

# *DOCHODY*

---

## **DZIAŁ "630"**

### **TURYSTYKA**

**1.452.635,00**

---

#### **63095 – Pozostała działalność – 1.452.635,00**

##### **§ 6208 - Dotacje rozwojowe – 1.452.635,00**

Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ulicy Tumskiej do Toruńskiej**”.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3.484.000,00**

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.484.000,00**

**§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 47.000,00**

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz:

- osób fizycznych wynosi 18,54 ha,
- osób prawnych wynosi 24,30 ha,  
a średnia cena gruntu do wyliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu kształtuje się następująco:
  - dla osób fizycznych – 16,60,
  - dla osób prawnych – 19,58.

**§ 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 – 2.941.000,00**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy są pozyskiwane z:

- a) umów dzierżaw gruntów komunalnych,
- b) czynszu za lokale użytkowe,
- c) czynszu za lokale mieszkalne,
- d) pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Na dzień **25 września 2009 r.** mamy zawartych **101** umów dzierżaw gruntów komunalnych.

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

1. ogródki działkowe (o pow. 13.846 m <sup>2</sup> )	37
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 747,22 m <sup>2</sup> )	9
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 154.117 m <sup>2</sup> )	22
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50m <sup>2</sup> )	1
5. pod kioskami RUCH i TOTO	4

6. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m <sup>2</sup> )	15
7. umowy użyczenia (o pow. 16,117 m <sup>2</sup> )	9
8. teren	1
9. teren związany z działalnością gospodarczą	1
10. koperta	1
11. stacja redukcyjno – pomiarowa	1

W ciągu roku zawierane są również umowy dzierżawy na czas od 1 do 3 dni np. pod ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem, ustawienie „wesołego miasteczka”. Oprócz tego zawarto również 2 umowy na czas dłuższy tj. na okres 3 miesięcy. Do dnia 25 września 2009 r. zawartych było 5 takich umów: 1 na cyrk, 2 na ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem oraz na 1 maszynę do waty i 1 pod ustawienie trampoliny dla dzieci.

Obowiązujące stawki dotyczące wydzierżawienia gruntów komunalnych zostały określone zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmży:

- Nr 11/GKM/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie określenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy,
- Nr 130/GKM/05 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy,
- Nr 2/GKM/06 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy,
- Nr 95/GKM/06 z dnia 9 października 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy,
- Nr 60/GKM/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy.

Z powyższego tytułu w roku następnym planuje się uzyskać 33.000,00 jako dochody pozyskiwane przez Urząd, a wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe i lokale mieszkalne – realizowane zgodnie z umową Nr 16/U/2008 przez ZGM Sp. z o.o. zaplanowane są na rok 2010 w wysokości 2.908.000,00.

## **§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.000,00**

Dochodem jest wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz spłata rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w latach poprzednich.

Przekształcenie odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego i dopiero w tym momencie jest uruchamiana procedura administracyjna zmierzająca do przekształcenia.

Przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie ma obowiązujących stawek.

Każdorazowo dla użytkownika wieczystego składającego wniosek o przekształcenie jest sporządzany operat szacunkowy, który jest podstawą do wyliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 450.000,00**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2010 wynosić będą – **450.000,00**

**na kwotę tą składa się sprzedaż :**

1. 22 lokali mieszkalnych – **300.000,00.**

Lokale mieszkalne sprzedaje się w trybie bezprzetargowym 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 pod zabudowę mieszkaniową, budowę garaży, pawilonów handlowych za kwotę **150.000,00.**

## **§ 0920 – Pozostałe odsetki – 26.000,00**

Odsetki.

W pozycji tej zaplanowany jest dochód w wysokości **26.000,00**, z czego:

- **1.000,00** – dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania,
- **25.000,00** – dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne (ZGM Sp. z o.o.)

## **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 8.000,00**

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	47.000,00	-	47.000,00
0750	33.000,00	2.908.000,00	2.941.000,00
0760	12.000,00	-	12.000,00
0770	450.000,00	-	450.000,00
0920	1.000,00	25.000,00	26.000,00
0970	-	8.000,00	8.000,00
	<b>543.000,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	<b>3.484.000,00</b>

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****32.000,00****71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 30.000,00**

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza się nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo z jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowo opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty, zwaną planistyczną, nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z różnicy między wartością nieruchomości w dniu jej zbycia (większa wartość) a wartością przed uchwaleniem lub zmianą planu (mniejsza wartość). Stawka procentowa (maksymalnie 30%, lecz również i niższa) musi być zapisana w miejscowym planie.

**71035 - Cmentarze – 2.000,00****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00**

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży.

**§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00****Cmentarnictwo Wojenne – 1.000,00**

Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (porozumienie z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radziecki przy ulicy Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**159.700,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 157.700,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 156.200,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3010/58-18/09/124 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2009 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 156.200,00, w tym zadania objęte dotacją:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- cmentarnictwo wojenne,
- działalność gospodarcza,
- zgromadzenie, zbiórki publiczne.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.500,00**

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest 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.

**75095 – Pozostała działalność – 2.000,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00**

Powyższe dochody pozyskiwane są z różnych źródeł, w tym m.in. za:

- sprzedaż złomu,
- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne nieprzewidziane.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.474,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.474,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.474,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-19/09 Krajowego Biura Wyborczego na 2010 r. z dnia 23 października 2009 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.474,00.

**DZIAŁ "754"**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**30.000,00**

---

**75416 - Straż Miejska – 30.000,00**

**§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 30.000,00**

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2008 r. i za pierwsze półrocze 2009 r.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**12.174.985,00**

---

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie **4.740.000,00**, od osób fizycznych w kwocie **1.446.000,00** co stanowi razem **6.186.000,00**

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2010. Stawki te wzrastają, w stosunku do stawek roku 2009 o 3,5 %.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, czyli np. drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, maszyny antenowe, z tym że podatkiem od nieruchomości nie są objęte grunty.

- **Podatek rolny** - zaplanowano w kwocie **20.000,00**.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta w pierwszych III kwartałach roku 2009.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość podatku zależy od:

- średniej ceny skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego rok podatkowy,
- powierzchni gruntów podlegający opodatkowaniu, wyrażonej w tzw. hektarach przeliczeniowych.

- **Podatek od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano **60.000,00** i od osób prawnych **40.000,00**, co stanowi razem **100.000,00**.

Planuje się, że stawki podatku od środków transportowych w 2010 roku wzrosną średnio o 4,0 %.

Zgodnie z art.8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 7) autobusy.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano **150.000,00** i od osób prawnych **30.000,00**, co stanowi razem **180.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatek ten jest najmłodszym z obowiązujących podatków. Został wprowadzony w 2001 roku na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki.
- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **15.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2009 r.

Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu zachowku. Opodatkowaniu podlega także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego oraz jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, następujące na podstawie dyspozycji złożonej – na wypadek śmierci – przez właściciela wkładów lub udziałów w funduszu.

Podatnikiem podatku od spadków i darowizn jest osoba fizyczna nabywająca prawa majątkowe.

- **Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2010 rok wyszacowano na kwotę **62.000,00**.
- **Opłata 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 – **110.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2010 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2009 roku.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2010 w oparciu o prognozowane wykonanie 2009 r. – **30.000,00**.
- **Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **218.000,00** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.
- **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **140.000,00**, w tym:
  - parkingowej – **120.000,00**,
  - za zajęcie pasa drogowego – **20.000,00**.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **10.000,00**, w tym od osób prawnych – 5.000,00, a od osób fizycznych – 5.000,00
- **Wpływy za koncesje i licencje** – zaplanowano w wysokości **100,00**
- **Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **4.000,00**
- **Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano w wysokości **80.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości – zakładów pracy chronionej.
- **Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **4.000,00**.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

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

Zaplanowano w wysokości **5.015.885,00**, co w porównaniu z rokiem 2009 stanowi wzrost o 2,52%.

Dochody te stanowią udziały w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **4.915.885,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z danymi określonymi pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W 2010 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **100.000,00**

W 2010 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%.

Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

## **DZIAŁ "758"**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**10.169.804,00**

Kwota 10.169.804,00 jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2010 rok, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.104.848,00,**
- 2) subwencja wyrównawcza – 3.317.839,00,**
- 3) kwota równoważąca – 731.117,00.**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2007 – 2010:

<b>Część subwencji ogólnej</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>% wzrostu/ spadku 2010/2009</b>
75801 (oświatowa)	5.146.653	5.314.332	5.898.078	6.104.848	3,51
75807 (wyrównawcza)	2.309.207	2.613.684	3.667.268	3.317.839	-9,53
75831 (równoważąca)	1.372.683	1.959.153	1.277.005	731.117	-42,75
<b>Ogółem</b>	<b>8.828.543</b>	<b>9.887.169</b>	<b>10.842.351</b>	<b>10.153.804</b>	<b>-6,36</b>

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **16.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 15.000,00 dotyczą między innymi:
  - 1) zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
  - 2) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego.



## **DZIAŁ "801"**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**307.000,00**

---

**80101 – Szkoły podstawowe – 7.000,00**

**§ 0830 – Wpływy z usług – 7.000,00**

**80195 – Pozostała działalność – 300.000,00**

**§ 6208 - Dotacje rozwojowe – 300.000,00**

Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Dotację przeznacza się na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontem budynków szkolnych i przedszkoli”.

**POMOC SPOŁECZNA**

**6.239.500,00**

---

**85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.124.700,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.109.700,00**

Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.000,00**

Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 49.500,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 49.500,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 324.100,00**

Kwota powyższa została określona w piśmie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2009 r. jako wielkość dotacji celowej.

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 324.100,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego wyrównawczego.

**85216 - Zasiłki stałe – 261.200,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 261.200,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego okresowego.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 248.000,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 30.000,00**

Pozostałe dochody to:

- 1) 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 – planuje się pozyskać z tej formy usług kwotę 5.000,00. W związku z powyższym w budżecie zaplanowano środki z tytułu odpłatnego świadczenia usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
- 2) 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 – planuje się pozyskać kwotę 25.000,00.

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 218.000,00** z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.000,00**

## **85295 - Pozostała działalność – 223.000,00**

### **§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00**

Planuje się pozyskać środki w formie darowizny przekazanej przez część radnych Rady Miejskiej Chełmży z przeznaczeniem na dożywianie (opłacanie obiadów w szkołach).

