

DOCHODY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**4.150.300,00****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.150.300,00****§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 230.000,00**

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2015 r. 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.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00**§ 0750 - Wpływy 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 – 3.144.800,00**

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 31 sierpnia 2015 r. zawartych zostało 88 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow.13,680 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
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod kioskami LOTTO	1
6. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²)	13
7. umowy użyczenia (o pow.16,1718 m ²)	10
8. teren	2

9. teren związany z działalnością gospodarczą 2

10. stacja redukcyjno-pomiarowa 1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 36.000,00, a kwota 3.100.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000,00

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700.000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2016 szacuje się, że wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2015 – biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza. Stwierdza się, iż nastąpił spadek zainteresowania przez potencjalnych kupujących nabywaniem nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

Na dochody w wysokości 700.000,00 zaplanowano sprzedaż:

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

- 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- działek pod zabudowę garażową;
- lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 60.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 10.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 50.000,00.

§ 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	230.000,00	-	230.000,00
0690	0,00	10.000,00	10.000,00
0750	36.000,00	3.108.800,00	3.144.800,00
0760	5.000,00	-	5.000,00
0770	700.000,00	-	700.000,00
0920	10.000,00	50.000,00	60.000,00
0970	-	500,00	500,00
Razem	981.000,00	3.169.300,00	4.150.300,00
% struktury	23,64	76,36	100

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

14.000,00

71035 - Cmentarze – 11.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża.

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 – 3.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 3.000,00

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

245.100,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 244.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 244.000,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.28.16.2015/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2016 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 244.000,00, 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 2015 wynosiła 229.5000,00.

§ 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**

2.894,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.894,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.894,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-2/15 Krajowego Biura Wyborczego na 2016 r. z dnia 23 października 2015 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.894,00.

Dotacja na 2015 rok wynosiła 2.491,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

4.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 4.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 4.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2014 r. i za pierwsze półrocze 2015 r. oraz propozycje planu przedłożonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

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

15.393.618,00

I. Wpływy z podatków – 7.553.200,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.291.200,00, od osób fizycznych w kwocie 1.800.000,00 co stanowi razem **7.091.200,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2016.

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.

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **42.000,00**, w tym 40.000,00 od osób fizycznych i 2.000,00 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.

- **Podatku 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.

- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 250.000,00 i od osób prawnych 5.000,00, co stanowi razem **255.000,00**. 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.

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2015 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.

- **Podatku dochodowego** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2016 w oparciu o prognozowane wykonanie 2015 r. – **5.000,00**.

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 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **297.340,00**.

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

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **453.000,00**, w tym:

- **parkingowej** – **130.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 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.

- **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.
- **Oplata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2016 rok wyszacowano na kwotę **80.000,00**.

Oplata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2015 rok.

- **Oplata 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 – **180.000,00**

Dochód z opłaty targowej na 2016 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2015 roku. Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Oplata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **3.000,00**

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. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości **55.000,00**, w tym od osób prawnych – 35.000,00, a od osób fizycznych – 20.000,00.

VI. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zaplanowano w wysokości **100,00**.

VII. Wpływy z różnych rozliczeń – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **5.000,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2016 zaplanowano w wysokości **7.029.478,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **7.009.478,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W 2016 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 37,79% 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 **20.000,00**

W 2016 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**13.721.077,00**

Kwota **13.691.077,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.

Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2016 rok, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.798.107,00 (w roku 2015 – 7.331.555,00),**
- 2) subwencja wyrównawcza – 4.708.470,00 (w roku 2015 – 2.758.759,00),**
- 3) kwota równoważąca – 1.184.500,00 (w roku 2015 – 964.773,00).**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2013 – 2016:

Część subwencji ogólnej	2013	2014	2015	2016	% wzrostu/ spadku 2016/2015
75801 (oświatowa)	7.258.320	7.066.920	7.331.555	7.798.107	106
75807 (wyrównawcza)	3.861.039	3.378.193	2.758.759	4.708.470	171
75831 (równoważąca)	708.567	740.193	964.773	1.184.500	123
Ogółem	11.828.016	11.185.306	11.128.074	13.691.077	123

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **30.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 25.000,00 dotyczą między innymi:
 - 1) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego – 1.000,00,
 - 2) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych – 24.000,00.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

247.200,00

80101 – Szkoły podstawowe – 1.200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.200,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 35.000,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 35.000,00

80104 – Przedszkola – 210.200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 200,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 200.000,00

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 10.000,00

80110 – Gimnazja – 500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

80195 – Pozostała działalność – 200,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 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.

DZIAŁ "852"

POMOC SPOŁECZNA

6.293.560,00

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.951.300,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.931.300,00

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 – 59.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19.100,00

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) – 40.100,00

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 – 641.400,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 641.400,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.360,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 12.360,00

85216 - Zasiłki stałe – 196.300,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 196.300,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 305.200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 61.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 60.000,00.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 244.200,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd Miasta do utrzymania pracowników i siedziby MOPS dokłada kwotę 854.360,00.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.400,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 28.300,00

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 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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 „posiłki 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.3110.28.16.2015/105 z 23 października 2015r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

600.000,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 600.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 600.000,00

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

1.822.400,00

90002 – Gospodarka odpadami – 1.700.400,00

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.695.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 400,00

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Szacunkowy dochód wg ilości osób deklarujących segregację odpadów komunalnych i nie gromadzących odpadów w sposób selektywny, wg stanu na dzień 31.08.2015 r. wynosi miesięcznie 156.479,00. Ilość osób deklarujących segregację odpadów wynosi 11.721, natomiast 665 osób nie dokonuje segregacji odpadów.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 121.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 120.000,00

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 – 1.000,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00

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

85.620,00

92116 - Biblioteki – 85.620,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.620,00

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.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

195.600,00

92695 - Pozostała działalność – 195.600,00

§ 0750 - Wpływy 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 – 35.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 27.000,00,
- Hala Sportowa – 8.000,00.

Spadek dochodów wynika z zadłużenia najmu obiektu „Tumska Przystań” oraz braku chętnych na wynajem 2 lokali użytkowych.

