

DOCHODY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.734.500,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.734.500,00

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 220.000,00

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na podstawie art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w latach 2011 i 2012 Burmistrz Miasta dokonał aktualizacji wysokości opłat rocznych w oparciu o wartość nieruchomości i przy zastosowaniu dotychczasowej wysokości stawek procentowych w wysokości 1% lub 3%, z uwzględnieniem zasad wprowadzonych przez art. 77 ust. 2a w/w ustawy.

Zgodnie z art. 77 ust. 2a cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zaktualizowana opłata roczna przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa się kwocie wynikającej z tej aktualizacji. W związku z powyższym w wyniku dokonanych aktualizacji opłat rocznych w 2011 r. pełna wysokość opłaty przypada na 2014 rok a dokonanych w 2012 r. na 2015 r.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.139.000,00

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 02 września 2014 r. zawartych zostało 87 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

| | |
|---|----|
| 1. ogródki działkowe (o pow.13,243 m ²) | 34 |
| 2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 678,80 m ²) | 7 |
| 3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 148,0558 m ²) | 17 |
| 5. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²) | 1 |
| 6. pod kioskami LOTTO | 1 |
| 7. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²) | 13 |
| 8. umowy użyczenia (o pow.16,1718 m ²) | 10 |
| 9. teren | 2 |
| 10. teren związany z działalnością gospodarczą | 1 |
| 11. stacja redukcyjno-pomiarowa | 1 |

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 39.000,00, a kwota 3.100.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.300.000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2015 planuje się uzyskać w wysokości 1.300.000,00. W 2015 roku planuje się sprzedaż:

1. ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 12 (zlecono dokonanie wyceny działki nr 196/7, na której znajduje się nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wraz z wyposażeniem oraz służebności na działkach 196/6, 196/8 i 196/5),
2. 3 lokali użytkowych,
3. 6 lokali mieszkalnych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę,
4. działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz garażową, jak również lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi - zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
5. wpływy z tytułu spłat rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 65.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 15.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 50.000,00.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

| Paragrafy | Urząd | ZGM Sp. z o.o. | Ogółem |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0470 | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| 0690 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0750 | 39.000,00 | 3.100.000,00 | 3.139.000,00 |
| 0770 | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 |
| 0920 | 15.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 |
| 0970 | - | 500,00 | 500,00 |
| Razem | 1.574.000,00 | 3.160.500,00 | 4.734.500,00 |
| | 33,25 | 66,75 | 100 |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

14.000,00

71035 - Cmentarze – 7.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 6.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 110/GKM/05 z dnia 10 października 2005 r. zmienionego zarządzeniami:

- Nr 142/SOR/08 z dnia 13 października 2008 r.,
- Nr 28/GKM/09 z dnia 17 marca 2009 r.

Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

§ 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.

71095 – Pozostała działalność – 7.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 7.000,00

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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

230.600,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 229.600,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 229.500,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2014/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2014 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2015 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 229.500,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na 2014 wynosiła 162.000,00, na 2013 - 156.100,00, a na 2012 – 156.200,00.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

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 – 1.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

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

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

DZIAŁ "751"

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

2.491,00

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.491,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.491,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-4/14 Krajowego Biura Wyborczego na 2015 r. z dnia 20 października 2014 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.491,00.

Dotacja na 2014 rok wynosiła 2.487,00, a na 2013 wynosiła 2.501,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

15.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 15.000,00

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 15.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2013 r. i za pierwsze półrocze 2014 r.

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

17.958.905,00

I. Dochody z podatków – 8.060.000,00

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.700.000,00, od osób fizycznych w kwocie 1.930.000,00 co stanowi razem **7.630.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2015.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 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.

- **Podatek rolny** - zaplanowano w kwocie **43.000,00**, w tym 40.000,00 od osób fizycznych i 3.000,00 od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

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 za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- powierzchni gruntów podlegający opodatkowaniu, wyrażonej w tzw. hektarach przeliczeniowych.

- **Podatek od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 100.000,00 i od osób prawnych 30.000,00, co stanowi razem **130.000,00**.

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 właścicielu 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 **220.000,00** i od osób prawnych 5.000,00, co stanowi razem **225.000,00**. 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 pobiera Urząd Skarbowy. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.

- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2014 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.

Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2015 w oparciu o prognozowane wykonanie 2014 r. – **2.000,00**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

II. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zaplanowano w wysokości **500,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 75,1376 ha.

III. Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **304.000,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **1.991.000,00**, w tym:

- **parkingowej – 110.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat zmienionej:
 1. uchwałą Nr XVI/141/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku,
 2. uchwałą Nr XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku.
- **za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- **Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2015 rok wyszacowano na kwotę **70.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2014 rok.

- **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 – **160.000,00**

Dochód z opłaty targowej na 2014 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2014 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.587.000,00**

Planuje się wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) z pobranych opłat miasto musi sfinansować koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **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.

V. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości **50.500,00**, w tym od osób prawnych – 35.000,00, a od osób fizycznych – 15.500,00.

VI. Wpływy za koncesje i licencje – zaplanowano w wysokości **500,00**.

VII. Wpływy z różnych rozliczeń – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **10.000,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2015 zaplanowano w wysokości **7.542.405,00**.

Dochody te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **6.792.405,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W 2015 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 34,67% 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 **750.000,00**

W 2015 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%, tj. na poziomie tego roku.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA**11.210.074,00**

Kwota **11.128.270,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.

Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2015 rok, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.404.542,00 (w roku 2014 wstępny plan wyniósł 7.453.705,00),**
- 2) subwencja wyrównawcza – 2.758.759,00 (w roku 2014 – 3.378.193,00),**
- 3) kwota równoważąca – 964.773,00 (w roku 2014 – 740.193,00).**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2012 – 2014:

| Część subwencji ogólnej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % wzrostu/ spadku 2015/2014 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 75801 (oświatowa) | 7.057.507 | 7.258.320 | 7.066.920 | 7.404.542 | 4,77 |
| 75807 (wyrównawcza) | 4.128.046 | 3.861.039 | 3.378.193 | 2.758.759 | -18,34 |
| 75831 (równoważąca) | 657.692 | 708.567 | 740.193 | 964.773 | 30,34 |
| Ogółem | 11.843.245 | 11.828.016 | 11.185.306 | 11.128.074 | -0,51 |

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **82.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 72.000,00 dotyczą między innymi:
 - 1) zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
 - 2) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego,
 - 3) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. 70.000 - ZGM Sp. z o.o.).

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

619.200,00

80101 – Szkoły podstawowe – 1.750,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 550,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.200,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 111.320,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 111.320,00

80104 – Przedszkola – 504.980,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 150,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 502.730,00

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.000,00

80110 – Gimnazja – 900,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 700,00

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 150,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 50,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

80195 – Pozostała działalność – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

5.907.200,00

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.512.800,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.492.800,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej przez administrację rządową z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanej przez dłużników alimentacyjnych, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 54.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19.000,00

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 35.100,00

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 – 654.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 654.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85216 - Zasiłki stałe – 192.400,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 192.400,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 291.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 61.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 10.000,00
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 51.000,00.

Koszt 1 godziny usługi został skalkulowany na kwotę 10,00.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 230.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.500,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 103.400,00

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej.