### **§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 220.000,00**

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek dla potrzebujących”.

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych z 22 października 2009 r.

## **DZIAŁ "853"**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**200.000,00**

---

#### **85395 – Pozostała działalność – 200.000,00**

**§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 188.000,00**

**§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 12.000,00**

Powyższe środki zaplanowano w oparciu o umowę ramową Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN. 3040 – UE - 12/2008 zawartej w dniu 24-06-2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chełmży.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**396.800,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 396.800,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 396.800,00**

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**

**4.353.000,00**

---

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.000,00**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 3.000,00**

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowanie proporcjonalnie do ilości odpadów 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.

**90095 – Pozostała działalność – 4.350.000,00**

**§ 6208 – Dotacje rozwojowe – 4.350.000,00**

Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację następujących zadań:

- 1) Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 lecia w Chełmży – 60.000,00**
- 2) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 4.290.000,00.**

## **DZIAŁ "921"**

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

**64.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 64.000,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 64.000,00**

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.



## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**186.500,00**

---

#### **92695 - Pozostała działalność – 186.500,00**

**§ 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 – 37.500,00**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 11.000,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 18.500,00,
- Hala Sportowa – 8.000,00.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług – 147.000,00**

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hotel „Legia” – 0,00,
- Hala Sportowa – 33.000,00,
- Pływalnia Kryta – 114.000,00,
- pozostałe usługi – 0,00.

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

- zarząd – 1.000,00.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00**

- zarząd – 1.000,00.

# *WYDATKI*

---

## **DZIAŁ '010'**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**80.400,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 80.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.000,00**

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

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

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiszką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

Koszt zadania szacuje się na około **40.000,00**.

Kwota **30.000,00** przeznaczona byłaby na wykonanie nowego przepustu pod ul. Toruńską. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Środki w kwocie **10.000,00** byłaby przeznaczona na remont kładki zlokalizowanej nad rowem melioracyjnym w okolicy działek przy ul. Polnej.

#### **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**

**972.991,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 966.991,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 786.000,00**

1. Bieżące utrzymanie dróg – 60.000,00
  - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
  - b/ naprawa, wymiana ,uzupełnienie barier ochronnych,
  - c/ malowanie oznakowania poziomego,
  - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników.
2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – 50.000,00  
Równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
3. Remonty nawierzchni bitumicznych – 100.000,00
4. Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem na nowo powstałych osiedlach przy ulicy Kościuszki i Wyszyńskiego – 45.000,00
5. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zamontowanie 2 progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem w ul.: Chrobrego, Broniewskiego i Traugutta – 6.000,00
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol – bruk – 250.000,00
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych – 275.000,00

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 180.991,00**

**1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – 130.991,00**

**Plan ogółem 261.982,00**

2010 r. – 130.991,00

2011 r. – 125.691,00

Kwota dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

**2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Piastowskiej – 50.000,00**

**60095 – Pozostała działalność – 6.000,00**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia, sprzętu.

## **DZIAŁ "630"**

### **TURYSTYKA**

**3.155.982,00**

---

#### **63095 - Pozostała działalność – 3.155.982,00**

##### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000,00**

Wykonanie dokumentacji projektu pn.: „**Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji**”

Realizacja zadania planowana jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach RPO (60%).

##### **§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.452.635,00**

**Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim (od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)**

##### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.643.347,00**

**Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim (od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)**

##### **Plan ogółem (§ 6058 i § 6059) - 3.095.982,00**

Finansowanie inwestycji planowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 46,92% i 53,08% z budżetu gminy.

**DZIAŁ "700"****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.299.500,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 36.500,00****§ 4210 – Zakup usług i wyposażenia – 4.500,00****W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 1.500 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 32.000,00**

Środki zaplanowane są na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów), wyłapanie na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.223.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	<b>500,00</b>
§ 4260 Zakup energii	-	170.000,00	<b>170.000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	279.500,00	<b>279.500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.050.000,00	<b>2.065.000,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	320.000,00	<b>320.000,00</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	68.000,00	<b>68.000,00</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	<b>300.000,00</b>
	<b>315.000,00</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>3.223.000,00</b>

**Urząd Miasta – 315.000,00**

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

**Szacowanie nieruchomości – 15.000,00**

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża są kształtujące się, aktualne ceny rynkowe. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawcę majątkowego wybiera się raz do roku, dokonując wyboru spośród kilku złożonych ofert, wybierając najkorzystniejszą z nich. 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.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000,00**

**1. Wykupy i wywłaszczenia – 150.000,00**

Kwota ta zostanie w miarę posiadanych możliwości finansowych przeznaczona na pokrycie należności z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa.

**Złożone są następujące wnioski na pokrycie należności z tytułu przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz poszerzenie dróg:**

1. działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68 m<sup>2</sup> od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
2. działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145 m<sup>2</sup> od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
3. działka nr 16/21 i 20/10 z obrębu 16 i 17 o pow. 1.922 m<sup>2</sup> od Pani Bronisławy Tkacz i Pana Bolesława Tkacz,
4. działki nr 5/4, 5/7, 5/11, 5/15, 5/29 z obrębu 17 o pow. 5.027 m<sup>2</sup> od Pana Rafała Wojczuka,
5. działka nr 10/5 z obrębu 8 o pow. 584 m<sup>2</sup> od Pana Tomasza Majewskiego,
6. działka nr 6/5 z obrębu 14 o pow. 1.192 m<sup>2</sup> od Pana Janusza Chudzika,
7. działka nr 26/2 z obrębu 12 o pow. 582 m<sup>2</sup> od Pani Jadwigi Piotrowskiej,
8. działka nr 26/4, 26/11, 26/12 z obrębu 17 o pow. 1.765 m<sup>2</sup> od Państwa Grażyny i Wojciecha Miziołek,
9. działka nr 13/7 z obrębu 17 o pow. 1.950 m<sup>2</sup> od Pani Joanny Góreckiej – Gabor oraz za wykup działek na wnioski złożone do końca bieżącego roku i w roku 2010.



## **2. Zakup pomieszczenia w nowo budowanym budynku Caritasu – 150.000,00**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w budżecie na rok 2009.

Budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej). Do obsługi przedmiotowej funkcji budynek posiada zaplecza techniczne, socjalno-sanitarne, magazynowe, administracyjne oraz infrastrukturę techniczną i drogową.

Zgodnie z projektem przewiduje się, że w budynku może zamieszkać 26 osób, a w ramach ogniska może korzystać 30 osób. Zgodnie z uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania środki będą przekazane w formie zaliczki w dwóch ratach: 2010 rok – 150.000 zł i w roku 2011 – 150.000 z przeznaczeniem na wykup po 5 latach od rozpoczęcia zadania na własność gminy pomieszczenia noclegowni.

## **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.908.000,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	170.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	279.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.050.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 170.000,00**

Środki z w/w kwoty przeznacza się na energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i energię ciepłą.

### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 279.500,00**

Środki przeznacza się na remonty i konserwację zasobu komunalnego Gminy Miasto Chełmża.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.050.000,00**

Powyższe środki przeznacza się na:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. usługi transportowe – wywóz nieczystości wielogabarytowych,
10. odśnieżanie w okresie zimowym,
11. koszenie terenów zielonych,
12. koszty eksploatacyjne,
13. deratyzację,
14. prowizje i opłaty bankowe,
15. ochronę obiektu.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00**

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

#### **§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 320.000,00**

Wydatki związane z wydatkowaniem środków za zarządzanie i administrowanie zgodnie z umową Nr 16/U/08 z dnia 11 stycznia 2008 r.

#### **§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 68.000,00**

Podatek od nieruchomości.

#### **§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00**

Pozwy sądowe w sprawach o należności - czynszowe.

#### **70095 – Pozostała działalność – 40.000,00**

#### **§ 4590 – Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych – 40.000,00**

Przewidywana w 2010 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy Miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia

lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjnych wynosi – 40.000,00.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**219.800,00**

---

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

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

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

1. Ogłoszenie w mediach o uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia – **2.000,00 zł.**

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z mian w istniejących planach zagospodarowania – **83.500,00 zł.**

a) nowy plan dla obszaru położonego pomiędzy ul. Rybaki, Górna, wschodnią granicą administracyjną miasta i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego.

Należność za opracowanie tego planu w wysokości 42.090,00 zgodnie z zawartą umową nr 63/U/09 z dnia 18 marca 2009 r. z Panem Maciejem Kornalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "URBANISTA" Maciej Kornalewski, została rozłożona na dwie raty.

W roku **2010** planuje się uiścić pozostałą kwotę w wysokości – **21.050,00**. Jednocześnie zostanie rozszerzony zakres opracowania tegoż planu o obszar 4,6408 ha za kwotę w wysokości - **2.450,00**.

Po opracowaniu w/w planu, miasto Chełmża zostanie pokryte prawie w całości (oprócz terenu Nordzucker Polska S.A. przy ul. Bydgoskiej 4) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i nie będzie potrzeby ustalania warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej.

b) planuje się również opracowanie kilku zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w związku z wnioskami właścicieli nieruchomości, dla terenów położonych w Chełmży przy ul. Hallera 31a, ul. Bydgoskiej 11, ul. Kościuszki 26. Łączny koszt opracowania zmian w miejscowych planach ustala się na kwotę około **60 000,00**.

3. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 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 listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie około 10 projektów decyzji na kwotę około **2.500,00**.

4. Koszty opracowania operatów szacunkowych gruntów – **5.000,00**.

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się **pobieranie jednorazowej opłaty**, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Planuje się wykonanie około 20 operatów szacunkowych.

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00**

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - planuje się zorganizowanie 4 spotkań Komisji – **2.000,00 zł**.

#### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 34.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00**

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.

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.000,00**

Z tej kwoty zostaną pokryte należności, na które składają się środki wydatkowane na zamieszczenie ogłoszeń w prasie np. o organizowanych przetargach oraz wynagrodzenia przeznaczone dla tłumacza przysięgłego, notariusza.

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

Z tej kwoty zostaną pokryte należności, na które składają się opłaty w Sądzie rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za wykreślenie hipotek zapisanych na nieruchomościach, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, opłaty np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

### **71035 – Cmentarze – 70.000,00**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00**

Kwota byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – całodobowa ochrona, koszenie, pielenie itp. prace.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

Środki byłyby przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego.