§ 0830 – Wpływy z usług – 120.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 10.000,00,
- Pływalnia Kryta – 110.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 600,00

- zarząd – 600,00.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 40.000,00

Źródłem dochodów jest zwrot podatku VAT. Zaplanowane dochody Ośrodka Sportu i Turystyki – zarząd 40.000,00.

WYDATKI

DZIAŁ '010'

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

79.000,00

01008 – Melioracje wodne – 78.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 78.000,00

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

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

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

575.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 6.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Powyższa kwota dotyczy współfinansowania utrzymania drogi rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”, w tym:

- koszenie poboczy,
- grabienie i zmiatanie liści,
- odśnieżanie,
- oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

60016 – Drogi publiczne gminne – 569.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 300.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg
 - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawa, wymiana ,uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników.
2. Remonty nawierzchni bitumicznych
3. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych
4. Projekt stałej organizacji ruchu (inwentaryzacja)
5. Ewidencja dróg gminnych określająca wszystkie parametry dróg (długość, szerokość, powierzchnię, rodzaj nawierzchni: jezdni, chodników, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie, zieleń w pasie drogowym)
6. Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem na nowo powstałych osiedlach przy ul. Kościuszki, Trakt i Wyszyńskiego, Górna w ramach zaistniałych potrzeb 2.000,00 m²
7. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zamontowanie 3 progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem w ul.: Chrobrego, Broniewskiego, Traugutta

8. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol- bruk

9. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych

10. Remont ulicy Sienkiewicza – 100.000,00

Ustalenie kolejności działań i podział środków finansowych na poszczególne zadania dokonany zostanie po uchwaleniu budżetu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 263.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą realizowane następujące zadania:

1. „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych *Reja*, obejmującego następujące ulice: *Reja*, *Konopnickiej*, *Kochanowskiego*, *Prusa*, *Pułaskiego*, *Żeromskiego*, *Reymonta* w *Chełmży*”. Przedmiotowe zadanie stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w zależności od rozstrzygnięcia rozważane są dwa warianty realizacji planowanego przedsięwzięcia – **100.000,00**,
2. „Utworzenie placu manewrowego przy ulicy *Łaziennej* w *Chełmży*” – **113.000,00**,
3. „Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ulicy *Mickiewicza* (odcinek od ul. *Hallera* do ul. *Chełmińskiej*) – **50.000,00**.

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.362.300,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.274.300,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00
§ 4260 Zakup energii	-	160.000,00	160.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	185.000,00	185.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.360.000,00	2.380.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	227.000,00	227.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	12.000,00	12.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	94.000,00	94.000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	-	100.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	116.000,00	116.000,00
	120.000,00	3.154.300,00	3.274.300,00

Urząd Miasta – 120.000,00**Szacowanie nieruchomości – 20.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Przeznaczając do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Chełmża 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 Chełmża tj. przy zbywaniu nieruchomości, przy nabywaniu 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 2016 planuje się wycenę:

- ⇒ mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- ⇒ mieszkań komunalnych w celu realizacji sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- ⇒ nieruchomości gruntowych zabudowanych;
- ⇒ lokali użytkowych;
- ⇒ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych;
- ⇒ 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 – 100.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg”. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wnioski o zapłatę odszkodowania z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg” zostały złożone przez:

- działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421,00 m² od Polskiego Związku Działkowców,
- działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68,00 m² – od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
- działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145,00 m² od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
- działka nr 34/4 z obrębu 7 o pow. 159,00² od Pani Natalii Szydło,
- działki nr: 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3.816,00 m² od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,
- działka nr 37/1 z obrębu 7 o pow. 119,00 m² od Pana Stanisława Gerlacha,
- działka nr 30/21 z obrębu 15 o pow. 1.563,00 m² od Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,
- działka nr 75/4 z obrębu 7 o pow. 67,00 m² od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,

- działka nr 29/1 o powierzchni 145,00 m² i działka nr 29/7 o powierzchni 426,00 m² z obrębu 12 od Pana Kazimierza Lisickiego,
- działka nr 8/3 z obrębu 13 o powierzchni 229 m² od Pani Mirosławy Nęcka-Głowackiej,
- działka nr 19/15 z obrębu 13 o powierzchni 208 m² od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
- działka nr 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141 m² od Pana Krzysztofa Michała Zduńskiego,
- działka nr 23/6 o powierzchni 659 m², działka nr 23/10 o powierzchni 682 m², działka nr 23/11 o powierzchni 1730 m² od Państwa Grażyny Renaty Kruchen, Katarzyny Elżbiety Pregitzer, Bożeny Marzenny Zaporowicz.

Wykupy od prywatnych w właścicieli, gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa:

- wykup działek gruntu położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego,
- wykup działek gruntu pod drogi gminne wynikające z podziału geodezyjnego dokonanego przez Sąd, tj. dz. 10/21 i 10/22 z obrębu 8 (p. Jagielska, p. Majewski).

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.154.300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	160.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	185.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.360.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 200.000,00

Środki przeznacza się na remonty i konserwację zasobu komunalnego gminy miasto Chełmża, zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.360.000,00

Powyższe środki przeznacza się na:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. 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 – 12.000,00

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 – 116.000,00

Koszty dotyczą regulowania płatności za złożone pozwy sądowe w sprawach o należności czynszowe.

70095 – Pozostała działalność – 88.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00

W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 70.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 2 dystrybutorów do pakietów.
4. Zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów – kwota do 1.000,00 zł.

Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 46.000,00

Kwota ok. 38.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt (psów i kotów) wyłapane na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę). Kwota ok. 8.000,00 zł pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę na 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 – 6.000,00

Przewidywana w 2016 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 6.000,00.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00

Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży – 15.000,00

W ramach zadania wybudowane zostaną zewnętrzne schody metalowe do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

226.200,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 70.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 3 spotkań Komisji za kwotę 2.000,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 66.500,00

Planuje się zakończenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża. Po dokonaniu postępowania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentów planistycznych, którą złożył Maciej Kornalewski w wysokości 23.370,00. Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany. Po ponownym dokonaniu analizy i przyjęciu nowych wniosków do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nastąpiła istotna zmiana zakresu opracowania planu. Dodatkowo wprowadzono nowe tereny do opracowania zmiany planu. W związku z czym ponownie przystąpiono do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nowym ostatecznym zakresie. Uchwałę przyjęto dnia 21 maja 2015 r.