85295 - Pozostała działalność – 99.400,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00

Zaplanowane środki przekazywane są co miesiąc przez radnych Rady Miejskiej Chełmży w formie darowizny na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 95.400,00

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 Nr pisma WFB.I.3110.6.12.2014/105 z 23 października 2014r.

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

576.000,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 576.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 576.000,00

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

DZIAŁ "900"

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

113.100,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.100,00

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 110.000,00

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczelne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

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.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

135.000,00

92116 - Biblioteki – 135.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00

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.

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 55.000,00

Planuje się pozyskać środki ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na realizację zadania: Termomodernizacja części połączenia dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

199.900,00

92695 - Pozostała działalność – 199.900,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 34.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 8.000,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 21.000,00,
- Hala Sportowa – 5.000,00.

Spadek dochodów wynika z zadłużenia najmu obiektu „Tumska Przystań”.

§ 0830 – Wpływy z usług – 115.300,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 10.800,00,
- Pływalnia Kryta – 104.500,00.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 600,00

- zarząd – 600,00.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 50.000,00

Źródłem dochodów jest zwrot podatku VAT. Zaplanowane dochody Ośrodka Sportu i Turystyki – zarząd 50.000,00.

WYDATKI

DZIAŁ '010'

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

86.000,00

01008 – Melioracje wodne – 85.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85.000,00

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 kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

Wykonawca prac firma BIOS s.c z Chełmży.

01030 – Izby rolnicze – 1.000,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**2.192.046,00****60014 – Drogi publiczne powiatowe – 21.046,00****§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 21.046,00**

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim, a Urzędem Miasta Chełmża na realizację projektu „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**” trasa: **Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe** 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. Zadanie jest realizowane do 2015 r.

Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.

Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe:

1. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km),
2. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różankowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Morczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
- 4. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km),**
5. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km).

Łączna długość w/w dróg wyniesie 100 km. W projekcie przewidziane są również dodatkowe odcinki łączące w/w trasy z drogami publicznymi. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej,

dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych – ulicach: Polnej i Hallera.

60016 – Drogi publiczne gminne – 2.171.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 165.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg, w tym na:
 - a/ naprawę, wymianę, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawę, wymianę, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty i budowa chodników.
2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
3. Remonty nawierzchni bitumicznych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”. Termin zakończenia robót (z wyłączeniem ulicy Jagiełły) nastąpi nie później niż do 30.06.2015 r.

DZIAŁ "630"

TURYSTYKA

100.000,00

63095 - Pozostała działalność – 100.000,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00

Planuje się pozyskanie środków w „nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ulicy Łaziennej”.

W ramach zadania planowane jest:

- rozebranie istniejącego pomostu,
- wykonanie projektu budowlanego,
- wykonanie rzeczowe.

Szacowany koszt to 400.000,00.

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.648.500,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.540.000,00**

| § | Urząd | ZGM Sp. z o.o. | Razem |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | 300,00 | 300,00 |
| § 4260 Zakup energii | - | 179.000,00 | 179.000,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - | 160.000,00 | 160.000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 2.441.200,00 | 2.461.200,00 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 227.000,00 | 227.000,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - | 9.000,00 | 9.000,00 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | - | 94.000,00 | 94.000,00 |
| § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 360.000,00 | - | 360.000,00 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 380.000,00 | 3.160.500,00 | 3.540.500,00 |

Urząd Miasta – 380.000,00**Szacowanie nieruchomości – 20.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Przeznaczając do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy miasto Chełmży sporządzana jest wycena określająca aktualną wartość zbywanej nieruchomości. Przy ustalaniu ceny zbywanej lub nabywanej nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w każdym przypadku brane są pod uwagę ceny rynkowe.

Mając na uwadze powyższe, przy obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miasto Chełmży tj. przy nabywaniu nieruchomości, przy zbywaniu nieruchomości, zamianach nieruchomości itp. wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W tym celu każdorazowo sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

W roku 2015 planuje się wycenę:

- ⇒ 12 mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- ⇒ mieszkań komunalnych w celu realizacji sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- ⇒ lokali użytkowych,
- ⇒ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych;
- ⇒ w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
- ⇒ w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych;
- ⇒ w celu zamiany nieruchomości;
- ⇒ celem nabycia nieruchomości przez gminę miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych);
- ⇒ szkód rolniczych lub budowlanych;
- ⇒ oraz w celach innych niż wyżej wymienione.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 360.000,00

W powyższej kwocie mieszczą się wykupy od prywatnych właścicieli gruntów, innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa, i tak:

- wykup działek gruntu położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego,
- działki Nr 4/8 z obrębu 9 o powierzchni 3.689,00 m² od Incest projekt Sp. z o.o.,
- działki Nr 2/8 o powierzchni 1.155,00 m², działka Nr 2/22 o powierzchni 6.497,00 m² z obrębu 9 od Incest Projekt Sp. z o.o.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.160.500,00

| | |
|--|--------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| § 4260 Zakup energii | 179.000,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 160.000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.441.200,00 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 227.000,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 9.000,00 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 94.000,00 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50.000,00 |

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 179.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 160.000,00

Środki przeznacza się na remonty i konserwację zasobu komunalnego gminy miasto Chełmża. Harmonogram będzie ustalony zarządzeniem Burmistrza.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.441.200,00

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. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 227.000,00

Wydatki związane z wydatkowaniem środków za zarządzanie i administrowanie zgodnie z umową, która będzie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu, który został ogłoszony.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 94.000,00

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach gminy miasto Chełmża.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.000,00

Pozwy sądowe w sprawach o należności - czynszowe.

70095 – Pozostała działalność – 108.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00

W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:

1. zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów,
2. zakup ok. 75.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów,
3. zakup 2 dystrybutorów do pakietów,
4. zakup karmy do dokarmiania bezdomnych kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00

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). Zaplanowane są też środki na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną za opiekę nad bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach zwierzętami oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40.000,00

Przewidywana w 2015 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 eksmisyjny, szacowana jest na kwotę 40.000,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

168.200,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 36.500,00

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

1. przystąpienie do zmiany dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których zostaną przygotowane uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (jeden plan dotyczy zmiany w planie dotyczącym zmiany terenów komunikacyjnych – ul. Spokojna, natomiast drugi dotyczy kilku punktów zlokalizowanych w terenie śródmieścia),
2. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej,
3. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane,
4. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu, na którym brak jest aktualnego planu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów i architektów. Planuje się wykonanie dwóch projektów decyzji. Wykonuje się je dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takim terenem w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.500,00

Środki wydatkowane zostaną na prace gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (planuje się zorganizowanie 3 spotkań) oraz na podstawie art. 36 art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pobranie jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta(planuje się wykonanie około 5 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej).

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 13.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.000,00

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 nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, regulacją stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2015 przewiduje się również odpłatne sporządzenie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 40.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00

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

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

Cmentarz komunalny – 39.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego przez Zakład Pogrzebowy „LAZARUS” z Chełmży.

Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenia wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 75.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 16.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie np. o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbycie nieruchomości oraz o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż gmina ma obowiązek ustawowy umieszczania ogłoszeń w prasie w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie

nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej. (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Nadto każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50.000,00

Kwota zostanie przeznaczona na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2021. Mając na względzie kreowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowy model zarządzania strategicznego rozwojem, oparty na podejściu zintegrowanym, a także z punktu widzenia dostosowania polityki rozwoju do obecnych standardów, opracowanie nowej strategii jest warunkiem niezbędnym, warunkującym przygotowanie gminy do absorpcji środków pomocowych na realizację polityki rozwoju miasta Chełmży. Obecnie obowiązująca strategia nie odzwierciedla sytuacji społeczno-gospodarczej i obowiązujący kierunków rozwoju regionalnego, sformułowanych na poziomie krajowym i regionalnym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9.000,00

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 – 200,00

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

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.296.000,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 229.500,00

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 | 200.000,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 |
| Kwota zgodna z otrzymaną dotacją. | |

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 – 156.000,00

Wyплаты diet dla radnych zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.531.400,00

§ 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, zgodnie z zarządzeniem Nr 111/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.030.000,00

Zaplanowane środki przewidują wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2014 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 384.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 48.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.000,00

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 – 1.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- * zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- * wyposażenie samochodu 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,
- * zakup druków,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup literatury fachowej,
- * zakup wody i herbaty dla pracowników,
- * zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- * zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup komputerów (GKM, SOR, FK),
- * zakup serwera do księgowości,
- * zakup ozdobnych opraw: małżeństwa w USC, uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego,
- * zakup kwiatów na jubileusze, np. 100 urodziny.

§ 4260 - Zakup energii – 85.000,00

Środki przeznacza się na:

- * zakup gazu – **44.000,00**,
- * zakup energii elektrycznej – **36.000,00**,
- * zakup wody i zrzut ścieków – **5.000,00**.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 31.000,00

W roku 2015 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym:

- naprawę i konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodu służbowego,

- konserwację podłogi w Sali Mieszczańskiej.

Ponadto planuje się (w ramach zaplanowanych środków) wykonanie remontów tj.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza, tj. WC, korytarz, pokoje 11 i 12 – 6 okien oraz Małego Ratusza – pokoje 14, 15, 16, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze – 5 okien, drzwi wejściowe ul. Gen. J. Hallera 19,
- malowanie pomieszczeń Dużego Ratusza – pokój 11, korytarz, Małego Ratusza – pokoje 14, 15, 16,17,
- remont elewacji Małego Ratusza od strony ul. Hallera i ul. Szewskiej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.900,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 284.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 194.000,00, w tym:

- ⇒ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- ⇒ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ⇒ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- ⇒ koszty przesyłek,
- ⇒ naprawa i konserwacja kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- ⇒ przeglądy i naprawy samochodu służbowego,
- ⇒ mycie samochodu,
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ opłata RTV i skrytek pocztowych, e-portali,
- ⇒ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ regeneracja tuszy i tonerów,
- ⇒ opinie bankowe,
- ⇒ audyt wewnętrzny,
- ⇒ audyt pośredni,

- ⇒ program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- ⇒ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ⇒ program LEX, SPPS, VGK (FK),
- ⇒ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- ⇒ utrzymanie systemu USC,
- ⇒ zakup programu Legislador,
- ⇒ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- ⇒ aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
- ⇒ aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- ⇒ wykonanie opraw aktów USC w księgi oraz skorowidzów z 2014 r. i renowacja ksiąg zniszczonych.

2. prowizje – 90.000,00, w tym:

- ⇒ prowizje od przelewów i opłata home-banking,
- ⇒ zakup biletów parkingowych i prowizje od opłaty parkingowej,
- ⇒ prowizje od opłaty targowej,
- ⇒ wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów.

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

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI),
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 12.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi (tłumaczenia) świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę w szczególności dotyczy tłumaczeń dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 89.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 13.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 25.000,00

Środki przeznacza się na:

- * ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- * ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- * opłaty i prowizje bankowe.

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

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2010 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. koszty egzekucji komorniczej,
2. koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących podatków i opłat lokalnych,
3. wpisy do hipoteki.

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

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników samorządowych w konferencjach naradach i szkoleniach. Planowanie powyższego paragrafu jest nałożone ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 96.500,00

1. Remont toalety w budynku Małego Ratusza – **45.000,00**,
2. Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO) – **25.000,00**,
3. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – **26.500,00**.

75095 - Pozostała działalność – 375.100,00

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

Obsługa Urzędu – 256.800,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00

Zaplanowano środki na odzież ochronną i środki BHP dla pracowników obsługi.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% fundusz nagród. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń. Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2014 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wydatków na wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozwój i promocja miasta – 118.300,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 5.000,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 60.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 300,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000,00

Środki w ramach zadania „Rozwój i promocja miasta” przeznaczają się m.in. na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, Ośrodek Sportu i Turystyki, regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną, Rajd Rowerowy, otwarcie sezonu turystycznego i XIII Półmaratonu Chełmżyńskiego.

Środki zostaną wydatkowane również na:

- organizację „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 3.500,00,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 18.000,00,

Pozostałe środki przeznaczają się między innymi na:

- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Multimedia,
- wykonanie gadżetów miejskich,
- wykonanie herbów miasta – witraży, aquaforte,
- ubezpieczenie imprez miejskich.

DZIAŁ "751"

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

2.491,00

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.491,00

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. numer pisma DTR–3101–4/14 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku w kwocie 2.491,00 (plan na 2014 rok wynosił 2.487,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 991,00

DZIAŁ "754"**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****260.600,00****75416 – Straż gminna (miejska) – 191.1000,00**

| | | |
|--------|---|------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.300,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 3.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.400,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.300,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00

Powyższą kwotę przeznaczono na ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 111/SOR/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników przy wzroście do 2% zgodnie z zarządzeniem Nr 107/FK/14 z dnia 25 lipca 2014 roku, fundusz nagród do wysokości 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2014 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.300,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00

Wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa, zakup części na wymianę zużytych, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, zakup anteny zbiorczej oraz przewodu do urządzenia nadawczo-odbiorczego produkcji Motorola, typ GP-350 o numerze fabrycznym 821IZA1173.

§ 4260 - Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 600,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

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 – 800,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.400,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 800,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2010 r. na zatrudnionych pracowników.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 69.500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.300,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej,
- program „Bezpieczna Chełmża” (nagrody na konkursy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakup materiałów do konkursu plastycznego oraz nagród dla wolontariuszy i uczestników, wykład eksperta dotyczący przestępczości i bezpieczeństwa nieletnich, koszty szkolenia nauczycieli i wolontariuszy z zasad udzielania pierwszej pomocy),
- doposażenie monitoringu wizyjnego.