#### **§ 4260 – Zakup energii – 9.000,00**

Środki byłyby wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarza.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00**

1. **15.000,00** - Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na wykonanie remontu kapitalnego pomnika poświęconego ofiarom Grenchutza – Rozbacha z 1919 r., zlokalizowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej.
2. **15.000,00** – Kwota byłaby przeznaczona na wykonanie nowej alejki na cmentarzu.

### **71095 – Pozostała działalność – 20.800,00**

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

Z kwoty tej zostaną pokryte należności, na które składają się środki wydatkowane na zamieszczenie ogłoszeń w prasie np. o zorganizowanych przetargach oraz wynagrodzenia przeznaczone dla tłumacza przysięgłego, notariusza itp.

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

Z kwoty tej zostaną pokryte należności, na które składają się opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za wykreślenie hipotek zapisanych na nieruchomościach, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy pod nowotworzone drogi gminne, opłaty sądowe np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 800,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**4.677.900,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.200,00**

**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	140.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.200,00

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160.000,00**

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

##### **§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 150.000,00**

Wypłaty diet dla radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży.

##### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

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

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00**



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

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,00**

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

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.500,00**

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.863.300,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00**

Plan przewiduje środki na środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.156.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 52 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych, 1% funduszu nagród oraz na płace JRP (Jednostka Realizująca Projekt – 4 osoby).

Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2009 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,22%.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 58.000,00**

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

## **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47.000,00**

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

## **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

Wpłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

## **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 166.800,00**

**Powyższe środki przeznacza się między innymi na:**

- \* zakup paliwa do samochodu "Opel Zafira",
- \* wyposażenie samochodu "Opel Zafira" w materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy, części zamienne),
- \* zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- \* zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- \* zakup artykułów biurowych,
- \* obsługa sekretariatu,
- \* zakup drobnych narzędzi,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism, dzienników i monitorów,
- \* zakup druków,
- \* zakup sprzętu komputerowego i elektrycznego,
- \* zakup wyposażenia apteczek,
- \* zakup literatury fachowej,
- \* zakup herbaty dla pracowników + woda,
- \* zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (mebli, niszczarek itp.),
- \* inne drobne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, ziemia do kwiatów, wycieraczki).

## **§ 4260 - Zakup energii – 104.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* zakup gazu – **60.000,00**,
- \* zakup energii elektrycznej – **40.000,00**,
- \* zakup wody i zrzut ścieków – **4.000,00**.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 286.000,00**

**W roku 2010 planuje się wykonać między innymi remonty budynku Urzędu Miasta:**

- modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania – II etap zgodnie z projektem (wykonanie kompletnej, nowej instalacji C.O. wraz z grzejnikami, zaworami 5 pomieszczeń biurowych tj. pok. Nr 1, Nr 4, Sala Ślubów, suterena i pok. Nr 12a oraz Klub pod Ratuszem),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza tj. Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a,
- wymiana stolarki drzwiowej ul. Hallera 19 – 1 szt.,
- wymiana stolarki okiennej ul. Hallera 19 – GKM, stypendia,
- pozostałe usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Urzędu Miasta.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 150.000,00**

**Środki przeznacza się między innymi na:**

- ⇒ wywóz nieczystości stałych,
- ⇒ zwrot kosztów za studia,
- ⇒ 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 służbowego,
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- ⇒ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ dzierżawa pojemników na odpady,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ regeneracja tuszy i tonerów,
- ⇒ opłaty za przejazd samochodem MOPS – Ford Transid.

**§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 29.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* abonament internetowy,
- \* utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 18.000,00**

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000,00**

**§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.000,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi (tłumaczenia) świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę.

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 18.000,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 12.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

- \* ubezpieczenie autocasco samochodu "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- \* ubezpieczenie obowiązkowe samochodu "Opel Zafira", o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- \* ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia,
- \* opłaty bankowe.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000,00**

Naliczenie w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2009r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00**

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników samorządowych w konferencjach i naradach.

## **§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30.000,00**

Wydatki na zakupy materiałów do faksów, drukarek i pozostałych urządzeń wielofunkcyjnych.

## **§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 111.500,00**

### **Zaplanowane środki posłużą do uregulowania płatności z tytułu opłat rocznych rat:**

program do ewidencji ludności,

1. roczne utrzymanie programu SIGID,
2. program Sigid e-deklaracje,
3. program LEX,
4. koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
  1. utrzymanie systemu USC,
  2. zakup programów (Polbi, KZP),
  3. aktualizacja programu Elektroniczny System Obiegu Dokumentów,
  4. roczne utrzymanie e-urządu,
  5. zakup i roczne utrzymanie skrzynki podawczej,
  6. aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
  7. aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
  8. aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego,
  9. aktualizacja programu do Stypendiów szkolnych,
  10. zakup sprzętu komputerowego (zasilarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
  11. zakup drukarki (GKM – pok. Nr 17, stypendia),
  12. zakup komputera (GKM – pok. Nr 17),
  13. zakup notebooka (FK).

## **§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.000,00**

- zakup kserokopiarek – **7.000,00**

- modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek – **20.000,00**

## **75095 - Pozostała działalność – 498.400,00**

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

## **Obsługa Urzędu – 332.400,00**

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

Zaplanowano środki na odzież ochronną i środki BHP.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% funduszu nagród.

Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 5 pracowników interwencyjnych.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2009 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,22%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 6.400,00**

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

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00**

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne okresowe i profilaktyczne badania pracowników.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00**

**Zaplanowane środki wydatkowane są na:**

1. zatrudnienie 5 pracowników obsługi przy założeniu podwyżek wynagrodzenia do 6% oraz 1% nagrodach,
2. zatrudnienie 5 pracowników obsługi – interwencyjnych,
3. pozostałe wydatki są związane z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

#### **Rozwój i promocja miasta – 166.000,00**

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 75.000,00**

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

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 78.000,00**

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

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

#### **1. Zakup nagród w konkursach i turniejach:**

- „Najlepszy sportowiec 2009 roku” – 3.000,00,
- Turniej Piłki Siatkowej – 2.000,00,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT – 2.000,00,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną – 1.500,00,
- Zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz jednostki budżetowe – 5.000,00,
- Zakup nagród na regaty, żeglarskie, zawody wędkarskie – 5.000,00,

2. Rajd Zimowy organizowany przez ZHP w Chełmży pn. „Świat bez barier” połączony z 90 rocznicą wyzwolenia Chełmży – 2.000,00,

3. Regionalny Dzień Sportu organizowany przez Zespół Szkół Średnich – 1.000,00,

4. Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Nr 1 w Chełmży – 3.000,00,

5. Organizacja VIII Półmaratonu Chełmżyńskiego - 7.000,00,

6. Organizacja Wystawy Gołębi Rasowych – 3.000,00,

7. Organizacja inscenizacji historycznej oraz imprezy biesiadnej z okazji rozpoczęcia i zakończenia sezonu letniego – 5.000,00,

8. Promocja miasta na odnowienie pieszo-rowerowych szlaków turystycznych przebiegających przez miasto dotyczy szlaku niebieskiego i zielonego – 3.000,00,

9. Zakup gadżetów promujących miasto – 15.500,00.

### **Środki zostaną wydatkowane również na:**

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wyk. zadania publicznego – 2.000,00
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 3.500,00
- opłatę dla telewizji „Mart - Media” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 25.000,00,
- Wynajem miejsca na „witaczu” – 3.000,00,

- Organizacja imprez miejskich – 10.000,00,
- Ogłoszenia w TV Marton – 1.500,00,
- Udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego – 3.000,00,
- Opłata za przynależność do Związku Miast Polskich – 2.000,00,
- Wykonanie folderów, akwafort, widokówek oraz innych materiałów promocyjnych 16.000,00,
- Wykonanie herbów miasta, witraże – 4.000,00,
- Wykonanie interaktywnego planu miasta – 5.000,00,
- Ponadwymiarowy wzrost spowodowany jest zaplanowanym wykonaniem mapy interaktywnej Chełmży oraz wykonaniem 1 witacza Chełmży, którego koszt kształtuje się na poziomie - 13.000,00.

Realizację wszystkich powyższych zadań uzależnione jest od wysokości środków na poszczególne zaplanowane zadania.



## **DZIAŁ "751"**

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

**2.474,00**

---

#### **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.474,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2009 r. numer pisma DTR-3101-19/09 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku w kwocie 2.474,00 (plan na 2009 rok wynosił 2.454,00).

#### **Środki przeznacza się na:**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.474,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00**

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,00**

**DZIAŁ "754"****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****402.700,00****75405 – Komendy powiatowe policji – 30.000,00****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa.

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

Przedmiotowa kwota zostanie wykorzystana na remont strychu i adaptację uzyskanych, w tym celu pomieszczeń na biura dla funkcjonariuszy jednostki.

**75416 – Straż Miejska – 310.900,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4260	Zakup energii	8.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00**

Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzenia. Ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 23 z dnia 30 września 1996 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników przy wzroście do 6 % zgodnie z zarządzeniem Nr 96/FK/09 z dnia 13 lipca 2009 r. oraz fundusz nagród do wysokości 1%.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2009 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,00**

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

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

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

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju samochodowego na wymianę w silniku pojazdu służbowego, wykonanie przeglądów technicznych, zakup części na wymianę zużytych, zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania napraw remontu przy ulicy Hallera 19, zakup materiałów biurowych oraz herbaty dla pracowników (z założeniem zwiększenia o 1 etat).

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

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

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

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

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. opłaty za używanie 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.

**§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00**

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,00**

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.500,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.800,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2009 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00**

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.000,00**

**75495 - Pozostała działalność – 61.800,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 14.400,00**

**§ 4260 – Zakup energii – 2.000,00**

## **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.800,00**

### **Zaplanowane środki dotyczą między innymi następujących wydatków:**

- związanych z zakupem wyposażenia do odpoczynku obsady GSK (Główne Stanowisko Kierownicze),
- zakup przenośnych urządzeń nagłaśniających i radiotelefonów do zarządzania kryzysowego,
- zakup fachowej literatury,
- wydatki na szkolenia obronne,
- wykonanie instrukcji p.poż.,
- wydanie informatora HNC i CIMIC,
- realizacja programu „Bezpieczna Chełmża”,
- uregulowanie należności za prąd do kamer wizyjnych

**Wsparcie przez państwo gospodarza / Host Nation Support – HNS/** to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa gospodarza. Podstawę takiej pomocy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwa gospodarza i państwami wysyłającymi lub NATO.