W związku z nowym zakresem opracowania ponownie wystąpiono do instytucji uzgadniających i opiniujących z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

Stosownie do powyższego do końca roku zostanie przygotowany aneks do umowy z Maciejem Kornalewskim na zwiększenie kwoty oraz do wyznaczenia nowego terminu zakończenia procedury planistycznej, która zostanie zakończona w roku 2016. Jednocześnie planuje się przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zostanie wyznaczony w roku 2016.

1. Za usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 60.000,00.
2. Ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane 2.000,00.
3. Zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 3.500,00.

4. 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 należy powierzyć osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie dwóch projektów decyzji na kwotę około 1.000,00. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.500,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 5 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej. Powyższe kwoty dotyczące opracowań w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mogą ulec zmianie po wyłonieniu wykonawców na ww. zadania.

71012 – Zadania z zakresu geodezyji i kartografii – 13.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.000,00

Zbywając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2016 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 41.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 41.000,00

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 – 40.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – wykonawca prac Zakład Pogrzebowy „LAZARUS” z Chełmży. Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 102.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2016 kwota w wysokości 10.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż gmina ma ustawowy obowiązek umieszczania wyciągu z ogłoszeń o przetargu 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, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, wyciąg z ogłoszenia 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 – 80.000,00

Kwota **50 000,00** przeznaczona zostanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2016-2022. W związku z zakończeniem okresu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2015, mając na względzie założenia nowego okresu programowania środków europejskich na lata 2014-2020 oraz projektu ustawy

o rewitalizacji, która określać będzie ramy prawne dotyczące prowadzenia procesów rewitalizacji, zachodzi konieczność dokonania ponownej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i zaplanowania zintegrowanych działań na rzecz wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.

Zgodnie z przyjętymi warunkami realizacji, rewitalizacja powinna mieć charakter zintegrowanego, kompleksowego, przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom degradacji związanym m.in. z postępującą degradacją tkanki miejskiej, erozją stosunków społecznych, niekorzystnymi procesami demograficznymi, przestrzennymi, infrastrukturalnymi, kulturowymi oraz środowiskowymi. Ustawa o rewitalizacji dokonuje regulacji prawnej zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji. Rewitalizacja jako proces musi być realizowana na podstawie gminnego programu rewitalizacji, stanowiącego zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie.

Pozostała kwota **30.000,00** przeznaczona zostanie na zadanie rozpoczęte w roku 2015 związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Zaplanowane wydatki związane są ze zleceniem przygotowania ww. dokumentu firmie Lech Consulting Sp. z o.o.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.000,00

Z przedmiotowej kwoty pokryte zostaną między innymi 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, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmża, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, jak również wszelkie inne opłaty sądowe (np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości), wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza, tłumacza przysięgłego, itp.

§ 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

4.545.600,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 244.000,00

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
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 – 1.500,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.677.600,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.600,00

Plan przeznaczają się 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 – 2.076.100,00

Zaplanowane środki przeznaczają się na wynagrodzenia dla 42 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2015 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 399.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 46.000,00

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 – 2.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 160.000,00

Powyższe środki w szczególności przeznaczają się na:

- * zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- * wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- * 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 – 10 sztuk,
- * zakup kwiatów na jubileusze, np. pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.

§ 4260 - Zakup energii – 85.000,00

Środki przeznacza się na:

- * zakup gazu – 40.000,00,
- * zakup energii elektrycznej – 40.000,00,
- * zakup wody i zrzut ścieków – 5.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 159.000,00

W roku 2016 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym:

- naprawę i konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów – 15.000,00,
- naprawy samochodu służbowego – 7.000,00,
- konserwację podłogi w Sali Mieszkańskiej – 10.000,00,
- remont toalety „Małego Ratusza” – 40.000,00.

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

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza, tj. WC, korytarz, oraz Małego Ratusza – pokoje 14, 15, 16, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze – 5 okien, drzwi wejściowe ul. Gen. J. Hallera 19 – 40.000,00,
- malowanie pomieszczeń Dużego Ratusza – pokój 11, korytarz, Małego Ratusza – pokoje 14, 15, 16,17 – 35.000,00,
- adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na ul. Hallera 19 dla potrzeb archiwum Urzędu Miasta – 12.000,00.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.400,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 285.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 172.000,00, w tym:

- ⇒ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- ⇒ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ⇒ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,

- ⇒ koszty przesyłek,
- ⇒ przeglądy i naprawy samochodu służbowego,
- ⇒ mycie samochodu,
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ opłata RTV i skrzytek 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,
- ⇒ audyt wewnętrzny,
- ⇒ 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 2015 r. i renowacja ksiąg zniszczonych.

2. prowizje – 113.000,00, w tym:

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.000,00

Środki przeznacza się na:

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

§ 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 – 88.500,00

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 wypłatę 3 "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,
- * koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących podatków i opłat lokalnych.

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

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. koszty egzekucji komorniczej,
2. wpisy do hipoteki.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000,00

Zakup serwera do księgowości i kserokopiarek (FK i GKM).

75095 - Pozostała działalność – 464.000,00

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

Obsługa Urzędu – 305.700,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226.600,00

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 – 18.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2015 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 – 600,00

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 – 158.300,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 20.000,00

Wydatki przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez, których współorganizatorem jest Burmistrz Miasta.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 100.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 300,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000,00

Środki w ramach zadania „Rozwój i promocja miasta” przeznacza 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 XIV 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 – 20.000,00,

Pozostałe środki przeznacza 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,
- oraz **wydatki związane z organizacją w 2016 r. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.**

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

2.894,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.894,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2015 r. numer pisma DTR–3101–2/15 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku w kwocie 2.894,00 (plan na 2015 rok wynosił 2.491,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.394,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

235.300,00

75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 6.000,00

2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000,00

Środki przeznacza się na remont garażu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. Zakres prac obejmuje remont ścian, podsufitówki i instalacji elektrycznej.