§ 4260 – Zakup energii – 4.000,00

Środki planuje się wydatkować na zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer oraz stacji bazowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 7.200,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 55.000,00

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, w tym wymiana rejestratora na nowy DIVAR 5000.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****600.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 600.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 600.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych kredytów

| Nazwa kredytodawcy | Nr kredytu | Wysokość kredytu | Stan zadłużenia |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Przeznaczenie kredytu | | | |
| BS Chełmno - Działalność bieżąca | 09/05/09/11 | 3.000.000,00 | 1.107.143,16 |
| Bank Millennium Kredyt długoterminowy | 1221/10/400/04 | 3.500.000,00 | 1.708.333,19 |
| BGK-EBI Kredyt długoterminowy | 10/1883 | 5.000.000,00 | 4.647.665,67 |
| BS Chełmno Kredyt długoterminowy | 34/13/11/11 | 1.771.220,05 | 1.189.052,84 |
| BOŚ - Kredyt obrotowy | 2406/10/2012/1304/F/OBR | 1.188.120,00 | 1.153.120,00 |
| Kredyt 2014 | - | 38.219,89 | 38.219,89 |
| Ogółem | | 14.459.340,05 | 9.805.314,86 |

2. od zaciągniętych pożyczek

| Nazwa pożyczkodawcy | Nr pożyczki | Wysokość pożyczki | Stan zadłużenia |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Przeznaczenie pożyczki | | | |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego | PT 09017/OW-kk | 607.150,00 | 262.145,00 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna | PT 09006/OW-kk | 634.131,74 | 177.561,74 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia | PT 09016/OW-kk | 1.479.049,94 | 443.714,98 |
| WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | PT 09039/OW-kk | 4.100.000,00 | 2.673.330,00 |
| WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych | PT 11023/OW-in | 321.385,00 | 237.835,00 |
| Ogółem | | 7.141.716,68 | 3.794.586,72 |

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2015.

4. Ogółem zadłużenie na dzień 31.XII.2014 roku wyniesie 13.599.901,58.

RÓŻNE ROZLICZENIA

429.280,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 429.280,00

§ 4810 – Rezerwy – 429.280,00

1) ogólna – 40.500,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

2) celowa – 388.780,00

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania.

230.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Program obejmuje 11 zadań publicznych wymienionych w uchwale o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

1. pomocy społecznej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
8. turystyki i krajoznawstwa,
9. ratownictwa i ochrony ludności,
10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
11. promocji i organizacji wolontariatu.

158.780,00 - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**11.917.252,00****W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

- * Szkoły podstawowe - 2, 3, 5
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- * Przedszkole Nr 1 i Nr 2
- * Gimnazjum Nr 1
- * Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- * Szkoła artystyczna
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- * Stołówki szkolne i przedszkolne
- * Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 12.125.092,00, z czego:

| | |
|--|--------------|
| 1. wydatki Szkół Podstawowych | 6.025.450,00 |
| 2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach | 111.320,00 |
| 3. wydatki Przedszkoli | 1.998.000,00 |
| 4. wydatki Gimnazjum | 2.774.600,00 |
| 5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty | 474.082,00 |
| 6. wydatki na szkoły artystyczne | 39.000,00 |
| 7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” | 15.000,00 |
| 8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne | 381.800,00 |
| 9. pozostała działalność | 26.000,00 |
| 10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36.000,00 |
| 11. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 36.000,00 |
| 12. świetlice szkolne (rozdział 85401) | 207.840,00 |

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.404.542,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.127.092,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 2.722.550,00, co stanowi 6,58% wydatków ogółem i 22,45% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia

węźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 4.720.550,00, co stanowi 11,41% wydatków ogółem i 38,93% wydatków „oświatowych”.

Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2015 uczęszczają będzie 1.285 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 360 dzieci, a w 2014 r. 360
 Szkoła Podstawowa Nr 3 - 326 dzieci, a w 2014 r. 326
 Szkoła Podstawowa Nr 5 - 259 dzieci, a w 2014 r. 259
 Gimnazjum Nr 1 - 340 dzieci, a w 2014 r. 366

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 | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | Uczęszczaj ących w 2014 r. | Plan na 2015 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 27,44 (1) | 2 (1) | 10 (3) | 39,44 (5) | 360 | 360 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 27,44 (1) | 2 (1) | 8 (3) | 37,44 (5) | 326 | 326 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 20,72 (1) | 2 (1) | 7 (2) | 29,72 (4) | 259 | 259 |
| Gimnazjum Nr 1 | 34,78 (1) | 0 (0) | 7 (0) | 43,78 (1) | 366 | 340 |
| Razem | 110,38 (4) | 6 (3) | 34 (8) | 150,38 (15) | 1.311 | 1.285 |

80101 – Szkoły podstawowe – 6.025.450,00

Budżet Szkół Podstawowych

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.850,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.950.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 400.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.200,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 10.500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| Ogółem | | 6.025.450,00 |

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.182.100,00

| | | |
|--------|---|--------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.500,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.455.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.700,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 130.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.400,00 |

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.500,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.200,00

- ekwiwalent za odzież – 4.300,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.455.000,00

- Płace nauczycieli 1.257.000,00

- Płace administracji i obsługi 170.000,00

- Nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli 22.000,00

- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi dla 1 osoby 6.000,00

W ramach powyższych środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 255.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 34.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.700,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji oraz za usługi BHP i inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, głośnika do kolumny, zakup rolet do sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, zakup regałów do biblioteki, zakup wyposażenia, kratki wentylacyjne i wyposażenie apteczek.

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

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

| | | |
|--------------|---|-----------|
| - wodę | - | 7.000,00 |
| - gaz | - | 4.000,00 |
| - energię | - | 28.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 91.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 13.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu, renowacja sztandaru, opłacenie abonamentu za stronę internetową, strojenie pianin, usługi kominiarskie.

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 700,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, tj. 25,44 etatu

nauczyciele emeryci – 21 osób

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie administracyjne dyrektora, sekretarza szkoły oraz AGATKI.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

2.059.370,00

| | | |
|--------|---|--------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.670,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.355.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.800,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 130.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.300,00 |

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.670,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.870,00,
- ekwiwalent za odzież – 3.800,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.355.000,00

| | |
|---|--------------|
| - Płace nauczycieli | 1.183.600,00 |
| - Płace administracji i obsługi | 132.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe nauczycieli 7 osób | 32.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe obsługi dla 2 osób | 7.400,00 |

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 250.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 30.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45%.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.800,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, tuszy, tonerów, maty antypoślizgowe, antyramy, wyposażenia do świetlicy szkolnej, kserokopiarki.

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

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych, tj. programy edukacyjne, mapy, atlasy, słowniki do języka angielskiego, gry dydaktyczne, lektury szkolne.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

| | | |
|--------------|---|-----------|
| - wodę | - | 6.000,00 |
| - gaz | - | 3.000,00 |
| - energię | - | 24.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 97.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 13.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłaty za wywóz nieczystości, usług abonamentowych, pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, opłata za odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji.

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej – 25,44 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 6 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 14 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.783.980,00

| | | |
|--------|---|--------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.680,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.140.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 140.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 54.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.300,00 |

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.680,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.180,00
- ekwiwalent za odzież – 3.500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.140.000,00

- Płace nauczycieli 978.470,00
- Płace administracji i obsługi 140.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 3 osoby 13.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 1 osoba 4.000,00
- Zasilek na zagospodarowanie n-la 4.530,00

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 195.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 26.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.500,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, tuszy, tonerów, art. elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup rolet, stolików, krzeseł i mebli w salach lekcyjnych.

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

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupu nowych książek i lektur do biblioteki szkolnej, lornetki do nauczania przyrody, zakup programów multimedialnych do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki i plastyki.