**CIMIC – Civil Military Cooperation – współpraca cywilno – wojskowa /CIMIC/** jest to zespół przedsięwzięć obejmujących koordynację i współdziałanie pomiędzy dowódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi.

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.600,00**

### **„Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”**

Środki planuje się wydatkować na budowę stacji bazowej dla monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”.

**DZIAŁ "756"**

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

**160.000,00**

---

**75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych –  
160.000,00**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 150.000,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00

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

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

- 1) regulowanie opłat pocztowych,
- 2) zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- 3) wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów,
- 4) wypłata prowizji od pobranej opłaty:
  - targowej,
  - parkingowej,
  - za psy
- 5) opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,
- 6) opłata kancelaryjna,
- 7) koszty egzekucji komorniczej,
- 8) koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących podatków i opłat lokalnych.

**DZIAŁ "757"****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****350.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 350.000,00****§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 340.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**1. od zaciągniętych kredytów****STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.09.**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.09</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	278 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	43 720,00
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe			
BISE	1028051291	1 000 000,00	524 000,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	110 000,32
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	4 792,00
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...			
BISE	1028051303	480 000,00	268 575,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00	1 222 000,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	09/05/09/11	3 000 000,00	3 000 000,00
Działalność bieżąca			
<b>Ogółem</b>		<b>7 859 868,24</b>	<b>5 451 087,32</b>

## 2. od zaciągniętych pożyczek

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.09.

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.09</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	317 660,00
Budowa kanalizacji - II etap			
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	152 318,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
WFOŚiGW	PT 06062/OW-kk	636 284,00	249 284,00
Budowa kanalizacji w ul.: Wyszynskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...			
WFOŚiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00	52 900,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego			
WFOŚiGW	PT 09017/OW-kk	607 150,00	607 150,00
Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego			
WFOŚiGW	PT 09006/OW-kk	634 131,74	634 131,74
Budowa kanalizacji: Jana i Polna			
WFOŚiGW	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	1 479 049,94
Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia			
WFOŚiGW		497 939,13	497 939,13
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży			
<b>Ogółem</b>		<b>5 275 033,10</b>	<b>3 990 433,10</b>

### 3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w roku 2009 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

### 4. kredytów zaciągniętych w 2010 r.



**RÓŻNE ROZLICZENIA****911.500,00****75818 - Rezerwy ogólne i celowe –911.500,00**

Zgodnie z art.173 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

**§ 4810 – Rezerwy – 911.500,00:****1) ogólna – 20.000,00**

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**2) celowa – 891.500,00**

**76.500,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

**15.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

**800.000,00** – rezerwa celowa na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie”.

## **DZIAŁ "801"**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**11.409.460,00**

---

**W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

- \* Szkoły podstawowe - 2, 3, 5
- \* Przedszkola Nr 1 i Nr 2
- \* Gimnazjum Nr 1
- \* Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- \* Szkoły artystyczne
- \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- \* Stołówki szkolne
- \* Pozostała działalność

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 11.409.460,00 z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych	5.778.900,00
2. wydatki Przedszkoli	1.563.000,00
3. wydatki Gimnazjum	2.751.540,00
4. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	470.400,00
5. wydatki na szkoły artystyczne	35.520,00
6. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	36.000,00
7. wydatki na stołówki szkolne	344.100,00
8. pozostała działalność	430.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 6.104.848,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.056.860,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.952.012,00 co stanowi 39,29 wydatków oświatowych.

**Do chełmyńskich szkół podstawowych i Gimnazjum w roku 2010 uczęszczać będzie 1379 dzieci, w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	342 dzieci, a w 2009 r. 356
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	362 dzieci, a w 2009 r. 353
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	267 dzieci, a w 2009 r. 273
Gimnazjum Nr 1	-	408 dzieci, a w 2009 r. 456

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie**

Placówka	Nauczyciele, (w tym nauczyciele światlic)	Pracownicy administracji, (w tym administracja światlic)	Pracownicy obsługi, (w tym pracownicy obsługi światlic)	Razem	Liczba dzieci	
					Uczęszczających w 2009 r.	Plan na 2010
Szkoła Podstawowa Nr 2	31,17 ( 1 )	2 ( 1 )	10 ( 3 )	43,17 ( 5 )	356	342
Szkoła Podstawowa Nr 3	31,30 ( 1 )	2 ( 1 )	10 ( 3 )	43,30 ( 5 )	353	362
Szkoła Podstawowa Nr 5	18,78 ( 1 )	2 ( 1 )	7 ( 2 )	27,78 ( 4 )	273	267
Gimnazjum Nr 1	43,83 ( 1 )	1 ( 0 )	8 ( 0 )	52,84 ( 1 )	456	408
<b>Razem</b>	<b>125,08 ( 4 )</b>	<b>7 ( 3 )</b>	<b>35 ( 8 )</b>	<b>167,09 ( 15 )</b>	<b>1438</b>	<b>1379</b>

Podstawą naliczenia funduszu płac do planu na rok 2010 są wynagrodzenia za m-c wrzesień /dla nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego od m-ca stycznia 2010 roku, oraz godziny ponadwymiarowe średnia ilość godzin z 10 m-cy

Na płace ogółem zaplanowano **5.618.830,00**

	<b>SP-2</b>	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>razem</b>
<b>Płace naucz.</b>	<b>1.193.530,00</b>	<b>1.114.200,00</b>	<b>709.630,00</b>	<b>1.581.140,00</b>	<b>4.598.500,00</b>
<u>Płace adm. i obsługi</u>	<u>235.970,00</u>	<u>205.500,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>221.000,00</u>	<u>812.470,00</u>
<u>Odprawy emerytalne</u>	<u>35.000,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>82.500,00</u>
<b>Nagrody</b>					
<u>jubileuszowe</u>	<u>21.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>66.100,00</u>
<u>Fundusz Dyrektora</u>	<u>14.000,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>19.260,00</u>	<u>55.060,00</u>
<u>Zasiłek na Zagospodarowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>
<b>Ogółem</b>	<b>1.499.500,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>908.330,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>5.618.830,00</b>

## 80101 – Szkoły podstawowe – 5.778.900,00

### Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.890,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.768.830,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.880,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88.300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.000,00
§ 4260	Zakup energii	440.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	54.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>5.778.900,00</b>

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2**

**2.280.900,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.499.500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34.900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
§ 4260	Zakup energii	150.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	19.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
§ 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	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.900,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.900,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.499.500,00**

- Płace nauczycieli	1.193.530,00
- Płace administracji i obsługi	235.970,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 1 osoba	14.200,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi 2 osoby	6.800,00

- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	11.335,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.665,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli 3 osoby	35.000,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 236.000,00**

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 34.900,00**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.800,00**

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00**

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, zakup wyposażenia w meble klas IV-VI – 2 komplety mebli, 6 kompletów szafek uczniowskich, 2 dywany do klas, meble do świetlicy (stoliki, krzesła, szafki), szafa do gabinetu pedagoga, krzesła do sali komputerowej, świetlówek na korytarze szkolne.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego, wyposażenia pracowni komputerowej, przyrodniczej, tablic TRYPTYK, odtwarzaczy DVD, odtwarzacza CD, mikrofony bezprzewodowe, tablice informacyjne 3-elementów i tablice korkowe, instrumenty muzyczne, komputerowe programy edukacyjne, 2 rzutniki, pomoce dydaktyczne do świetlice, rzutnik pisma (grafoskop), tablica ścienna, kamera wizyjna, plansze do języka angielskiego, materace gimnastyczne, tablice do koszykówki, zestaw ekranizacji lektur na DVD.

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	14.000,00
- gaz	-	3.000,00

- energię - 33.000,00
- ogrzewanie - 100.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 19.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na założenie przeciwpożarowej instalacji sygnalizacyjnej, wymianę izolacji poziomej i pionowej w budynku szkolnym, wymianę posadzek w 2 klasach, adaptację części korytarza na III piętrze (przy świetlicy) na toaletę uczniowską dla dzieci sześciolatków (2 kabiny), wymianę drzwi na ogniotrwałe, założenie oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach szkolnych, malowanie sal lekcyjnych, dalsza modernizacja pionu żywieniowego, wymiana instalacji i oświetlenia w sali gimnastycznej oraz naprawy sprzętu, położenie płytek na podłogach w stołówce i korytarzu, instalacja urządzeń sanitarnych w toalecie dla pracowników kuchni, przyłączenie kanalizacji kuchni, remont drewnianych schodów w budynku szkolnym, wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, wymiana okien w sali gimnastycznej, założenie zaworów – danfoss we wszystkich pomieszczeniach szkoły, wymiana posadzki w gabinecie pedagoga.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz nieczystości i ścieki, 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 – 1.500,00**

#### **§ 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 – 106.300,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej 30,17 etatu

nauczyciele emeryci 19 osób

pracownicy obsługi 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 8 osób

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00**

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.5000,00**

Z powyższych środków planuje się zakup: myszek laserowych, myszki do laptopa, USB, podkładki, głośniki do komputerów, jednostkę centralną, stacja dyskiety do laptopa, tonery do drukarek.

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3**

**2.076.000,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.620,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.361.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.880,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33.400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
§ 4260	Zakup energii	150.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
§ 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	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.620,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.620,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.361.000,00**

- Płace nauczycieli	1.114.200,00
- Płace administracji i obsługi	205.500,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 3 osoby	19.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	10.590,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.210,00

- Odprawy emerytalne nauczycieli 1 osoba 9.500,00

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.880,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 219.000,00**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 33.400,00**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.700,00**

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie nauczycieli za białe wakacje oraz inne zlecenia.

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

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w salach lekcyjnych (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup szaf do pokoi nauczycielskich, sekretariatu i sal lekcyjnych, stolików i krzeseł, materiałów kancelaryjnych, wykładziny podłogowej, zakup kserokopiarki, antyramy, wieszaki na odzież, kinkiety do auli szkolnej, tablice ścienne, stroje sportowe dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach, wyposażenie Sali dla 6-latków – stoliki i krzesła, szafy i regały, dywany, karnisze, firany, rolety, lampy oświetleniowe, biurko.