75416 – Straż gminna (miejska) – 205.700,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
§ 4260	Zakup energii	3.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
§ 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 – 133.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników przy wzroście do 2% zgodnie z zarządzeniem Nr 95/FK/15 z dnia 27 lipca 2015 roku, fundusz nagród do wysokości 1% oraz zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych za „25” i „30” lat pracy.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.800,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2015 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 27.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.500,00

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 – 9.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (4.000,00), zakup części na wymianę zużytych, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 3.500,00

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 – 4.000,00

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 600,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.200,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy oraz budynku przy ulicy Hallera 19, opłatami za używanie łączności przenośnej oraz za zezwolenie nadawcze.

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

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 23.600,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej,
- 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 – 600,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

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.

W ramach powyższego planu **4.000,00** przeznacza się na realizację programu „**Bezpieczna Chełmża**”, gdzie planuje się zakupić nagrody na konkursy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, materiały do konkursu plastycznego oraz nagrody dla wolontariuszy i uczestników, opłacić wykład eksperta dotyczący przestępczości i bezpieczeństwa nieletnich oraz pokryć koszty szkolenia nauczycieli i wolontariuszy z zasad udzielania pierwszej pomocy.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****550.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 550 000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 550.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2015r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2016 r.
Przeznaczenie kredytu				
BS Chełmno - Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	678.571,80	58.000,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	1.208.333,15	68.000,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	4.640.560,67	170.000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	925.526,37	56.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/ F/OBR	1.188.120,00	1.123.120,00	49.000,00
Ogółem		14.107.005,72	8.576.111,99	401.000,00

2. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia	Kwota odsetek do spłacenia w 2016 r.
Przeznaczenie pożyczki				
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4.100.000,00	1.833.330,00	59.000,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	231.415,00	25.000,00
Ogółem		4.421.385,00	2.064.745,00	84.000,00

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2016 – 65.000,00.

4. Ogółem zadłużenie na dzień 31.XII.2015 roku wyniesie 10.640.856,99.

RÓŻNE ROZLICZENIA

773.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 773.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 773.000,00

1) ogólna – 231.000,00

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 – 542.000,00

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 2016 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 2016 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.

150.000,00 - 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.

162.000,00 – zaplanowano na wynagrodzenia w „oświacie”.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.925.863,00

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
- * Specjalna organizacja nauki w przedszkolach
- * Specjalna organizacja nauki w szkołach
- * Stołówki szkolne i przedszkolne
- * Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 12.123.403,00, z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	5.856.296,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	46.300,00
3. wydatki Przedszkoli	1.882.050,00
4. wydatki Gimnazjum	2.596.196,00
5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	512.081,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	39.000,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	17.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	385.234,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach	83.120,00
10. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	329.238,00
11. pozostała działalność	22.200,00
12. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.148,00
13. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80.000 ,00
12. świetlice szkolne (rozdział 85401)	197.540,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.798.107,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.084.205,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 2.286.098,00, co stanowi 5,64% wydatków ogółem i 18,86% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 4.325.296,00, co stanowi 10,66% wydatków ogółem i 36,68% wydatków „oświatowych”. Kwota 7.798.107,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2016 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2015 równica pomiędzy planowana a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 72.987,00, co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 7.404.542,00 do kwoty 7.331.555,00.

Do chełmżyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2016 uczęszczać będzie 1.358 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 377 dzieci, a w 2015 r. 360 (planowano 395)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 332 dzieci, a w 2015 r. 326 (planowano 340)
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 319 dzieci, a w 2015 r. 259 (planowano 303)
- Gimnazjum Nr 1 - 330 dzieci, a w 2015 r. 340 (planowano 323)

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 2015 r.	Plan na 2016
Szkoła Podstawowa Nr 2	27,58 (1)	2 (1)	10 (3)	39,58 (5)	360	377
Szkoła Podstawowa Nr 3	27,51 (1)	2 (1)	9 (3)	38,51 (5)	326	332
Szkoła Podstawowa Nr 5	21,66 (1)	2 (1)	7 (2)	30,66 (4)	259	319
Gimnazjum Nr 1	33,56 (1)	0 (0)	8 (0)	41,56 (1)	340	330
Razem	110,31 (4)	6 (3)	34 (8)	150,38 (15)	1.285	1.358

80101 – Szkoły podstawowe – 5.856.296,00

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.773.326,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687.689,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85.381,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00
§ 4260	Zakup energii	400.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Ogółem		5.856.296,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.295.800,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.522.130,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.000,00
- ekwiwalent za odzież – 3.000,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.522.130,00

- Płace nauczycieli 1.308.530,00
- Nagrody jubileuszowe dla 8 osób 49.600,00
- Fundusz nagród 1% 14.000,00
- Płace administracji i obsługi 150.000,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 35.000,00

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 – 33.000,00

Środki przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, lamp do rzutników, zakup płytek antypoślizgowych na schody prowadzące do toalet i stołówki, zakup mat antypoślizgowych do korytarza, wyposażenia tj. mebli do sal lekcyjnych (stolików i krzeseł), rolet do sal lekcyjnych, regałów na książki, stojaków do map, suszarek do rąk w łazienkach, tablice korkowe (eksponycyjne), zakup oświetlenia jarzeniowego do korytarzy.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000,00

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. map, atlasów, lektur, słowników, rzutnika multimedialnego, sprzętu sportowego, wyposażenia w pomoce dydaktyczne do gabinetu rewalidacji, materacyków do klas I klas, historyjek obrazkowych, gier oraz klocków edukacyjnych.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| - wodę | - | 6.000,00 |
| - gaz | - | 2.500,00 |
| - energię | - | 21.500,00 |
| - ogrzewanie | - | 100.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 22.000,00

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 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 – 120.000,00