§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

| | | |
|------------------|---|------------|
| - wodę | - | 8.000,00 |
| - gaz | - | 3.000,00 |
| - energię | - | 25.000,00 |
| - energię ciepłą | - | 104.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 54.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: remont dachu w starej „pałacykowej” części budynku, tj. (docieplenie i wymiana pokrycia na blacho-

dachówkę z naprawą niektórych elementów drewnianej konstrukcji nośnej). Remont dachu jest zaleceniem wydanym przez Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz drobne naprawy sprzętu

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powiększą kwotę przeznaczamy na opłacenie za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług abonamentowych, pocztowych, inroligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu.

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 700,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 19,72 etatu,

- nauczyciele emeryci – 5 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 6 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 4 osoby.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 111.320,00

| § | Nazwa | SP-2 | SP-3 | Ogółem |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.060,00 | 37.690,00 | 76.750,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.600,00 | 5.880,00 | 11.480,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.640,00 | 7.490,00 | 15.130,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880,00 | 2.880,00 | 5.760,00 |
| Razem | | 56.280,00 | 55.040,00 | 111.320,00 |

Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 4 nauczycieli, w tym dla 2 nauczycieli w SP-2 i 2 nauczycieli w SP-3.

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 etat,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 etat.

80104 - Przedszkola – 2.070.000,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2015 wyniosą 2.070.000,00.

Do przedszkoli miejskich uczęszcza 308 dzieci, w tym 236 do Przedszkola Nr 1 i 71 do Przedszkola Nr 2. Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 1.998.000,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 36.000,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 36.000,00.

Budżet Przedszkola Nr 1

1.426.900,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400,00

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.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 995.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

| | |
|--|------------|
| - Wynagrodzenia nauczycieli | 766.700,00 |
| - Wynagrodzenia administracji i obsługi | 202.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe nauczycieli (3 osoby) | 16.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe obsługi (1 osoba) | 1.800,00 |
| - Świadczenie kompensacyjne | 8.500,00 |

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.000,00

Środki przeznacza się ma wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 178.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 24.000,00

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

§ 4140 – płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontu i niezbędnego wyposażenia.

§ 4260 - Zakup energii – 54.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za zużycie:

- wody – 4.000,00
- energii – 21.000,00
- gazu – 29.000,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług bankowych, abonamentowych, za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za ścieki, monitoring obiektu, przeglądy techniczne instalacji i budynku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,29,
- nauczyciele emeryci – 10 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 15 osób.

Budżet Przedszkola Nr 2

571.100,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00

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.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 405.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

| | |
|---|------------|
| - Wynagrodzenia nauczycieli | 271.200,00 |
| - Wynagrodzenia administracji i obsługi | 128.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe obsługi 1 osoba | 5.800,00 |

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.000,00

Środki przeznacza się ma wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 72.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za środki czystości, artykuły biurowe, zakup kserokopiarki, niszczarki dokumentów, miał węglowy, artykuły malarskie, elektryczne do remontu.

§ 4260 - Zakup energii – 16.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za zużycie:

| | | |
|--------|---|----------|
| - wody | – | 3.500,00 |
|--------|---|----------|

- energii – 3.500,00
- gazu – 9.000,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za profilaktyczne badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług bankowych, abonamentowych, za wywóz nieczystości, za ścieki, monitoring obiektu, usług kominiarskich, przeglądy techniczne obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników państwowej sfery budżetowej:
 - nauczyciele – 6,09,
 - nauczyciele emeryci – 3 osoby ,
- b) pracownicy obsługi – 6 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 6 osób.

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 36.000,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 30.000,00 - 15 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 3.000,00 – nowy, planowany do otwarcia od 01.IX.2015 r.,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” – 3.000,00 – nowy, planowany do otwarcia od 01.IX.2015 r.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 36.000,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 30.000,00 / 18 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Lubiczu Dolnym – 4.000,00 / 1 dziecko.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Ogółem |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.400,00 | 600,00 | 2.000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995.000,00 | 405.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.000,00 | 31.000,00 | 110.000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178.000,00 | 72.000,00 | 250.000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 54.000,00 | 16.000,00 | 70.000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.000,00 | 27.000,00 | 105.000,00 |
| Ogółem | | 1.426.900,00 | 571.100,00 | 1.998.000,00 |
| Liczba dzieci ogółem | | 231 | 71 | 308 |
| Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela | | 12,90 | 11,66 | 7,44 |
| Liczba etatów ogółem | | 29,29 | 12,09 | 41,38 |
| Liczba etatów nauczycielskich | | 18,29 | 6,09 | 24,38 |
| Ogółem koszty przeliczone na: | | - | - | - |
| Koszt 1 ucznia ogółem | | 6.177,05 | 8.043,66 | 6.487,01 |
| Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną | | 8,06 | 5,79 | 12,63 |
| Koszt 1 etatu ogółem | | 48.716,28 | 47.237,38 | 48.284,19 |
| m2 powierzchni przedszkola | | 1.253,00 | 250,00 | 1.503,00 |
| Koszt m2 powierzchni przedszkola | | 1.138,78 | 2.284,40 | 1.329,34 |

Budżet Gimnazjum Nr 1

2.774.600,00

| | | |
|--------|---|--------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.860.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 130.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli i ekwiwalent za odzież ochronną.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.860.000,00

| | |
|--|--------------|
| - Płace nauczycieli | 1.665.000,00 |
| - Płace administracji i obsługi | 169.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe nauczycieli (3 osoby) | 20.000,00 |
| - Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi (1 osoba) | 6.000,00 |

Przedstawiony plan zawiera fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 365.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 48.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznaczają się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, za prowadzenie spraw BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznaczają się na zakup tonerów, tuszy, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do dalszej modernizacji ścian w korytarzach (art. malarskie i budowlane), niezbędnych narzędzi, sprzętu BHP oraz rolet na okna i drobnego wyposażenia szkoły.

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych do klasy III, tj.: map, słowników, lektur, atlasów, kompasów, plansz, pomocy dydaktycznych do biologii i geografii.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

| | | |
|--------------|---|-----------|
| - wodę | - | 7.000,00 |
| - gaz | - | 1.000,00 |
| - energię | - | 33.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 89.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 12.000,00

Środki przeznaczają się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług abonamentowych, pocztowych, inroligatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów i odprowadzanie ścieków.

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 900,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.000,00

Naliczone dla nauczycieli 34,78 etatu

- a) nauczyciele emeryci – 11 osób
- b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej - 9 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 4 osoby.