**§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,00**

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych, tj. programy, mapy, atlasy, słowniki i lektury szkolne, zakup stolików pod komputery, 3 zestawów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych dla klas I-III, zakup telewizorów i odtwarzaczy DVD, tablice szkolne, sprzęt audiowizualny, materace gimnastyczne, przewody mikrofonowe, zbiory zadań do matematyki, przybory geometryczne, ławki gimnastyczne, tablice i tablice korkowe, poduszki.

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 6.600,00

- gaz - 3.400,00
- energię - 20.000,00
- ogrzewanie - 120.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: naprawa podłóg w salach lekcyjnych, modernizacja pionu, malowanie sal lekcyjnych, remont toalet uczniowskich, wymiana pozostałej stolarki okiennej w przybudówce, wykonanie izolacji poziomej i pionowej w budynku głównym, remont podłóg 2 klas – adaptacja sal na klasy dla sześciolatków, wymiana ogrodzenia wokół szkoły, wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych, wymiana podłóg, tynków ściennych, malowanie ścian, montaż umywalek i przepływowych ogrzewaczy wody, wymiana drzwi, adaptacja toalet – postawienie ścianek działowych, położenie glazury i terakoty, wymiana sanitariatów i drzwi.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłaty za wywóz nieczystości i kanalizację, usług pocztowych, usług introligatorskich, 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 tel. stacjonarnej – 5.000,00**

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

#### **§ 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 – 109.400,00**

Nauczyciele 30,03 etatu  
nauczyciele emeryci 23 osoby  
pracownicy obsługi 8 etatów  
emeryci i renciści nie będący nauczycielami 14 osób

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00**

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.500,00**

Z powyższej kwoty planuje się zakup: dysków twardych, pamięci RAM, kart graficznych, nośników pamięci, tonerów do drukarek, mysz optycznych, klawiatur i programów edukacyjnych.

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5**

**1.422.000,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.370,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908.330,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
§ 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	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.370,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.370,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 908.330,00**

- Płace nauczycieli	709.630,00
- Płace administracji i obsługi	150.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 2 osoby	7.100,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 2 osoby	5.400,00

- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	7.386,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.614,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli	27.200,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 15,19%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 20.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00**

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

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów BHP, p. poz., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup sprzętu sanitarnego (baterie, umywalki, sedesy, muszle), drzwi wejściowych do klas z ościeżnicami, mebli do klas – szafki, segment, krzesła, ławki, wieszaki, stolików pod komputery, dywanu dla uczniów sześciolletnich oraz stolików i krzeseł uczniowskich.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,00**

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupienia nowych książek i lektur do biblioteki szkolnej, zakup telewizora, monitora do pracowni informatycznej, 2 mikroskopów i lornetki do nauczania przyrody, zakup programów multimedialnych do przyrody, zakup programów multimedialnych do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki, plastyki, zestaw komputerowy do klas I-III i sprzętu sportowego.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00

- energię - 17.000,00
- energię cieplną - 115.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: malowanie kuchni, stołówki, klas, szatni, wymiana parkietu na wykładzinę marmolem, wymiana okien, drzwi na PCV, malowanie elewacji, adaptacja klasy i toalety dla dzieci sześcioletnich – kafelki, muszle, sedesy, pisuary, umywalki, wymiana płytek na polbruk południowej części boiska oraz trelinki parkingu, wymiana okapu w kuchni, położenie płytek Gres w pomieszczeniach piwnicznych, położenie posadzki typu Gamrat w klasach, świetlicy, szatniach, wymiana ogrodzenia posesji.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie za wywóz nieczystości, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich oraz 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 – 1.000,00**

#### **§ 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 – 56.300,00**

Nauczyciele 17,78 etatu

nauczyciele emeryci 5 osób

pracownicy obsługi 6 etatów



emeryci i renciści nie będący nauczycielami 3 osoby

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00**

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na zakup myszek do komputerów, podkłady do myszek, klawiatury, dyski twarde do komputerów w świetlicy, procesory do komputerów w świetlicy, kart graficznych, zakup pamięci, 2 torby do laptopów, tonerów do drukarek.

### **80104 - Przedszkola – 1.563.000,00**

Dotacja na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2010 wyniesie **1.543.000,00**.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 288 dzieci, w tym 216 z całodziennym wyżywieniem, a 112 z minimum podstawy programu. W porównaniu z rokiem przedszkolnym 2008/09 widoczny jest niż 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	148	5	112	9	220
2	68	68	1	-	3	68
<b>Ogółem</b>	<b>288</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>112</b>	<b>12</b>	<b>288</b>

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
0830	Wpływy z usług:	281.740,00	129.840,00	411.580,00
	- odpłatność rodziców i personelu	133.740,00	61.840,00	195.580,00
	- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	148.000,00	68.000,00	216.000,00
2510	Dotacje	1.050.000,00	493.000,00	1.543.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.331.740,00</b>	<b>622.840,00</b>	<b>1.954.580,00</b>

**Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>Ogółem</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.680,00	750,00	<b>2.430,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000,00	360.000,00	<b>1.180.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00	26.000,00	<b>82.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	57.000,00	<b>187.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	8.000,00	<b>27.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	40.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	133.740,00	61.840,00	<b>195.580,00</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	49.320,00	16.000,00	<b>65.320,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	<b>1.500,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16.000,00	8.000,00	<b>24.000,00</b>
<b>4350</b>	Zakup usług do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</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	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00	26.250,00	<b>91.250,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	<b>1.500,00</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>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.331.740,00</b>	<b>622.840,00</b>	<b>1.954.580,00</b>
	Liczba dzieci ogółem	220	68	268
	Liczba dzieci pełnopłatnych	148	68	216
	Liczba etatów ogółem	27,23	12,10	39,33
	Liczba etatów nauczycielskich	16,23	6,10	22,33
	Ogółem koszty przeliczone na:	1.413.500,00	678.630,00	2.092.130,00
	Koszt 1 ucznia ogółem	6.425,00	9.979,85	7.806,46
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	9.550,68	9.979,85	9.685,79
	Koszt 1 etatu ogółem	51.909,66	56.085,12	53.194,25
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	87.091,81	111.250,82	93.691,45
	m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	1.128,09	2.714,52	1.391,97

Na płace ogółem zaplanowano **1.180.000,00**

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>razem</b>
<b>Płace naucz.</b>	<b>545.700,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>785.400,00</b>
<u>Płace adm.</u> i obsługi	260.000,00	113.100,00	373.100,00
<u>Odprawy emerytalne</u>	-	-	-
<b>Nagrody</b>			
<u>jubileuszowe</u>	5.990,00	3.500,00	9.490,00
<u>Fundusz Dyrektora</u>	8.310,00	3.700,00	12.010,00
<b>Ogółem</b>	<b>820.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

## **Budżet Przedszkola Nr 1**

**1.331.740,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.680,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.680,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820.000,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 jest 27,23 etatu, w tym 16,23 pedagogicznych. W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	545.700,00
- Wynagrodzenia obsługi	260.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (2 osoby)	5.990,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	5.580,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.730,00

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

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2009.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,10%.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 19.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

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

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz niezbędne materiały do remontu i wyposażenia kuchni w przedszkolu (stoły kwasoodporne, lodówki), a także zakup krzeseł obrotowych do biurk i 10 krzeseł tapicerowanych dla nauczycieli do biurk w salach.

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 133.740,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00**

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, zabawek, plansz, książek, komputerów, zestawu wielofunkcyjnego, modernizację placu zabaw (drabinki, przepłotnie, huśtawki atestowane zgodnie z normami unijnymi), zakup 5 stolików i 30 krzeseł do sali przedszkolnej z niezbędnym certyfikatem, 3 dywany do sal młodszych dzieci.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 49.320,00**

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

- woda - 4.000,00,
- gaz - 35.320,00,
- energia - 10.000,00.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na malowanie sal, korytarzy, pomieszczeń pionu żywieniowego, wymianę stolarki okiennej, remont łazienek dla dzieci, cyklinowanie parkietu w salach zabaw na parterze przedszkola, zainstalowanie właściwej wentylacji w salach, naprawa ścian i sufitu w Sali nr 17 oraz naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 16.000,00**

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

#### **§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet – 1.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie dostępu do sieci Internet.

**§ 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 – 1.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000,00**

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 110% średniej bazowej dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

Nauczyciele - 16,23 etatu

nauczyciele emeryci - 10 osób

pracownicy obsługi - 11 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 15 osób

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00**

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.500,00**

Z powyższej kwoty planuje się zakup programów do tworzenia strony internetowej, programu antywirusowego, edukacyjnego, karty graficznej i tusze do drukarki.

## **Budżet Przedszkola Nr 2**

**622.840,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 750,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 750,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 360.000,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 jest 12,05 etatów, w tym 6,05 pedagogicznych. W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	239.700,00
- Wynagrodzenia obsługi	113.100,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi (1 osoba)	3.500,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	2.500,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.200,00

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2009.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 57.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,10%.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.000,00**

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

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00**

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

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 61.840,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00**

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 16.000,00**

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

- woda	-	3.000,00
- gaz	-	2.000,00
- energia	-	11.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.000,00**

W/w kwotę przeznaczamy na malowanie sal, korytarzy, pionu żywieniowego, wymianę stolarki okiennej w kuchni i magazynie żywności, bieżące naprawy i modernizacje, zabezpieczenie schodów warstwą materiału niepalnego.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

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

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

#### **§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet – 1.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie dostępu do sieci Internet.

#### **§ 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 – 1.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.250,00**

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

Nauczyciele 6,05 etatu

nauczyciele emeryci 3 osoby

pracownicy obsługi 6 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6 osób

#### **§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00**

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

#### **§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.500,00**

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się zakup programów edukacyjnych, antywirusowych i tusze do drukarki.

#### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty „Małe Przedszkole” –  
**20.000,00**

## **Budżet Gimnazjum Nr 1**

**2.751.540,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.040,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
§ 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	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.040,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.850.000,00**

- Płace nauczycieli	1.581.140,00
- Płace administracji i obsługi	221.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (3 osoby)	10.100,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi (1 osoba)	3.500,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	16.840,00

- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.420,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli (1 osoba)	10.800,00
- Zasilek na zagospodarowanie	4.200,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000,00**

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczają się na „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 300.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,10%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 50.000,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

Przeznaczają się na opłacenie nauczycieli za białe wakacje oraz inne zlecenia.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00**

Środki przeznaczają się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (farby, artykuły wodno – kanalizacyjne) pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, malowanie sali gimnastycznej – parkiet, zakup krzeseł i stolików, niezbędnych narzędzi, odzieży ochronnej, zakup szaf do gabinetów, wymiana oświetlenia (lampy) oraz sprzętu BHP, szafy do archiwum szkolnego, rolet na okna.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych do klasy III, tj.: map, słowników, lektur, kompasy, projektor multimedialny, mikroskop, przyrządy geometryczne, wyposażenie pracowni komputerowych, zakup odczynników chemicznych, szkło laboratoryjne, zestawów do komputerowych doświadczeń z fizyki, zakup laptopa, pomocy do nauk przyrodniczych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
--------	---	----------

- gaz	-	3.000,00
- energię	-	27.000,00
- ogrzewanie	-	105.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i Sali gimnastycznej, malowanie parkietu w Sali zgodnie z zaleceniami Nadzoru Budowlanego, zamontowanie wentylacji w sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami sanepidu, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy budynku, remont boiska wewnętrznego z podjazdem dla niepełnosprawnych uczniów, naprawa ogrodzenia szkoły, wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku, osuszenie piwnic w części budynku (przy salach 8 i 11) wraz z uzupełnieniem fug na zewnątrz budynku, doprowadzenie ciepłej wody do toalet szkolnych, drobne naprawy sprzętu, malowanie zaplecza Sali gimnastycznej, remont szatni, naprawa płotu od ul. Ks. P. Skargi, wymiana stolarki wewnątrz budynku, wymiana podłóg w salach lekcyjnych.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie za strzeżenie obiektu szkoły, usług pocztowych, introligatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, ryczałt za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Toruniu i Pluskowęsach.

#### **§ 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 – 1.000,00**

#### **§ 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 – 125.000,00**

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej - 42,84 etatu

nauczyciele emeryci - 8 osób

pracownicy obsługi 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 2 osoby

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

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na zakup: płyty głównej, dyski twarde, pamięć RAM, tonery do drukarek, klawiatury, karty graficzne, tonery do drukarek.



## 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	3.900,00	3.620,00	2.370,00	5.040,00	<b>14.930,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.499.500,00	1.361.000,00	908.330,00	1.850.000,00	<b>5.618.830,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,00	99.880,00	65.000,00	150.000,00	<b>433.880,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.000,00	219.000,00	140.000,00	300.000,00	<b>895.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.900,00	33.400,00	20.000,00	50.000,00	<b>138.300,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.700,00	3.500,00	5.000,00	<b>20.000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	<b>140.000,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>60.000,00</b>
4260	Zakup energii	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	<b>580.000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00	<b>84.000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>6.000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	<b>68.000,00</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>12.000,00</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>21.000,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>4.500,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	<b>11.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.300,00	109.400,00	56.300,00	125.000,00	<b>397.000,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	<b>5.000,00</b>
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	<b>9.000,00</b>
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.280.900,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>1.422.000,00</b>	<b>2.751.540,00</b>	<b>8.530.440,00</b>
Liczba uczniów		342	362	267	408	1.379
Liczba etatów nauczycieli		31,17	31,30	18,78	43,83	125,08
Ogółem koszty przeliczone na:		2.649.233,00	2.455.165,00	1.778.340,00	3.047.840,00	9.930.578,00
koszt 1 ucznia		7.746,30	6.782,22	6.660,45	7.470,20	7.021,29
koszt 1 nauczyciela		84.993,04	78.439,78	94.693,29	69.537,76	79.393,81
m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		3.415,00	2.689,38	1.827,37	3.528,00	11.459,75
koszt m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		775,76	912,91	973,17	863,90	866,56

## **Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty**

**470.400,00**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
§ 4260	Zakup energii	11.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	6.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 327.300,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 8 pracowników przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń wynosi do 6%, fundusz nagród do 1% oraz wypłacie 1 nagrody jubileuszowej.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2009 r.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 48.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,93%.



#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.500,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00**

Przeznacza się na opłacenie usługi za archiwizację dokumentów księgowych i kadrowych.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, sprzętu liczącego, materiałów do remontu, wyposażenia i materiałów biurowych, druków, szaf biurowych w celu zabezpieczenia dokumentów.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 11.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 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.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

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

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

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

#### **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000,00**

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

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

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.100,00**

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

pracownicy obsługi - 8 etatów

emeryci 2 - osoby

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500,00**

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

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.500,00**

## **80132 – Szkoły artystyczne – 35.520,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.520,00**

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 – 36.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 36.000,00**

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 (bez wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych). Na poszczególne szkoły i przedszkola plan przedstawia się następująco: Gimnazjum: 14.000,00, SP – 2: 6.000,00, SP – 3: 6.000,00, SP – 5: 4.000,00, Przedszkole Nr 1: 4.000,00 i Przedszkole Nr 2: 2.000,00.

## **80148 – Stołówki szkolne – 344.100,00**

<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>245.00,00</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>16.000,00</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>38.000,00</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6.000,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>21.000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.000,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12.100,00</b>

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

## **80195 - Pozostała działalność – 430.000,00**

**Szkoły podstawowe i Gimnazjum – 30.000,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego - 10.000,00**

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

Środki w wysokości 30.000,00 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, działalność chóru międzyszkolnego.

### **Kultura – 9.000,00**

- dofinansowanie konkursów tematycznych - 4.000,00
- dofinansowanie zespołu artystycznego w SP-2 - 1.000,00
- program edukacyjny w SP-2 "Umuzycznianie niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę Edwina Eliasa Gordona" - 1.000,00
- dofinansowanie chóru międzyszkolnego - 1.000,00
- zakup nagród dla uczestników sportu międzyszkolnego - 2.000,00

### **Sport – 21.000,00**

- dowóz na zawody międzyszkolne SKS - 10.000,00
- zakup sprzętu sportowego - 10.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla chóru międzyszkolnego - 1.000,00

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.000,00**

**§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000,00**

**§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00**

**„Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontem budynków szkolnych i przedszkoli”**

**Plan ogółem 5.380.990,00**

w tym:

RPO działanie nr 3.1 - 65% 3.497.643,50

środki własne JST – 35% 1.883.346,50

Środki planuje się wydatkować na wykonanie boisk sportowych niżej wymienionych szkół:

#### **Gimnazjum nr 1**

- boisko do koszykówki i tenisa ziemnego, płyta o wymiarach 28 x 26 m, nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- boisko do unihokeja nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- bieżnia prosta 60 m, cztery tory nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych h= 4,00 m w tym brama.

#### **Szkoła Podstawowa nr 2**

- boisko do piłki siatkowej 15 x 22,
- skocznia w dal długość rozbiegu 34 m nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko do piłki nożnej 42 x 22 – treningowe nawierzchnia sztuczna trawa,
- boisko do koszykówki 28 x 16.

#### **Szkoła Podstawowa nr 3**

- boisko do piłki ręcznej 22 x 42 m nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym.

#### **Szkoła Podstawowa nr 5**

- boisko do piłki nożnej 70 x 34 m nawierzchnia naturalna trawiasta,
- boisko do koszykówki 28 x 16 nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- boisko do piłki ręcznej 22 x 42 m nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- skocznia w dal – długość rozbiegu 26 m nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- skocznia wwyż nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- pchnięcie kulą nawierzchnia kortowa koło betonowe,
- bieżnia prosta 60 m, cztery tory nawierzchnia poliuretanowa na podkładzie elastycznym,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych h-4 m w tym brama szer. 4 m oraz remontów budynków szkolnych i przedszkoli.

Zakres rzeczowy przedstawiony przy danej szkole będzie realizowany w latach 2010 – 2011.

**DZIAŁ "851"****OCHRONA ZDROWIA****240.200,00****85111 – Szpitale ogólne – 22.000,00**

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 22.000,00

Planuje się objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży.

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 9.800,00**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 800,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 173.400,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.900,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
§ 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</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>33.600,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2.200,00</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.800,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>800,00</b>
	Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>39.000,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27.900,00</b>
1.	Prowadzenie świetlicy MOPS:	<b>9.600,00</b>
	- zakup środków czystości,	3.000,00
	- zakup artykułów papierniczych,	3.000,00
	- zakup słodczy,	3.600,00

2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	<b>12.000,00</b>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>2.800,00</b>
- SP 2	400,00
- SP 3	400,00
- SP 5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	500,00
- Zespół Szkół Specjalnych	500,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	700,00
4. Imprezy organizowane przez:	<b>500,00</b>
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	<b>300,00</b>
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	<b>1.000,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	<b>500,00</b>
- zakup kaset i literatury	
8. Współpraca z policją	<b>1.200,00</b>

**§ 4260 Zakup energii** **6.000,00**

Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **30.700,00**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości   | <b>2.000,00</b>  |
| 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS | <b>18.000,00</b> |



3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.200,00</b>
- SP-2	300,00
- SP-3	300,00
- SP-5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	300,00
4. Imprezy organizowane przez:	<b>2.000,00</b>
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	<b>2.000,00</b>
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Szkolenia dla członków komisji	<b>500,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	<b>900,00</b>
- TVK „Marton”	
- prasa lokalna	
- prenumerata „Świat problemów”	
8. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	<b>1.500,00</b>
9. Prelekcje, odczyty specjalistów	<b>600,00</b>
10. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	<b>1.500,00</b>
11. Rzecznik Praw Ofiar (Niebieska Linia)	<b>500,00</b>
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.200,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1.000,00</b>
Ubezpieczenie pracownika.	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1.000,00</b>

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00**

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00**

**85158 – Izby wytrzeźwień – 35.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.000,00**

Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych, przebywających w Izbie wytrzeźwień.

**POMOC SPOŁECZNA**

**8.575.000,00**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 150.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

**85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.109.700,00**

**I. Wypłata świadczeń – 4.959.700,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.873.200,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 86.500,00**

**Świadczenia rodzinne**

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

**1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.057.300,00**

Świadczenie wypłacone jest 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.

Przewiduje się uprawnionych 1.300 rodzin na 2.500 dzieci.

