowany plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja w/w zadania ma charakter dwuetapowy, tj.:

- opracowanie, a następnie uchwalenie przez radę miasta założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- opracowanie i uchwalenie przez radę miasta gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 53.000,00**

### **Środki z niniejszej pozycji byłyby przeznaczone na:**

Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy Władysławskiego do ulicy Górnej – 45.000,00 zł – wartość zadania zostałaby ustalona w oparciu o kosztorys inwentorski. Na przedmiotowe zadanie dysponujemy już projektem i pozwoleniem na budowę.

8.000,00 przeznacza się na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Spacerowej w Chełmży.

## **90095 – Pozostała działalność – 1.701.000,00**

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 147.500,00**

#### **Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 130.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – 113.000,00.

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Koszty dzierżawy terenu od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży pod powiększenie targowiska – 7.000,00 zł.

Natomiast pozostałe 10.000,00 zł przeznaczone byłoby na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji szaletu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego wraz z kosztorysami oraz na wykonanie aktualizacji projektu utwardzenia nawierzchni targowiska miejskiego.

#### **Wystrój świąteczny – 17.500,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.553.500,00**

#### **1. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem – 60.000,00**

W ramach środków finansowych z niniejszej pozycji rozpoczęta zostałaby inwestycja polegająca na utwardzeniu nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem – całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.030.000,00 (szczegółowa wartość zadania będzie

znana po rozstrzygnięciu przetargu, tj. w 2007r.). W pierwszej kolejności zostałyby wykonane odwodnienie targowiska.

**2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży – 1.200.000,00**

Całkowity koszt zadania wyniesie ca. 1.200.000,00 (szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu).

**3. Kanalizacja 3-go Maja – 256.000,00**

Płatność za roboty wykonane w 2005r. – II etapu realizacji zadania nr 2.

**4. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży – 37.500,00**

Środki umożliwią zakończenie realizacji zadania zaplanowanego i rozpoczętego w 2006r.. Obecnie wykonano odcinek sieci w ul. Dorawy do skrzyżowania z ul. Szczepańskiego o długości 130,00m. Do wykonania pozostały odcinki w ul. Szczepańskiego 89,00m i w ul. Depczyńskiego 92,00m.

## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**777.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 740.000,00**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 700.000,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

**§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 40.000,00**

Środki przeznacza się na dotację na realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży tytuły inwestycyjne, w tym między innymi:

- II etap modernizacji systemu ogrzewania w budynku przy Rynku 4, tzn. wymiana instalacji grzewczej,
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy Rynku 4 – 27 okien,
- wymiana łączenia dachu dachówką karpiówką.

#### **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 22.000,00**

**§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.000,00**

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży.

#### **92195 – Pozostała działalność – 15.000,00**

**§4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**421.000,00**

---

#### **92695 - Pozostała działalność – 421.000,00**

##### **§2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 376.000,00**

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w cenie biletu wstępu na basen miejski dla dzieci i młodzieży szkolnej – dotyczy dopłaty do stawek.

##### **§4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00**

W tej pozycji są wydatki związane z utrzymaniem terenów turystycznych i rekreacyjnych zlokalizowanych przy ulicy 3-go Maja 18, przy ulicy Łaziennej wraz z plażą, w Parku Miejskim przy ulicy 3-go Maja, terenu placu zabaw zlokalizowany przy ulicy Bulwar 1000-lecia wraz z urządzeniami, w tym między innymi:

- bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia,
- bieżącej konserwacji i naprawy pomostów zlokalizowanych przy przedmiotowej plaży,
- prowadzenia w okresie letnim plaży przy ulicy Łaziennej wraz z zatrudnieniem odpowiedniej ilości ratowników,
- konserwacja boiska sportowego (płyta główna) – koszenie od marca do listopada min. 1 raz w tygodniu w raz z usuwanie masy zielonej, podlewanie płyty boiska w okresie wiosenno – letnim w sposób umożliwiający prawidłowy wzrost trawy oraz inne prace związane z utrzymaniem boiska,
- konserwacja zieleni – koszenie, pielenie terenów, które zostały wskazane,
- utrzymania czystości i porządku, na terenach wymienionych wyżej.