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

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

2.066.715,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.700,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.700,00,
- ekwiwalent za odzież – 3.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.336.400,00

- Płace nauczycieli 1.137.760,00
- Fundusz nagród 1% 13.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 5 osób 30.880,00
- Płace administracji i obsługi 150.000,00
- Zasilek na zagospodarowanie 4.760,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 230.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 31.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.650,00

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 – 41.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w Sali lekcyjnej i świetlicy (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, antyramy, wyposażenia do świetlicy szkolnej, zakup rolet do klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażonych w tablice interaktywne, kserokopiarki.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

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

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny, w ramach możliwości finansowych, planuje się zakupienie nowych pomocy dydaktycznych, tj. programów edukacyjnych, map, atlasów, słowników, gier dydaktycznych do świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, lektur szkolnych, sprzętu sportowego, laptopów, radiomagnetofonów, rzutników z ekranami dla klas IV-VI.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	2.400,00
- energię	-	24.600,00
- ogrzewanie	-	98.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 25.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 26.000,00

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 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 – 110.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej – 26,38 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 13 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 665,00

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.493.781,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914.796,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.689,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19.381,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.300,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.000,00,
- ekwiwalent za odzież – 3.300,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 914.796,00

- | | |
|--|------------|
| - Płace nauczycieli | 750.896,00 |
| - Fundusz nagród dyrektora 1% | 8.900,00 |
| - Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 2 osoby | 15.000,00 |
| - Płace administracji i obsługi | 140.000,00 |

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 187.689,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 19.381,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.650,00

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 – 25.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup stolików, krzeseł i mebli do sal lekcyjnych, kserokopiarki.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupienia 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	-	6.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	21.000,00
- energię ciepłą	-	110.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 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 – 70.000,00

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,66 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 – 665,00

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.300,00

Oddział przedszkolny pozostaje w Szkole Podstawowej Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 1 nauczyciela.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.000,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy – 900,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800,00

80104 - Przedszkola – 2.039.198,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli w roku 2016 wyniosą 2.039.198,00.

Do przedszkoli miejskich uczęszcza 284 dzieci, w tym 210 do Przedszkola Nr 1 i 74 do Przedszkola Nr 2. Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 1.882.050,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 77.148,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 80.000,00.

Budżet Przedszkola Nr 1

1.323.900,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –1.500,00

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 – 917.990,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	676.120,00
- Nagrody jubileuszowe - 3 osoby	13.700,00
- Fundusz nagród dyrektora 1%	9.000,00
- Płace administracji i obsługi	215.000,00
- Zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba	4.170,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 177.110,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 22.300,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4260 - Zakup energii – 42.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w miesiącu styczniu i okresie feryjnym.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie wywozu nieczystości, szamba, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich oraz monitoring obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.000,00

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,20,

- nauczyciele emeryci – 9 osób,
- b) pracownicy obsługi – 10 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 15 osób.

Budżet Przedszkola Nr 2

558.150,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00

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 – 388.650,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	259.430,00
- Fundusz nagród dyrektora 1%	3.800,00
- Płace administracji i obsługi	120.000,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi – 2 osoby	5.420,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 71.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9.000,00

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 – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup miału do co, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, naczyń do kuchni, materiałów do remontu oraz elementów do placu zabaw.

§ 4260 - Zakup energii – 8.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w okresach wakacyjnych i miesiącu styczniu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na następujące usługi:

- impregnację schodów ewakuacyjnych,

- malowanie sal dydaktycznych na I piętrze,
- drobne naprawy konserwatorskie w pionie żywieniowym.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, pocztowe oraz obowiązkowe przeglądy techniczne budynku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 7,04,
- 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 – 77.148,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 66.148,00 – 25 dzieci. Ponadto planowana jest dotacja dla Klubu dziecięcego „Aniołek” – 9.000,00 – 15 dzieci.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 80.000,00

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 63.000,00 / 16 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Lubiczu Dolnym – 5.000,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 12.000,0 / 3 dzieci.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	500,00	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.990,00	388.650,00	1.306.640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,00	33.000,00	115.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.110,00	71.000,00	248.110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.300,00	9.000,00	31.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	5.000,00
4260	Zakup energii	42.000,00	8.000,00	50.000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.000,00	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	7.000,00	9.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.000,00	31.000,00	108.000,00
Ogółem		1.323.900,00	558.150,00	1.882.050,00
	Liczba dzieci ogółem	210	74	284
	Liczba dzieci pełnopłatnych	154	74	228
	Liczba etatów ogółem	28,20	13,04	41,24
	Liczba etatów nauczycielskich	18,20	7,04	25,24
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	6.304,29	7.542,57	6.626,94
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	8.596,75	7.542,57	8.254,61
	Koszt 1 etatu ogółem	46.946,81	42.802,91	45.636,52
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	72.741,76	79.282,67	74.566,16
	m2 powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m2 powierzchni przedszkola	1.056,58	2.232,60	1.252,20

Budżet Gimnazjum Nr 1

2.596.196,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.713.301,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.019,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38.876,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00
§ 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.

- fundusz zdrowotny – 1.500,00

- ekwiwalent za odzież – 2.500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.713.301,00

- Płace nauczycieli 1.476.301,00

- Nagrody jubileuszowe - 4 osoby 18.000,00

- Oprawy emerytalne - 2 osoby 23.000,00

- Fundusz nagród 1% 16.000,00

- Płace administracji i obsługi 180.000,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 330.019,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 38.876,00

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 – 35.000,00

Środki przeznaczają się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (ar. malarskie i budowlane), regałów do archiwum, niezbędnych narzędzi, sprzętu BHP oraz rolet na okna, zakup nowych gaśnic (wymiana zużytego sprzętu).

Zakupy materiałów i wyposażenia dokonywane będą w miarę faktycznych potrzeb.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00

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 oraz komputera.