**2. Zasiłki pielęgnacyjne – 734.400,00**

Przewiduje się 400 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

### **3. Świadczenia pielęgnacyjne – 312.000,00**

Przewiduje się realizację świadczenia dla 50 osób.

### **4. Fundusz alimentacyjny – 720.000**

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 200 osób.

### **5. Ubezpieczenia społeczne – 86.500,00**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 50 osób.

### **6. Ubezpieczenia zdrowotne – 49.500,00**

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 9% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 80 osób.

## **II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 150.000,00**

Od wartości wypłaconych świadczeń rodzinnych 3% przekazywane jest z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 5.109.000,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2010 rok zgodnie z informacją otrzymaną 22 października 2009 r.

### **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 49.500,00**

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 100 osób.

### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 450.000,00**

#### **1. Zadania zlecone – 324.100,00**

**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 444,00 a minimalną 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę).

W 2010 planuje się objąć pomocą około 130 osób w formie zasiłku stałego.

#### **2. Zadania własne – 125.900,00**

##### **Zadania własne gminy – 125.900,00**

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 schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu i w Toruniu. W roku 2010 planuje się udzielić schronienia ok. 15 osobom bezdomnym.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają

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. Planuje się objąć pomocą około 300 osób.

**5.** Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób oraz przygotowanie paczek świątecznych dla około 400 dzieci.

**6. 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 250 dzieci.

**7.** 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.

#### **85216 – Zasiłki stałe – 261.200,00**

**Zadania zlecone** – zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 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.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadany dochodem.

Uprawnionych do wypłaty zasiłków jest ok. 200 rodzin na kwotę **261.200,00** ( kwota ta stanowi dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego).

## **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.020.600,00**

### **1. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.300,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4260 - Zakup energii	9.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	10.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	5.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	5.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
§ 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 16 pracowników (w tym 10 pracowników socjalnych i 1 pracownika obsługi, 2 osoby są przy świadczeniach rodzinnych, 1 osoba program POKL) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 6%, nagrody do 1% oraz 2 nagrody jubileuszowe. W ramach MOPS zatrudnionych jest 15 opiekunek oraz 2 osoby do prowadzenia funduszu alimentacyjnego.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny – planuje się zatrudnienie dla 15 osób. 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. 63 osób. Przewiduje się wypływy z odpłatności za usługi na kwotę **25.000,00** natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę **6,00**.
4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń,
9. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:
  - zakup paliwa,
  - ubezpieczenie,
  - przeglądy techniczne i konserwacja,
  - inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

Przewidywane wpłaty z odpłaty za przewozy osób niepełnosprawnych – **5.000,00**.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

**85295 – Pozostała działalność – 275.000,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 270.000,00**

1) **260.000,00** - Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**" dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi **3,00**. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 200 dzieci, natomiast w ramach tegoż programu wypłacane będą zasiłki dla osób kwalifikujących się do tej



pomocy, zaznaczyć należy, iż kryterium uprawniające wynosi **150%** tj. kwota **526,50** na osobę w rodzinie i **715,50** dla osoby samotnej.

Wstępna dotacja na to zadanie na 2010 rok wynosi **220,000,00**, **3.000.00** planuje się pozyskać od sponsorów, a **52.000,00** to udział miasta.

**2) 10.000,00 – Prace społeczno – użyteczne.** Są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej. Wykonanie prac społeczno – użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą, na której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

Za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży.

#### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.250.000,00**

### **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

#### *Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.*

<i>Tytuł</i>	<i>2010 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.250.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	390.000,00
- spółdzielczych	360.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	500.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	3.000
- spółdzielczych	2.000
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.000

*Wyplata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:*

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	150.000	-	-	-	150.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.109.700	-	-	5.109.700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	49.500	-	-	49.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.900	-	324.100	-	450.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.250.000	-	-	-	1.250.000
85216	Zasiłki stałe	-	-	261.200	-	261.200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	772.600	-	248.000	-	1.020.600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.000	-	-	9.000
85295	Pozostała działalność	52.000	-	220.000	3.000	275.000
<b>Ogółem</b>		<b>2.350.500</b>	<b>5.168.200</b>	<b>1.053.300</b>	<b>3.000</b>	<b>8.575.000</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>27,42</b>	<b>60,27</b>	<b>12,28</b>	<b>0,03</b>	<b>100%</b>

## **DZIAŁ "853"**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**200.000,00**

---

#### **85395 – Pozostała działalność – 200.000,00**

- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.720,00
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.280,00
- § 4048 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.750,00
- § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 750,00
- § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.570,00
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 930,00
- § 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 1.880,00
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 120,00
- § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 56.400,00
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00
- § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.880,00
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 120,00
- § 4308 – Zakup usług pozostałych – 65.800,00
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – 4.200,00

Powyższe środki zaplanowano w oparciu o umowę ramową Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN. 3040 – UE - 12/2008 zawartej w dniu 24-06-2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chełmży.

- 8 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 188.000,00,
- 9 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 12.000,00

**DZIAŁ "854"****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****607.200,00****85401 - Świetlice szkolne – 210.400,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 4 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la, Gimnazjum Nr 1 - 1 etat n-la).

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.000,00	46.000,00	45.000,00	<b>160.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.650,00	3.500,00	3.250,00	<b>12.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	5.100,00	6.900,00	6.700,00	<b>24.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	850,00	1.110,00	1.150,00	<b>4.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	<b>10.400,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>46.390,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>210.400,00</b>

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

Placówka Świetlice	Nauczyciele 110% kwoty bazowej pracowników sfery budżetowej	Ogółem
Gimnazjum - 1	2.600,00 x 1 etat = 2.600,00	<b>2.600,00</b>
SP - 2	2.600,00 x 1 etat = 2.600,00	<b>2.600,00</b>
SP - 3	2.600,00 x 1 etat = 2.600,00	<b>2.600,00</b>
SP - 5	2.600,00 x 1 etat = 2.600,00	<b>2.600,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>10.400,00</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 396.800,00****§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 396.800,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów dla uczniów chełmżyńskich szkół.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

## **DZIAŁ "900"**

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

**9.795.500,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 358.500,00**

##### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 200.000,00**

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

##### **§ 4260 – Zakup energii – 3.500,00**

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 155.000,00**

- 1) **55.000,00** - 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 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
- 2) **100.000,00** – środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK. Ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 75.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 75.000,00**

##### **Selektywna zbiórka odpadów.**

Środki będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii.

#### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 700.000,00**

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 700.000,00**

#### **Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 410.000,00**

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

Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

#### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 290.000,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, 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 – 659.000,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 33.000,00**

- 1. 8.000,00** - środki byłyby przeznaczone na zakup ok. 16 sztuk nowych gazonów, które zostałyby rozstawione w ciągu ulicy Gen. W. Sikorskiego (8 sztuk z przeznaczeniem od nasadzenia kwiatów i 8 sztuk z przeznaczeniem pod wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych),
- 2. 10.000,00** – byłyby przeznaczone na zakup 15 sztuk stylowych ławek, które zostałyby rozstawione przy fontannie w Parku Wilsona oraz przy starym cmentarzu parafialnym przy ul. Chełmińskiej,
- 3. 15.000,00** – kwota przeznaczona jest na zakup 16 sztuk koszy (12 sztuk pojedynczych i 4 sztuki podwójne), które zostałyby zamontowane na płycie Rynku w miejsce starych i zniszczonych.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 276.000,00**

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

- 1) 4.000,00** – środki byłyby przeznaczone na rozstawienie nowych gazonów oraz uzupełnienie ich ziemią,
- 2) 12.000,00** – kwota zostałaby przeznaczona na naprawienie alejki dojazdowej do plaży „Stolbud” poprzez nawiezenie drobnego kamienia,
- 3) 3.500,00** – środki byłyby przeznaczone na demontaż starego ogrodzenia zlokalizowanego pomiędzy terenem zielonym przy budowanym pawilonie „Netto” a ul. Św. Jana,

4) **5.500,00** – środki byłyby przeznaczone na rozstawienie nowych, stylowych ławek oraz ich demontaż i montaż starych w nowym miejscu,

5) **195.000,00** – kwota jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielnie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 100 szt. drzew i 1900 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 300 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników o pow. 1000 m<sup>2</sup>,
- wykonanie 250mb alejek wraz z ich utwardzeniem,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 8 sztuk nowych ławek.

6) **45.000,00** - kwota byłaby przeznaczona na rozbiórkę starego szaletu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, a następnie na zagospodarowanie uzyskanego w wyniku rozbiórki terenu (zielen mała architektura itp.). Z przedmiotowej kwoty sfinansowanoby również koszt wykonania koncepcji zagospodarowania w/w terenu wraz z kosztorysem. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu koncepcji oraz rozstrzygnięciu przetargu,

7) **8.500,00** – wykonanie rynny betonowej wraz ze studnią rewizyjną i przepustem pod aleją w Parku Miejskim. Przedmiotowa instalacja jest niezbędna do odprowadzania wód opadowych z drogi i terenu parkingu zlokalizowanych przy kompleksie boisk „Orlik”,

8) **2.500,00** – środki przeznaczone na demontaż starych koszy i montaż nowych

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000,00**

W ramach tej pozycji „**zmodernizowana zostałaaby fontanna zlokalizowana w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji**”. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskiwanych dochodów.

#### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 615.000,00**

## **§ 4260 – Zakup energii – 400.000,00**

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 – 180.000,00**

### **1. Konserwacja punktów świetlnych – 140.000,00**

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, napraw innych uszkodzeń i awarii.

### **2. Konserwacja lamp stylowych zlokalizowanych na Rynku – 10.000,00**

Środki przeznaczoneby na konserwację – malowanie wszystkich lamp stylowych zlokalizowanych na Rynku,

### **3. 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 – 35.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki na „Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego”.

## **90095 – Pozostała działalność – 7.388.000,00**

## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 168.000,00**

### **Prowadzenie i utrzymanie szaleatów 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.

#### **Prowadzenie ochrony targowiska miejskiego – 4.000,00**

Środki byłyby przeznaczone na ochronę targowiska miejskiego. Ochrona najprawdopodobniej polegałaby na kilkukrotnym w czasie doby (szczególnie w okresie popołudniowym i nocnym) patrolowaniu terenu targowiska miejskiego.