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

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 | 8.500,00 | 7.670,00 | 6.680,00 | 4.000,00 | 26.850,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.455.000,00 | 1.355.000,00 | 1.140.000,00 | 1.860.000,00 | 5.810.000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.000,00 | 106.000,00 | 89.000,00 | 159.000,00 | 469.000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255.000,00 | 250.000,00 | 195.000,00 | 365.000,00 | 1.065.000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34.000,00 | 30.000,00 | 26.000,00 | 48.000,00 | 138.000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 530.000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 | 13.000,00 | 54.000,00 | 12.000,00 | 92.000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 63.000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 900,00 | 3.100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 1.100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 14.500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108.000,00 | 104.000,00 | 70.000,00 | 128.000,00 | 410.000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| Ogółem | | 2.182.100,00 | 2.059.370,00 | 1.783.980,00 | 2.774.600,00 | 8.800.500,00 |
| | Liczba uczniów | 360 | 326 | 259 | 340 | 1.285 |
| | Liczba etatów nauczycieli | 27,44 | 27,44 | 20,72 | 34,78 | 110,38 |
| | Ogółem koszty przeliczone na: | - | - | - | - | - |
| | koszt 1 ucznia | 6.061,38 | 6.317,08 | 6.887,95 | 8.160,58 | 6.848,63 |
| | koszt 1 nauczyciela | 79.522,59 | 75.049,92 | 86.099,00 | 79.775,73 | 79.729,11 |
| | m ² powierzchni szkoły | 3.415,00 | 2.689,68 | 1.887,37 | 3.528,00 | 11.640,05 |
| | Koszt m ² powierzchni szkoły | 638,97 | 765,65 | 945,22 | 786,45 | 756,05 |

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

474.082,00

| | | |
|--------|---|------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.482,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów dla osób wymagających używania szkieł korekcyjnych przy pracy przy monitorze zgodnie z regulaminem BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 342.000,00

Wynagrodzenia przy założeniu, że wynagrodzenia wzrosną do 2%, fundusz nagród do 1% i naliczeniu 1 nagrody jubileuszowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę „13” dla pracowników administracji. Naliczenie w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2014 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 60.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.000,00

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 100,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, prenumeratę fachowych publikacji, materiałów do remontu, wyposażenia, materiałów biurowych, druków oraz tonerów.

§ 4260 - Zakup energii – 5.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

| | |
|--------------|----------|
| - wodę | 800,00 |
| - ogrzewanie | 2.000,00 |
| - energię | 2.200,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na naprawę klatki schodowej w budynku, drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na opłaty za obowiązkowe okresowe badania lekarskie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi abonamentowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłacenie usług bankowych, opłaty licencji programu płacowego SIGID i budżet FK.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 800,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 900,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.482,00

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

- pracownicy administracyjni – 8 etatów,
- emeryci 4 – osoby.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 800,00

Wymieniona kwotę przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości pomieszczeń zajmowanych przez ZEAO.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00

W tej pozycji zaplanowane zostały środki na szkolenia pracowników w celu aktualizowania na bieżąco zmian w przepisach.

80132 – Szkoły artystyczne – 39.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.000,00

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00

§ 4300 – Zakup uslug pozostalych – 15.000,00

Świadczenie przysluguje nauczycielom studiujacym zaocznie. Kwote tę przeznacza się na czesne nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum podnoszacym kwalifikacje zawodowe.

Na poszczegolne szkoły i przedszkola plan przedstawia się nastepujaco:

SP – 2 – 4.000,00,

SP – 3 – 4.000,00,

SP – 5 – 1.800,00,

Przedszkole Nr 1 – 2.000,00,

Przedszkole Nr 2 – 1.000,00,

Gimnazjum – 2.200,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 381.800,00

| | |
|--|-------------------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 264.000,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.000,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5.800,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| § 4260 Zakup energii | 30.000,00 |
| § 4300 Zakup uslug pozostalych | 1.000,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.000,00 |

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 11 pracowników stołówek szkolnych oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęte są nagrody jubileuszowe i fundusz nagród do 1%.

80195 - Pozostała działalność – 26.000,00

Szkoły podstawowe, Gimnazjum i ZEAO – 26.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego -
1.000,00**

§ 4300 Zakup uslug pozostalych – 24.000,00

Środki w wysokości 26.000,00 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, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych.

| § | SP - 2 | SP - 3 | SP - 5 | Gimnazjum Nr 1 | ZEAO | Razem |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4210 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4240 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4300 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| Razem | 4.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 16.000,00 | 26.000,00 |

OCHRONA ZDROWIA**304.000,00****85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.000,00****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00****§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00**

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/263/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 02 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2015-2018. Podstawowe cele programu to:

1. promocja zdrowego trybu życia,
2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
3. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
4. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
5. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 290.000,00

| | | |
|--------|--|------------|
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 730,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.300,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.800,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 4.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 151.420,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 |

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą Nr XXXV/262/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 02 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

POMOC SPOŁECZNA

8.709.800,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 500.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 20 osób.

85204 – Rodziny zastępcze – 25.000,00

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 25.000,00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

Obowiązek ten na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 10% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

85206 – Wspieranie rodziny – 40.700,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.600,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 700,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 400,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

1. pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyżnianiu problemów,
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
3. praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych.

Środki przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.492.800,00

I. Wyplata świadczeń – 4.361.941,75

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.231.941,75

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00

a) Świadczenia rodzinne – 4.231.941,75

Finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

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 1.200 rodzin na 2.500 dzieci.

2. Zasiłki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 153,00 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Przewiduje się 500 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki. Przewiduje się realizację świadczenia dla 50 osób.

4. Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a o 1 stycznia 2015 r. także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności

lub

2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

6. Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

b) Ubezpieczenia społeczne – 130.000,00

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

Przewiduje się realizację świadczenia dla 40 osób.

II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 130.858,25

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

| | | |
|--------|---|------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.900,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.008,25 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 4.492.800,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rok 2015, zgodnie z informacją WFB.I.3110.6.12.2015/105 otrzymaną 20 października 2014 r. (na 2014 rok wstępna dotacja wynosiła 4.392.700,00).

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 54.100,00

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.

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 110 osób.

Wydatki na zadania zlecone – 19.000,00.

Wydatki celowe na zadania własne – 35.100,00.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 840.000,00

1. Zadania zlecone – 654.000,00

Zasiłek okresowy – 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 jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

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

Uprawnionych do wypłaty zasiłków jest ok. 900 rodzin.

2. Zadania własne – 186.000,00

Zadania własne gminy

1. Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 20 osób. Obecnie miesięczna opłata za pobyt

podopiecznego wynosi 650,00.

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. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.
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 400 osób.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób. Planuje się przygotowanie paczek świątecznych dla około 300 dzieci.
6. **Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych** – w zależności od ofert przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla ok. 30 dzieci. Natomiast w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 100 dzieci.

85216 – Zasiłki stałe – 192.400,00

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. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00, a minimalna 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby. (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadany dochodem na osobę).

W 2015 roku planuje się objąć pomocą około 130 osób w formie zasiłku stałego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 919.400,00

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 19 pracowników (w tym 9 pracowników socjalnych i 4 pracowników jako opiekunki, 3 osoby są przy świadczeniach rodzinnych i do prowadzenia funduszu alimentacyjnego, 1 osoba obsługi) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 2% oraz nagrody do 1%.