§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	1.000,00
- energię	-	31.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej (ekspertyzy pomiarami ciśnienia) niezbędne remonty, takie jak:

- naprawa zewnętrznych gzymsów na budynku szkoły zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
- remont korytarzy na II i III piętrze,
- wymiana podbitki sufitowej na sali gimnastycznej wraz z malowaniem,
- montaż lamp ewakuacyjnych i czujników dymu na poddaszu,
- naprawy sprzętu (kserokopiarki, drukarki).

Wybór dokonanych remontów uzależniony jest od kosztu poszczególnych zadań.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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 pocztowych, introligatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów i odprowadzanie ścieków.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 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 – 120.000,00

Naliczone dla nauczycieli 33,56 etatu

a) nauczyciele emeryci – 11 osób

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej - 8 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,5% średniej krajowej – 5 osób.

§ 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	7.000,00	6.700,00	6.300,00	4.000,00	24.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.522.130,00	1.336.400,00	914.796,00	1.713.301,00	5.486.627,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,00	108.000,00	88.000,00	156.000,00	471.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	230.000,00	187.689,00	330.019,00	1.017.708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	31.000,00	19.381,00	38.876,00	124.257,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.650,00	5.650,00	5.000,00	22.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	41.000,00	25.000,00	35.000,00	134.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	31.000,00
4260	Zakup energii	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	540.000,00
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	60.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	84.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	12.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	500,00	1.400,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00	110.000,00	70.000,00	120.000,00	420.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	665,00	665,00	1.000,00	3.000,00
Ogółem		2.295.800,00	2.066.715,00	1.493.781,00	2.596.196,00	8.452.492,00
Liczba uczniów		377	332	319	330	1.358
Liczba etatów nauczycieli		27,58	27,51	21,66	33,56	110,31
Ogółem koszty przeliczone na:						
koszt 1 ucznia		6.089,66	6.225,05	4.682,70	7.867,26	6.224,22
koszt 1 nauczyciela		83.241,48	75.125,95	68.964,96	77.359,83	76.624,89
m ² powierzchni szkoły		2.798,00	2.022,40	1.827,37	2.898,15	9.545,92
Koszt m ² powierzchni szkoły		820,51	1.021,91	817,45	895,81	885,46

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

512.081,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.481,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 365.000,00

Płace pracowników – 346.20,00

Fundusz nagród 1% - 3.300,00

Nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 15.500,00

§ 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 2015 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 65.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 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 – 1.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

Środki przeznacza się (w miarę potrzeb) m.in. na zakup środków czystości, prenumeratę fachowych publikacji, materiałów do remontu, wyposażenia, materiałów biurowych, druków, kserokopiarki, regałów do archiwum, materiałów do rozbudowy w celu powiększenia archiwum i komputera.

§ 4260 - Zakup energii – 7.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 1.000,00
- ogrzewanie 6.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki i drukarek.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 400,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 9.000,00

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.481,00

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

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

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 700,00

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

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

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 zobowiązane jest do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.000,00

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

Na poszczególne szkoły i przedszkola plan przedstawia się następująco:

SP – 2 – 3.400,00,

SP – 3 – 3.400,00,

SP – 5 – 2.600,00,

Przedszkole Nr 1 – 2.100,00,

Przedszkole Nr 2 – 1.000,00,

Gimnazjum – 4.500,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 385.234,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	3.200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,00

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%.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 83.120,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.530,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.890,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700,00

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2016 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2015 r.:

- Przedszkole Nr 1 – 1 dziecko,
- Przedszkole Nr 2 – 1 dziecko.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 329.238,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	275.203,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.292,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.743,00

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2016 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2015 r.:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 dzieci,
- Gimnazjum Nr 1 -12 dzieci.

80195 - Pozostała działalność – 22.200,00

Szkoły podstawowe, Gimnazjum i ZEAO – 22.200,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.000,00

Środki w wysokości 22.200,00 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.

Dofinansowanie konkursów tematycznych – 2.000,00

Zakup nagród dla uczestników sportu międzyszkolnego – 1.200,00

Zakup sprzętu sportowego – 1.000,00

Dowóz na zawody międzyszkolne SKS – 8.000,00

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych – 10.000,00

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	Razem
4210	1.200,00	700,00	600,00	700,00	0,00	3.200,00
4240	300,00	200,00	200,00	300,00	0,00	1.000,00
4300	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	18.000,00
Razem	5.500,00	1.900,00	1.800,00	3.000,00	10.000,00	22.200,00

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

365.340,00

85111 – Szpitale ogólne – 56.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 56.000,00

Środki przeznacza się na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Zaplanowane udziały dotyczą zrealizowanych w latach 2014 –2015 inwestycji w Szpitalu Powiatowym, w tym:

1. przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych ,
2. E – organizacja, E – usługi – pakiet rozwiązań informatycznych,
3. zakup sprzętów medycznych, w tym aparatu USG, karetki transportowej, aparatu do znieczuleń.

Dla miasta Chełmża przypadł udział w kwocie 116.000,00 (przeliczenie dotyczy ilości mieszkańców w gminie). Pozostała kwota w wysokości 60.000,00 zaplanowana jest w WPF na 2017 rok.

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Środki zostaną przeznaczone na Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci 2 letnich z terenu miasta Chełmży w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.780,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.000,00

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 – 282.560,00

§ 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	44.780,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1.150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146.900,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

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

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 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 2016 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

9.490.120,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000,00

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 – 42.000,00

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 42.000,00

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 – 82.700,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.000,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.600,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00

§ 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 – 4.931.300,00

I. Wyplata świadczeń – 4.787.669,90

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.583.268,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 204.401,90

a) Świadczenia rodzinne – 4.583.268,00

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.

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:

- 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.

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.

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 od 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 współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

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 – 204.401,90

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

II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 143.630,10

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

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.598,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4260	Zakup energii	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 4.931.300,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na

rok 2016, zgodnie z informacją WFB.I.3110.28.16.2015/105 otrzymaną dnia 23 października 2015 r. (na 2015 rok wstępna dotacja wynosiła 4.492.800,00).

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 – 59.200,00

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.

Wydatki na zadania zlecone – 19.100,00.