#### **Naprawa zadaszonych stoisk handlowych – 2.000,00**

Środki byłyby przeznaczone na naprawę zniszczonych – uszkodzonych podczas silnych wiatrów stoisk handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim przy ul. Ks. P. Skargi w Chełmży. Pozostałe środki na naprawę w/w szkód pochodzących będą z wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela.

#### **Wystrój świąteczny – 32.000,00**

W ramach tej kwoty zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki – **28.000,00.**

Natomiast kwota **4.000,00** byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), oraz demontażu po sezonie świątecznym.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE - 7.220.000,00**

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 520.000,00**

##### **1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej - 50.000,00**

###### **Finansowanie :**

Środki własne JST 50.000,00

###### **Zakres rzeczowy:**

Wykonanie projektu, budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø110/160 mm długości 150,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi p.poż.

##### **2. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych – 250.000,00**

w tym:

WFOŚiGW 70%	175.000,00
środki JST	75.000,00

**Zakres rzeczowy:**

Planuje się wykonać projekt budowlany oraz wybudować zlewnię ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych na działce wydzielonej z terenu należącego do Cukrowni Chełmża S.A. i Nordzucker Polska S.A. (część działki nr 110/1 z obrębu Kończewice).

**3. Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej – 120.000,00**

**Zakres rzeczowy:** w 2010 roku wykonany zostanie projekt budowlany. Zostanie wykonany rurociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 mm L= 300,00 mb

**Finansowanie:**

– wykonanie projektu budowlanego i niezbędnej dokumentacji do wystąpienia o środki z WFOŚiGW,

środki własne JST	36.000,00
WFOŚiGW 70%	84.000,00

**4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej odcinek od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Hallera 300,00 mb Ø 160/220 wraz z budowa przyłącza – 100.000,00**

**Zakres rzeczowy:** w 2010 roku wykonany zostanie projekt budowlany, zostanie wykonana sieć.

**Finansowanie:**

– wykonanie projektu budowlanego i niezbędnej dokumentacji do wystąpienia o środki z WFOŚiGW,

środki własne JST	30.000,00
WFOŚiGW 70%	70.000,00

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.350.000,00**

**- 8 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.**

Cyfrę tą stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków

wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

**„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 4.290.000,00**

**„Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 – Lecia” – 60.000,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.350.000,00**

**- 9 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.**

Cyfrę tą stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

**„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 2.310.000,00, w tym:**

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.505.331,76,
- 2) środki własne – 804.668,24.

**„Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 – Lecia” – 40.000,00**

## **DZIAŁ "921"**

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

**1.308.200,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 1.275.000,00**

##### **§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.050.000,00**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, w tym między innymi na zadania pod nazwą:

- 1) Fryderyk Chopin 2010 – projekt MKIDN – 12.500,00,
- 2) Uroczystości ku czci Błogosławionej Juty – projekt Urząd Marszałkowski – 15.000,00,
- 3) Tablica o Św. Frelichowskim – alfabet Braille’a projekt PCPR – 1.500,00.

##### **§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 225.000,00**

###### **1. „Remont modernizacja adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej budynku Biblioteki Rynek 4” – 153.000,00,**

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji (projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko) – **42.000,00,**

Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego rozwój infrastruktury w kwocie **495.800,00.**

###### **Remont będzie obejmował:**

- wymianę dachówek,
- montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- malowanie pomieszczeń i elewacji budynku.

3. Zakup zestawu nagłaśniającego 2x1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury – **25.000,00,**

4. Zakup kserokopiarki – **5.000,00.**

**92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 25.000,00**

**§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00**

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

**92195 – Pozostała działalność – 8.200,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.200,00**

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**1.932.915,00**

---

**92695 - Pozostała działalność – 1.932.915,00**

**1. § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 230.000,00**

Środki zostały zaplanowane w budżecie miasta w związku z podjętą uchwałą Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę miasto Chełmża. Zgodnie z § 4 wspomnianej uchwały dotacja, o której mowa w § 2 może być udzielona na wniosek klubu sportowego. Wnioski można składać po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok kalendarzowy. Burmistrz rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji po zaciągnięciu opinii komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i przyznaje dotację w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje tryb odwoławczy. Klub sportowy, któremu została przyznana dotacja zobowiązuje się do wykonania zdania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Wydatki w kwocie 1.702.915,00 dotyczą utrzymania jednostki pn. „Ośrodek Sportu i Turystyki”. OSiT został powołany do zarządzania:

1. halą sportową,
2. pływalnią krytą,
3. stadionem,
4. kąpieliskiem,
5. placem zabaw,
6. ośrodkiem przy ul. Tumskiej,
7. kompleksem sportowym „Moje boisko - Orlik 2012”

## **2. Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.702.915,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.620,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.000,00
§ 4260	Zakup energii	380.200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59.615,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.310,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.850,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	112.000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
-	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	75.000,00

**Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych  
działalnościach**

	Hala Sportowa	Pływalnia	Hotel	Stadion, Kąpielisko Plac zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik	Razem
§ 3020	2.550	5.100	270	2.440	1.310	0	950	<b>12.620</b>
§ 4010	100.000	200.000	18.500	79.000	200.000	0	14.000	<b>611.500</b>
§ 4040	7.000	15.000	1.000	4.000	15.000	0	1.000	<b>43.000</b>
§ 4110	15.000	37.000	2.800	10.000	30.000	0	5.000	<b>99.800</b>
§ 4120	2.200	5.000	600	1.400	5.000	0	800	<b>15.000</b>
§ 4140	3.300	4.800	0	3.600	5.600	0	1.700	<b>19.000</b>
§ 4170	2.000	2.000	0	3.200	1.800	0	19.000	<b>28.000</b>
§ 4210	21.300	60.000	3.800	46.400	18.200	0	17.300	<b>167.000</b>
§ 4260	140.200	199.000	19.000	2.500	0	0	19.500	<b>380.200</b>
§ 4270	3.000	11.000	0	0	1.400	0	0	<b>15.400</b>
§ 4280	100	400	0	300	100	0	0	<b>900</b>
§ 4300	13.000	6.000	5.615	16.000	7.000	0	12.000	<b>59.615</b>
§ 4350	0	0	0	0	1.700	0	0	<b>1.700</b>
§ 4360	0	600	0	0	0	0	500	<b>1.100</b>
§ 4370	1.010	1.650	0	0	4.650	0	0	<b>7.310</b>
§ 4410	0	4.550	0	0	3.600	0	1.700	<b>9.850</b>
§ 4430	0	0	0	0	1.600	0	0	<b>1.600</b>
§ 4440	8.000	11.000	1.060	3.180	6.700	0	1.060	<b>31.000</b>
§ 4480	42.500	17.200	30.000	0	1.500	12.300	8.500	<b>112.000</b>
§ 4520	0	0	0	0	120	0	0	<b>120</b>
§ 4530	0	0	0	0	3.000	0	0	<b>3.000</b>
§ 4610	0	0	0	0	700	0	0	<b>700</b>
§ 4700	300	400	0	0	2.200	0	0	<b>2.900</b>
§ 4740	0	0	0	0	1.600	0	0	<b>1.600</b>
§ 4750	0	0	0	0	3.000	0	0	<b>3.000</b>
§ 6050	0	0	0	75.000	0	0	0	<b>75.000</b>
<b>Razem</b>	<b>361.460</b>	<b>580.700</b>	<b>82.645</b>	<b>247.020</b>	<b>315.780</b>	<b>12.300</b>	<b>103.010</b>	<b>1.702.915</b>

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.620,00**

Kwotę tą przeznacza się na ekwiwalent za pranie, środki BHP oraz odzież roboczą.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 611.500,00**

W strukturze organizacyjnej OSiT-u zatrudnienie przedstawia się następująco:

- hala sportowa - 5 osób na 4,50 etatu,
- plaże – 2 osoby w ramach robót publicznych,
- Orlik – 1 pracownik obsługi,



- pływalnia kryta - 11 osób na 10 etatach, w tym 5 ratowników (w okresie letnim w ramach robót zatrudnieni na kąpielisku),
- hotel - 1 osoba (pracownik obsługi),
- stadion – 1 osoba,
- zarząd – 7 osób na 5  $\frac{3}{4}$  etatu.

Dodatkowo w roku 2010 planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 osoby.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2009 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 99.800,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 15.000,00**

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

#### **§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.000,00**

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 – 28.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło. W tej formie planujemy zatrudnienie służby BHP oraz obsługi informatycznej.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 167.000,00**

W paragrafie tym planowany jest zakup węgla w celu wytworzenia energii cieplnej na potrzeby hotelu. W związku z tym węgiel traktowany jest jako materiał do wytworzenia ciepła. Pozostałe środki przeznacza się między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały do eksploatacji.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 380.200,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za wodę, gaz i ogrzewanie.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.400,00**

Zaplanowane środki przeznaczamy na drobne naprawy sprzętu, naprawa odkurzacza wodnego, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w paragrafie tym ujmujemy ładowanie i konserwację gaśnic. Ładowanie gaśnic polega, w myśl opisu do paragrafu na przywróceniu jej wartości użytkowej.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 900,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 59.615,00**

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi komunalne, usługi bankowe, informatyczne, pocztowe.

#### **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.700,00**

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

#### **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej – 1.100,00**

#### **§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej – 7.310,00**

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 9.850,00**

W ramach tej kwoty planowana jest wypłata „kilometrówek”, ryczałtów oraz zwrot kosztów podróży z tytułu szkoleń, kursów i konferencji.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.600,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.000,00**

Naliczenie na ZFŚS uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2009 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów.

#### **§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 112.000,00**

#### **§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 120,00**

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwałe zarząd oraz znaki skarbowe.

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 3.000,00**

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700,00**

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.900,00**

W związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi zamierzamy przeszkolić między innymi specjalistę ds. kadr i płac z zakresu kadr i płac, księgową i główną księgową z zakresu ustawy o VAT i innych aktów prawnych.

**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.600,00**

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000,00**

Środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch komputerów (dla kierownika jednostki i osoby zatrudnionej na stanowisko – obsługa administracyjna) oraz modernizację posiadanego sprzętu komputerowego. Zakup nowego sprzętu niezbędny jest dla sprawnego funkcjonowania jednostki.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.000,00**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego – 75.000,00