

ZARZĄDZENIE NR 118/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik do zarządzenia Nr 118/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 65.004.067,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.568.093,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.435.974,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 71.816.904,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.213.647,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.603.257,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 17.804.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.812.837,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.589.357,23 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 776.520,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.591.700,00 zł:
 - a) przedmiotowe w kwocie 116.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.434.000,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 41.700,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 227.160,00 zł:
 - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 105.160,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 122.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 4.998.831,43 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.738.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 842.806,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 842.806,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.812.837,00 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.812.837,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 305.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 289.900,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 15.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 718.160,00 zł;
- 2) celową w wysokości 992.098,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.098,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 270.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 500.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 58.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogółem dochody na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan
630	TURYSTYKA	273 609,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 848 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 652,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 936 205,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 296 314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 502,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 116 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 380,00
855	RODZINA	14 425 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 377 513,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
926	KULTURA FIZYCZNA	845 900,00
DOCHODY OGÓŁEM		65 004 067,00

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
630			TURYSTYKA	273 609,00	0,00	273 609,00
	63095		Pozostała działalność	273 609,00	0,00	273 609,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 609,00	0,00	273 609,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 848 000,00	3 348 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 848 000,00	3 348 000,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 652,00	246 652,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 000,00	228 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 900,00	227 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	15 602,00	15 602,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 173,00	11 173,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 429,00	3 429,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	2 842,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	2 842,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00	4 400,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 400,00	4 400,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 443 000,00	5 443 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570 100,00	2 570 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 000,00	599 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	305 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	4 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 314 605,00	8 314 605,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 014 605,00	8 014 605,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 175 829,00	8 175 829,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 175 829,00	8 175 829,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 092 568,00	6 092 568,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 568,00	6 092 568,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	22 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 005 917,00	1 005 917,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 917,00	1 005 917,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 502,00	14 350,00	437 152,00
80101		Szkoły podstawowe	13 900,00	13 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
80104		Przedszkola	450,00	450,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	437 152,00	0,00	437 152,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 152,00	0,00	437 152,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 116 300,00	2 116 300,00	0,00
	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	84 000,00	84 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	379 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 300,00	314 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	251 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	245 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	241 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 380,00	84 380,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 380,00	84 380,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 380,00	84 380,00	0,00

855			RODZINA	14 425 300,00	14 425 300,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 300,00	5 683 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00	5 663 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 377 513,00	1 783 000,00	8 594 513,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 696,00	0,00	74 696,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 696,00	0,00	74 696,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	109 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 519 817,00	0,00	8 519 817,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 044 833,00	0,00	8 044 833,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 984,00	0,00	474 984,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00	84 150,00	0,00

	92116		Biblioteki	84 150,00	84 150,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00	84 150,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	845 900,00	215 200,00	630 700,00
	92601		Obiekty sportowe	630 700,00	0,00	630 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 700,00	0,00	630 700,00
	92695		Pozostała działalność	215 200,00	215 200,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
Razem				65 004 067,00	54 568 093,00	10 435 974,00

Dochody zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00
852			POMOC SPOŁECZNA	85 000,00
	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	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
855			RODZINA	14 405 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00
Razem				14 721 042,00

Dochody celowe na zadania własne na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 964 300,00
	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	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
Razem				1 964 300,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 150,00
Razem				84 150,00

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:								z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	246 652,00	246 652,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	4 150,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 936 205,00	16 936 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936 205,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 296 314,00	15 296 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 314,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	451 502,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	437 152,00	437 152,00
852	Pomoc społeczna	2 116 300,00	2 116 300,00	85 000,00	1 964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377 513,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	8 594 513,00	8 119 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	845 900,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	630 700,00	0,00
RAZEM		65 004 067,00	54 568 093,00	14 721 042,00	1 964 300,00	84 150,00	1 000,00	15 274 314,00	98 982,00	22 424 305,00	10 435 974,00	8 830 290,00

Ogółem wydatki na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 570,00
630	TURYSTYKA	503 050,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 280 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 960,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 990 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 710 258,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 330 082,00
851	OCHRONA ZDROWIA	317 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 946 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 017,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 440,00
855	RODZINA	14 604 012,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 625 294,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 479 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 608 910,00
WYDATKI OGÓLEM		71 816 904,00

Wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2018 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	65 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	64 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 570,00	879 570,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 570,00	879 570,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	864 000,00	864 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
630			TURYSTYKA	503 050,00	0,00	503 050,00
	63095		Pozostała działalność	503 050,00	0,00	503 050,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	273 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 441,00	0,00	199 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 300,00	3 240 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	88 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 960,00	127 960,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 810,00	49 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 150,00	23 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 990 669,00	5 935 706,00	54 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	227 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	179 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 000,00	4 090 000,00	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	297 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	105 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 700,00	808 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	683 069,00	649 106,00	33 963,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 674,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 357,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	1 198,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 963,00	0,00	33 963,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	2 842,00	0,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 442,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	290 500,00	290 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	209 700,00	209 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 330 082,00	11 893 182,00	1 436 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 500,00	7 184 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	335 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00	143 860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	112 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 772,00	166 772,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 160,00	105 160,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 612,00	61 612,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00	432 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00
	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	401 550,00	401 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 900,00	41 000,00	1 436 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 152,00	0,00	437 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 748,00	0,00	909 748,00
851			OCHRONA ZDROWIA	317 000,00	317 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	15 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 900,00	289 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	135 200,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00
	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	84 000,00	84 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 000,00	84 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	340 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 017,00	94 017,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94 017,00	94 017,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 387,00	57 387,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021,00	8 021,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 420,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 676,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 540,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 440,00	312 440,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	212 440,00	212 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00
855			RODZINA	14 604 012,00	14 604 012,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00	8 612 808,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	84 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	15 820,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	10 070,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	5 663 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	5 270 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00	99 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00	268 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 712,00	98 712,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,00	74 320,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	13 960,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 625 294,00	3 961 000,00	16 664 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	309 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 000,00	116 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 070,00	1 575 070,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 000,00	640 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 000,00	327 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	304 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	690 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 696,00	0,00	74 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 304,00	0,00	90 304,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 463 294,00	264 000,00	16 199 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	0,00	524 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 833,00	0,00	8 044 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 061,00	0,00	7 630 061,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 479 000,00	1 474 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	1 439 000,00	1 434 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 608 910,00	1 869 860,00	739 050,00
	92601		Obiekty sportowe	704 050,00	0,00	704 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 050,00	0,00	704 050,00
	92695		Pozostała działalność	1 904 860,00	1 869 860,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				71 816 904,00	52 213 647,00	19 603 257,00

Wydatki zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00
852			POMOC SPOŁECZNA	85 000,00
	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	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
855			RODZINA	14 405 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
Razem			14 721 042,00

Wydatki celowe na zadania własne na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 964 300,00
	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	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
Razem				1 964 300,00

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2018 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00
	92116		Biblioteki	84 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 150,00
Razem				84 150,00

Wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 079 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 990 669,00	5 935 706,00	5 751 100,00	4 176 650,00	1 574 450,00	0,00	168 000,00	16 606,00	0,00	0,00	54 963,00	54 963,00	33 963,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	290 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 710 258,00	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00	1 710 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 330 082,00	11 893 182,00	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 160,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	1 346 900,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	317 000,00	224 300,00	68 600,00	155 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 946 000,00	4 946 000,00	1 753 000,00	1 048 000,00	705 000,00	0,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 625 294,00	3 961 000,00	3 845 000,00	81 630,00	3 763 370,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 294,00	16 664 294,00	15 839 894,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 474 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 608 910,00	1 869 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	739 050,00	739 050,00	0,00	0,00	
RAZEM		71 816 904,00	52 213 647,00	32 440 906,00	17 414 790,00	15 026 116,00	1 818 860,00	17 393 258,00	110 623,00	0,00	450 000,00	19 603 257,00	19 603 257,00	17 693 807,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu 2018 rok

Planowany deficyt 6 812 837,00

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 589 357,23
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	6 812 837,00
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	776 520,23
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			776 520,23
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	776 520,23
5	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Do zał. Nr 3

Budżet na 2018 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 6.812.837,00.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 7.589.357,23, które stanowią:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 776.520,23,
- 2) zaciągnięte w 2018 r. kredyty i pożyczki w kwocie 6.812.837,00, w tym:
 - zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW – 743.016,00,
 - zaciągnięte kredyty – 6.069.821,00.