Wydatki celowe na zadania własne – 40.100,00.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 741.400,00

1. Zadania zlecone – 641.400,00

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.

2. Zadania własne – 100.000,00

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** – przewiduje się zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 100 dzieci.

85216 – Zasiłki stałe – 196.300,00

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 od 01.10.2015 r. wynosi 604,00, 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).

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.098.560,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych:
 - 12 pracowników, w tym 9 pracowników socjalnych i 1 osoba do obsługi zadań socjalnych,
 - 3 osoby są przy świadczeniach rodzinnych i do prowadzenia funduszu alimentacyjnego,
 - 14 pracowników zatrudnionych jako opiekunki, w tym 2 osoby na czas nieokreślony.Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 2% oraz nagród do 1% w 2016 r. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 7 nagród jubileuszowych.
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. 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.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Uregulowanie płatności za zakupione 1 drzwi do pomieszczeń pracowników socjalnych.
7. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
8. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
9. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
10. Usługi pocztowe.
11. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:
 - zakup paliwa,
 - ubezpieczenie,
 - przeglądy techniczne i konserwacja,
 - inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

Przewiduje się wpłaty z tytułu odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	8.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
§ 4260 - Zakup energii	13.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	960,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	18.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	400,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.700,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015/105 z dnia 23 października 2015 r. wynosi 244.200,00. Kwota 854.360,00 obciąża budżet miasta.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.300,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.300,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. Przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia. Klienci MOPS w Chełmży, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to około 13 osób w wieku od 1,4 do 44 lat, niepełnosprawnych, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 4 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa. Zadanie realizowane będzie przez podmiot wybrany w przetargu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży”, który obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
4. pomoc mieszkaniowa,
5. zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

85295 – Pozostała działalność – 160.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 160.000,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**" na lata 2014 – 2020 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 951,00 odpowiednio dla osoby samotnej 771,00 i w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.550.360,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.550.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 360,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2016 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.538.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	500.000,00
- spółdzielczych	440.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	598.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

Dodatek energetyczny – 12.360,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 12.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 360,00

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.

Wyplata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		ogółem
			rządowe	na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	-	-	600.000,00
85204	Rodziny zastępcze	42.000,00	-	-	42.000,00
85206	Wspieranie rodziny	82.700,00	-	-	82.700,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.931.300,00	-	4.931.300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	19.100,00	40.100,00	59.200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	-	641.400,00	741.400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.538.000,00	-	12.360,00	1.550.360,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	196.300,00	196.300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	854.360,00	-	244.200,00	1.098.560,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	28.300,00	-	28.300,00
85295	Pozostała działalność	64.600,00	-	95.400,00	160.000,00
Ogółem		3.281.660,00	4.978.700,00	1.229.760,00	9.490.120,00
Struktura wydatkowania środków		34,58	52,46	12,96	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 34,58% (3.281.660,00) a z budżetu państwa 65,42% (6.208.460,00), w tym zadania zlecone 52,46% (4.978.700,00) i na zadania własne 12,96% (1.229.760,00).

W roku ubiegłym przy konstruowaniu projektu budżetu proporcje wydatkowania środków przedstawiały się następująco:

- własne – 2.887.700,00, tj. 33,16%,
- zlecone – 4.615.200,00, tj. 52,98%,
- zlecone zadania własne – 1.206.900,00, tj. 13,86%.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****917.540,00****85401 - Świetlice szkolne – 197.540,00**

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 4 nagrody jubileuszowe i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.500,00	52.500,00	51.000,00	148.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	4.300,00	4.100,00	11.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	9.200,00	9.000,00	26.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.100,00	1.100,00	3.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	2.880,00	8.640,00
Ogółem		59.480,00	69.980,00	68.080,00	197.540,00

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 chełmżyńskich szkół, w tym:

- stypendia – 715.000,00,
- zasiłek szkolny – 5.000,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 600.000,00, tj. 80% planowanych wydatków i z budżetu miasta 120.000,00, tj. 20% planowanych wydatków.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.335.750,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 323.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 130.000,00

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 – 190.000,00

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 – 1.711.750,00

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 – 83.800,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.800,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.800,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.586.950,00

Środki wydatkowane będą na:

6. należność dla przyszłego wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, wyłonionego po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym – 1.547.450,00,
7. informację i promocję – 4.000,00,
8. działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) – 8.500,00,
9. usuwane dzikich wysypisk – 27.000,00.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe –200,00

§ 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 – 2.200,00

Środki wydatkowane będą na ZFŚS pracowników. Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2015 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

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

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.

Zaplanowane wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 1.700.400,00, plan wydatków 1.711.750,00. Nadwyżka wydatków nad dochodami w kwocie 11.350,00 to środki, które planuje się że nie zostaną wydatkowane w 2015 r.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 635.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 635.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 335.000,00

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 – 307.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup stojaków na rowery w ilości 2 sztuk.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 305.000,00

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

- koszenie terenów zielonych,
- pielnie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 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.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **102.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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 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.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Opracowanie dokumentów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu KAWKA III.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 850.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 420.000,00

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 – 330.000,00

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 – 100.000,00

W ramach tej kwoty zostanie zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego”.

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:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,00, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00, 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 – 9.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 480.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 186.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 130.000,00

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 – 41.000,00

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 11.000,00 przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.) oraz demontażu po okresie świątecznym.

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 15.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, który został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach przedmiotowy program i plan podlega aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana w 2016 r., tj. na początku czteroletniego okresu obowiązywania nowego programu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 294.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej – **15.000,00**,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **150.000,00**,
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **7.000,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej (przedłużenie istniejącego wodociągu) w ul. Turystycznej w Chełmży – **22.000,00**,
5. Modernizacja KS „Włóknierz” w ramach budżetu obywatelskiego – **100.000,00**.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.249.220,00

92116 - Biblioteki – 1.206.220,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.206.220,00

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,
- organizację imprez kulturalnych, w tym XXXVI Dni Chełmży.

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.