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 11 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. 90 osób.
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 – 1.000,00.

| | |
|--|------------|
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640.000,00 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.000,00 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 115.000,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 10.000,00 |
| § 4140 – Wpłaty na PFRON | 5.000,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| § 4260 - Zakup energii | 15.000,00 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty) | 14.000,00 |
| § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.700,00 |
| § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe i krajowe | 1.500,00 |

| | |
|--|-----------|
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.800,00 |
| § 4480 – Podatek od nieruchomości | 2.000,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2014/105 z dnia 23 października 2014 r. wynosi 230.000,00. | |

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.400,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 103.400,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – planuje się objęciem 9 nowych środowisk:

- 7 osób w przedziale wiekowym od 8 do 43 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym i upośledzeniem umysłowym, 1 osoba w wieku 2 lat z encefalopatią niedotleniowo-dokrwienną i opóźnionym rozwojem psychicznym oraz 1 osoba – wiek 6 miesięcy z zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i nadpobudliwością psychoruchową,
- 264 godzin realizowanych usług opiekuńczych miesięcznie, o cenie za 1 godz. usług w wysokości 50,00 i 80,00 (w zależności od rodzaju typu usługi – usługi neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia – koszt 80,00, natomiast logopedyczna, pedagogiczna – koszt 50,00).

85295 – Pozostała działalność – 140.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 140.000,00

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 i 100 osób dorosłych.

Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 150% odpowiednio dla osoby samotnej i w rodzinie.

Z budżetu państwa planowana dotacja wynosi 95.400,00.

Środki z budżetu Gminy to kwota 44.600,00.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.402.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.400.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

| <i>Tytuł</i> | <i>2015 rok</i> |
|---|---------------------|
| Kwota dodatków mieszkaniowych | 1.300.000,00 |
| z tego użytkownikom mieszkań: | |
| - komunalnych | 430.000,00 |
| - spółdzielczych | 420.000,00 |
| - innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) | 450.000,00 |
| Liczba dodatków mieszkaniowych | 13.000,00 |
| z tego użytkownikom mieszkań: | |
| - komunalnych | 3.000,00 |
| - spółdzielczych | 4.000,00 |
| - innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) | 6.000,00 |

Dodatek energetyczny – 102.00,00

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
- zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 / miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 / miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 / miesiąc.

Wyplata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

| rozdział | tytuł zadania | Własne | finansowanie zlecone | | ogółem |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | rządowe | na zadania własne | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 40.700,00 | - | - | 40.700,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 4.492.800,00 | - | 4.492.800,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 19.000,00 | 35.100,00 | 54.100,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 186.000,00 | - | 654.000,00 | 840.000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.402.000,00 | - | - | 1.402.000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | - | - | 192.400,00 | 192.400,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 689.400,00 | - | 230.000,00 | 919.400,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 103.400,00 | - | 103.400,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 44.600,00 | - | 95.400,00 | 140.000,00 |
| Ogółem | | 2.887.700,00 | 4.615.200,00 | 1.206.900,00 | 8.709.800,00 |
| Struktura wydatkowania środków | | 33,16 | 52,98 | 13,86 | 100 |

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 33,16% (2.887.700,00) a z budżetu państwa 66,84% (5.822.100,00), w tym zadania zlecone 52,98% (4.615.200,00) i na zadania własne 13,86% (1.206.900,00).

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****927.840,00****85401 - Świetlice szkolne – 207.840,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la). W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęte są nagrody jubileuszowe i fundusz nagród do 1%.

| § | Nazwa | SP – 2 | SP - 3 | SP - 5 | Razem |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.590,00 | 56.810,00 | 51.590,00 | 155.990,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.300,00 | 4.140,00 | 4.280,00 | 11.720,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.510,00 | 10.480,00 | 9.560,00 | 27.550,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.080,00 | 1.490,00 | 1.370,00 | 3.940,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| Ogółem | | 62.360,00 | 75.800,00 | 69.680,00 | 207.840,00 |

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 720.000,00**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 720.000,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów chełmyńskich szkół, w tym:

- stypendia – 719.400,00,
- zasiłek szkolny – 600,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 576.000,00, tj. 80% planowanych wydatków i z budżetu miasta 144.000,00, tj. 20% planowanych wydatków.

DZIAŁ '900'

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.799.300,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 263.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 135.000,00

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

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 125.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego ZWiK. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 – Gospodarka odpadami – 1.587.000,00

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży. Poniższe środki przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia) i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty związane z obsługą „gospodarki odpadami” w mieście.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.100,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.400,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2.000,00

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

W zakresie gospodarowania odpadami środki będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.456.900,00

Środki będą wydatkowane na należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, zgodnie z umową nr 68/U/13 zawartą dnia 7 czerwca 2013 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” oraz informację i promocję na powyższy temat a na regulowanie opłat za naprawę sprzętu biurowego i wysyłkę korespondencji. W ramach tych środków będą usuwane dzikie wysypiska, powstające w ciągu roku na terenie miasta (27.000,00).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki wydatkowane będą na obsługę bankową związaną z rozliczeniem funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi na terenie miasta.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.600,00

Środki wydatkowane będą na ZFŚS pracowników. Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00

Z przedmiotowej kwoty prowadzone będą postępowania egzekucyjne wobec właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z uiszczeniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Środki wydatkowane będą na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.000,00

Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na aktualizację programu SIGID ERGO i zakup dodatkowej funkcji dla obsługi sprawozdawczej systemu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 630.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 630.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 330.000,00

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. Wykonawca firma ALDOM s.c. z Torunia.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 300.000,00

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 – 360.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup 2 sztuk ławek, które zostałyby zamontowane na tarasie widokowym znajdującym się przy pomoście przebiegającym przez Jezioro Chełmżyńskie oraz 7 sztuk metalowych ławek (siedziska i oparcia siatkowe), które zostałyby rozstawione przy siłowni plenerowej – 3 sztuki oraz przy ciągu pieszym przy ul. Łaziennej – 4 sztuki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 350.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie 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 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 300 m² alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

Wykonawca powyższych firma ALDOM s.c. z Torunia.

Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.

Oprócz tego planuje się:

- transport i montaż nowych zakupionych ławek,
- rozbiórkę starego szaletu przy ul. Gen. W. Sikorskiego, a następnie na zagospodarowanie uzyskanego w wyniku rozbiórki terenu (zieleń mała architektura),
- akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- przeprowadzenie wycinki topoli będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), a zlokalizowanych nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Kościuszki.

Wydatki w kwocie **91.000,00** sfinansowane są wydatkami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 720.000,00

§ 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 – 300.000,00

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, awarii.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00

W ramach tej kwoty zostaną wykonane następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego – 10.000,00,
2. Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej – 10.000,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 220.300,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 163.800,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 126.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca firma ALDOM s.c. z Torunia.

II. Wystrój świąteczny – 54.300,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00

W ramach przedmiotowych środków zakupiony zostanie element dekoracyjny na budynek Urzędu oraz inne elementy oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach, drzewach itp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 37.800,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki – 30.000,00. Natomiast kwota 7.800,00 przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.) oraz demontażu po okresie świątecznym.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej – **15.000,00**,
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży – **25.000,00**.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.213.000,00

92116 - Biblioteki – 1.185.000,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.130.000,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

- **zakup materiałów:** papieru ksero, art. biurowych do działalności bieżącej, statutowej takich jak: papier do ksero, art. piśmiennicze, tonerów, cartridge do drukarek i kserokopiarki, gazet, poradników, czasopism do czytelnicy, literaturę fachową i prawniczą, środki czystości, materiały metalowe, akcesoria elektryczne, komputerowe, uzupełnianie sprzętu elektrycznego (wymiana zużytego na nowe), mebli, art. BHP i p.poż., materiały malarskie, rzemieślnicze do bieżących napraw i remontów, artykuły niezbędne do utrzymania sekcji tematycznych w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, materiały niezbędne do przygotowania wystaw i konkursów, eksponatów do Izby Muzealnej, folii do obłożenia księgozbioru,
- **na opłacenie usług:** pocztowych, wywóz nieczystości stałych, strzeżenie obiektu, szkolenia pracowników, drukarskie, poligraficzne, fotograficzne, okresowe badania lekarskie, drobne remontowe, naprawcze, przeglądu sprzętu, pieca co, p.poż., BHP, transportowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne i inne,
- **zakup zbiorów bibliotecznych:** książki słowniki, informatory, encyklopedie, beletrystyka, literatura popularno – naukowa, multimedia, zbiory specjalne i alternatywne.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” ujęto doposażenie stanowiska instruktorskiego, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 55.000,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki.

Środki na ten cel planowane są do pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna w 2015 r. planuje zrealizować następujące imprezy:

- realizacja Wakacje z Biblioteką i CHOK,
- realizacja Dni Chełmży,
- realizacja Festiwal Śpiewajmy Razem,
- realizacja Festiwal Świecie Nasz,
- realizacja Dnia Dziecka,
- realizacja Drzwi dla Sztuki,
- realizacja Mikołajki,
- stroje dla mażorettek,
- konkurs Bracia Grimm i ich baśniowy świat,
- muzyka w CHOK,
- Sylwester.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000,00

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

92195 – Pozostała działalność – 8.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA****1.747.300,00****92695 - Pozostała działalność – 1.747.300,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.747.300,00**

| | | |
|--------|---|------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790.200,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 290.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21.000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.800,00 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.600,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 8.400,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.200,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 146.000,00 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.600,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.000,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |

Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych działalnościach

| § | Hala Sportowa | Pływalnia | Hotel Legia | Plaże Kąpielisko Plac zabaw Amfiteatr Skate Park | Zarząd | Ośrodek Tumska | Orlik 3-go Maja | Orlik Frelichowski | Stadion Miejski | Imprezy rekreacyjno-sportowe | Razem |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 3020 | 1.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 2.100,00 | 100,00 | 12.000,00 |
| 4010 | 86.500,00 | 270.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 244.700,00 | 0,00 | 39.000,00 | 41.100,00 | 55.900,00 | 32.500,00 | 790.200,00 |
| 4040 | 7.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 59.000,00 |
| 4110 | 16.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 3.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.400,00 | 9.700,00 | 5.200,00 | 145.000,00 |
| 4120 | 1.900,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | 6.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 800,00 | 19.000,00 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 500,00 | 17.000,00 |
| 4210 | 15.000,00 | 48.000,00 | 500,00 | 22.750,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 |
| 4260 | 84.000,00 | 170.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 4270 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4280 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4300 | 9.500,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 600,00 | 1.400,00 | 70.000,00 |
| 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.500,00 |
| 4360 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 50,00 | 1.100,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4370 | 900,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 4440 | 6.200,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 30.200,00 |
| 4480 | 49.500,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 4530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Razem | 293.600,00 | 635.500,00 | 21.500,00 | 57.600,00 | 363.850,00 | 14.000,00 | 104.450,00 | 120.600,00 | 86.850,00 | 49.350,00 | 1.747.300,00 |

Wydatkowanie środków na poszczególne środki wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 293.600,00 – 16,81%,
2. Pływalnia – 635.500,00 – 36,38%,
3. Hotel Legia – 21.500,00 – 1,23%,
4. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw, Amfiteatr, Skate Park – 57.600,00 – 3,29%,
5. Zarząd – 363.850,00 – 20,82%,
6. Ośrodek Tumska – 14.000,00 – 0,80%,
7. Orlik 3-go Maja – 104.450,00 – 5,97%,
8. Orlik Frelichowskiego – 120.600,00 – 6,90%,
9. Stadion Miejski – 86.850,00 – 4,97%,
10. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 49.350,00 – 2,82%.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP ,ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 790.200,00

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników.

Zgodnie ze struktura organizacyjną w OSiT zatrudnione są następujące osoby:

- pływalnia kryta - 11 osób, w tym 5 ratowników (4 etaty), 4 pracowników obsługi, 2 konserwatorów,
- hala sportowa - 4 osoby na 3,50 etatu,
- zarząd – kierownik (1 etat), główny księgowy (1 etat), starsza księgową (1 etat), pracownik ds. kadr i płac (1 etat), pracownik obsługi administracyjnej (1 etat),
- Orlik ul. 3-go Maja – 1 pracownik obsługi (1 etat), animator sportu 1 osoba (0,5 etatu),
- Orlik ul. Frelichowskiego – 1 pracownik obsługi (1 etat),
- stadion – 2 osoby (2 etaty) pracownicy obsługi,
- menager sportu - 1 osoba (1 etat).

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń do 2%, nagrody do 1% i wypłatę 1 nagrodę jubileuszową.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2015 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 145.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 19.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego na Orliku przy ul. Frelichowskiego. Ze względu na duże zainteresowanie korzystaniem z Orlika oraz bliskością szkoły, korzystającej z obiektu podczas zajęć sportowych jest konieczność zapewnienia wynagrodzenia dla animatora sportu przez okres całego roku. Pozostałe środki będą przeznaczone na wynagrodzenia sędziów zatrudnionych podczas imprez sportowych oraz wynagrodzenie za obsługę informatyczna OSiT.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup materiałów do eksploatacji basenu, materiały do napraw bieżących i konserwacji oraz malowania pomieszczeń, które ze względu na panujący na pływalni mikroklimat muszą być odnawiane i konserwowane co roku oraz pomieszczeń na pozostałych obiektach,

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin oraz innych materiałów do eksploatacji samochodu, etylina do kosiarek,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero, druki faktur i pozostałe, czasopisma i wydawnictwa,
- zakup materiały do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup piasku.

§ 4260 - Zakup energii – 290.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za wodę, gaz i ogrzewanie.

- gaz – 198.000,00,
- woda – 10.350,00,
- energia – 95.850,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 21.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na naprawę świetlików na hali sportowej oraz innych nieplanowanych napraw.

Od kilku lat jest problem ze szczelnością świetlików, podczas deszczu przeciekają, co stwarza zagrożenie dla korzystających z hali osób, głównie dzieci szkolnych. Mokra i śliska podłoga jest zagrożeniem dla ich zdrowia. Pomimo doraźnych napraw pracownicy OSiT-u nie są w stanie dostatecznie zabezpieczyć uszkodzonych elementów świetlików. Koszt naprawy przez specjalistów został wyceniony na kwotę 15.500,00.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badanie specjalisty okulistyki oraz wysokościowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 70.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim,
- konserwacja Orlików przy ul. 3-go Maja i przy Frelichowskiego,
- konserwacja pomostu spacerowego.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.800,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.600,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6.000,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne dla kierownika Ośrodka oraz na przejazdy kilometrowe pracowników korzystających ze szkoleń tematycznych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 8.400,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.200,00

Naliczenie na ZFŚS uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2010 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 146.000,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.600,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

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