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna w 2016 r. planuje zrealizować następujące imprezy:

- konkurs grantowy „Na dobry początek!” na „Bajkowe Poranki”. Organizatorem Konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego,
- dzień Babci i Dziadka,
- „Białe” wakacje w bibliotece dziecięcej,
- „Białe Wakacje”, w ChOK-u,
- Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Drzwi do sztuki”,
- Spektakle teatralne dla dzieci,
- Tydzień Bibliotek – spotkanie autorskie, konkurs na interpretację wiersza, konkurs plastyczny na „Ilustrację książki H. Sienkiewicza”,
- 70-lecie Biblioteki, koncert mieszkańców Chełmży,
- Powiatowy Dzień Bibliotekarza,
- Międzynarodowy Dzień Matki i Ojca – poranek poetycki,
- Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień zabaw i niespodzianek,
- Dni Chełmży – imprezy plenerowe, koncerty, nagrody na konkursy,
- Dzień Głośnego czytania – konkurs pięknego, głośnego czytania,
- Lato w ChOK,
- Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
- Przegląd Piosenki – „Świcie nasz”,
- Spotkania z pasjami,
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Konkursy komputerowe,
- Spotkanie wigilijne w Filii dla Dzieci i Młodzieży,
- Spotkanie z Mikołajem przy choince,
- Sylwester na Rynku.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 35.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 35.000,00

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****1.931.600,00****92695 - Pozostała działalność – 1.931.600,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.931.600,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000,00
§ 4260	Zakup energii	310.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	217.000,00
§ 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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00

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	1.350,00	5.400,00	0,00	1.600,00	600,00	0,00	800,00	400,00	1.750,00	100,00	12.000,00
4010	83.500,00	295.000,00	0,00	19.000,00	283.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	56.000,00	33.500,00	840.000,00
4040	7.600,00	23.700,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	3.600,00	1.900,00	4.800,00	2.800,00	65.000,00
4110	16.900,00	50.100,00	0,00	3.300,00	48.700,00	0,00	7.800,00	7.300,00	9.900,00	6.000,00	150.000,00
4120	2.350,00	7.400,00	0,00	500,00	6.100,00	0,00	1.100,00	1.150,00	1.500,00	900,00	21.000,00
4140	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	14.500,00	53.400,00	1.000,00	12.500,00	15.300,00	0,00	5.750,00	2.250,00	9.400,00	11.900,00	126.000,00
4260	90.700,00	187.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.700,00	13.700,00	900,00	0,00	310.000,00
4270	20.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4280	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00
4300	9.600,00	38.100,00	2.350,00	9.000,00	3.250,00	0,00	4.450,00	5.750,00	850,00	650,00	74.000,00
4360	1.300,00	1.150,00	0,00	50,00	2.400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.100,00	7.000,00
4410	0,00	100,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	250,00	9.000,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4440	4.300,00	12.100,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.800,00	1.000,00	28.000,00
4480	48.000,00	17.500,00	12.000,00	74.400,00	2.200,00	13.900,00	28.000,00	21.000,00	0,00	0,00	217.000,00
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
6060	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Razem	314.700,00	691.150,00	19.350,00	123.350,00	412.800,00	13.900,00	112.000,00	96.250,00	89.400,00	58.700,00	1.931.600,00

Wydatkowanie środków na poszczególne środki wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 314.700,00 – 16,29%,
2. Pływalnia – 691.150,00 – 35,78%,
3. Hotel Legia – 19.350,00 – 1,00%,
4. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw, Amfiteatr, Skate Park – 123.350,00 – 6,39%,
5. Zarząd – 412.800,00 – 21,37%,
6. Ośrodek Tumska – 13.900,00 – 0,72%,
7. Orlik 3-go Maja – 112.000,00 – 5,80%,
8. Orlik Frelichowskiego – 96.250,00 – 4,98%,
9. Stadion Miejski – 89.400,00 – 4,63%,
10. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 58.700,00 – 3,04%.

§ 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 – 840.000,00

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

Zgodnie ze strukturą 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),
- Orlik ul. Frelichowskiego – 1 pracownik obsługi (1 etat), animator sportu 1 osoba (0,5 etatu),
- stadion – 2 osoby (2 etaty) pracownicy obsługi,
- planuje się zatrudnienie pracownika na wolny etat – stanowisko ds. promocji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń do 2% oraz wypłaty 6 – ciu nagród jubileuszowych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 150.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 21.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą informatyczną biura OSiT oraz dla animatora sportu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 126.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin oraz innych materiałów do eksploatacji samochodu, paliwo do kosiarek,

- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero, kserokopiarki,
- zakup czasopism i wydawnictw,
- zakup materiały do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup piasku.

§ 4260 - Zakup energii – 310.000,00

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

- gaz – 200.000,00,
- woda – 10.000,00,
- energia – 100.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 26.000,00

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 20.000,00.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badania wysokościowe i sanitarno-epidemiologiczne, badania okulistyczne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 74.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- konserwacja Orlików przy ul. 3-go Maja i przy Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- monitoring,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu,
- pozostałe przeglądy i usługi,
- zakup usług komunalnych, przeglądy kotłowni, opłaty za ścieki, monitoring, pozostałe.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 9.000,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000,00

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

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 217.000,00

Hotel Legia oraz Hotel Tumska.

§ 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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.000,00

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup maszyny do mycia hali sportowej.

Maszyna do mycia hali sportowej. Obecnie maszyna do czyszczenia powierzchni hali sportowej zakupiona była 30.11.2000r. W ciągu ostatnich kilku lat dokonano kilku napraw i wymiany części w maszynie, co pozwoliło na jej dalszą eksploatację. Obecny jej stan techniczny wyklucza dalsze naprawy we własnym zakresie, ponieważ zużyciu uległy części i podzespoły, których wymiana jest zbyt droga i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 35,78% ogółu wydatków, na drugim miejscu są „koszty zarządu” 21,37%, ogółu wydatków, następnie „hala sportowa” – 16,29% ogółu wydatków. W dalszej kolejności ORLIKI i Stadion Miejski.

Dochody z majątku Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 195.600,00, tzn. że budżet wydatkuje kwotę 1.736.000,00.