Rozchody budżetu w kwocie 776.520,23 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2018 roku
I	Pożyczki			
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321.385,00	128.575,00
	Razem pożyczki:		321.385,00	128.575,00
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	116.085,67
2	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3.500.000,00	208.333,07
3	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	263.526,49
4	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	60.000,00
	Razem kredyty:		11.107.005,72	647.945,23
	Ogółem		11.428.390,72	776.520,23
	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			-
	Do spłaty w 2018 r.			776.520,23

Na koniec 2018 r. pozostanie do spłaty kwota 12.448.538,90.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2018-2035

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Spłata w:																			
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
I Pożyczki																											
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	192 810,00	128 575,00	0,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Pożyczka na "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	743 016,00	0,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem pożyczki:				1 064 401,00	192 810,00	128 575,00	743 016,00	128 575,00	0,00	40 000,00	40 000,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Kredyty																											
1	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	0,00	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	23 945,01	4 623 720,66	4 507 634,99	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Kredyt długoterminowy	34/131/11/11	BS Chełmno	1 771 220,05	1 372 746,65	398 473,40	134 946,91	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Kredyt obrotowy	2408/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	135 000,00	1 053 120,00	993 120,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.469.821,00; transze: 2018 - 6.069.821,00, 2019 - 2.400.000,00.	-	8 469 821,00	0,00	0,00	6 069 821,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Razem kredyty:				19 576 826,72	4 823 358,59	6 283 647,13	11 705 522,90	647 945,23	713 366,91	913 260,45	1 021 540,00	878 420,00	878 420,00	1 128 420,00	952 274,54	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Ogółem:				20 641 227,72	5 016 168,59	6 412 222,13	12 448 538,90	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	700,00	700,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
Ogółem					116 000,00	1 434 000,00	41 700,00	1 591 700,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	105 160,00	0,00	105 160,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem					0,00	105 160,00	122 000,00	227 160,00
Razem I+II					116 000,00	1 539 160,00	163 700,00	1 818 860,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:			Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	wpłaty mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	543 050,00	2017-2018	70 000,00	473 050,00	199 441,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 406 900,00	2016-2018	60 000,00	1 346 900,00	909 748,00	437 152,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 758 145,00	2016-2020	175 145,00	12 448 000,00	0,00	12 448 000,00	0,00	13 135 000,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 964 593,00	2015-2019	138 180,00	636 413,00	132 660,00	503 753,00	0,00	2 190 000,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	677 242,00	2016-2018	44 761,00	632 481,00	195 401,00	437 080,00	0,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 778 000,00	2017-2018	60 000,00	1 718 000,00	0,00	1 243 016,00	474 984,00	0,00
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	1 594 019,00	2016-2018	889 969,00	704 050,00	73 350,00	630 700,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	34 721 949,00	x	1 438 055,00	17 958 894,00	1 510 600,00	15 973 310,00	474 984,00	15 325 000,00
B			Inwestycje noworozpoczęte								
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	500 000,00	2018-2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	2018	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90004	Wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży	300 000,00	2018	0,00	300 000,00	273 679,00	26 321,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	2018	0,00	165 000,00	90 304,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	0,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 400 000,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	255 000,00	2018-2020	0,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	205 000,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	472 780,00	2018-2020	0,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00	0,00	382 780,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	2018	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	2018	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 857 180,00	x	0,00	1 519 400,00	1 218 883,00	300 517,00	0,00	3 337 780,00
C			Zakupy								
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	2018	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	2018-2020	0,00	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	6 225,00

4	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	27 000,00	2018	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	8 000,00	2018	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	119 963,00	x	0,00	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	6 225,00
D			Dotacje inwestycyjne								
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	2018	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	5 000,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	39 704 092,00		1 438 055,00	19 603 257,00	2 854 446,00	16 273 827,00	474 984,00	18 669 005,00

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018r.	Wydatki budżetowe						
					środki własne		środki zewnętrzne				
					Budżet Gminy	Kredyt	Fundusz Spójności	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	EFRROW	EFRR	wpłaty mieszkańców
Pożyczka WFOŚiGW											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			Inwestycje kontynuowane								
1	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	473 050,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 346 900,00	909 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 448 000,00	0,00	6 043 500,00	6 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	636 413,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	0,00
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	632 481,00	195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00
6	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 718 000,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	474 984,00
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	704 050,00	73 350,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	17 958 894,00	1 510 600,00	6 786 516,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	1 877 985,00	474 984,00

B			Inwestycje noworozpoczęte									
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80195	Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90004	Wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży	300 000,00	273 679,00	26 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	165 000,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budżet obywatelski 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 519 400,00	1 218 883,00	26 321,00	0,00	0,00	0,00	274 196,00	0,00	0,00

C			Zakupy									
1	630	63095	Zakup hangaru dla potrzeb WOPR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92695	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne									
1	921	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	19 603 257,00	2 854 446,00	6 812 837,00	6 404 500,00	630 700,00	273 609,00	2 152 181,00	474 984,00	

I. Inwestycje kontynuowane – 17.958.894,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>473.050,00 zł</u>
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	273.609,00 zł
EFRRROW (Działanie 19.2 PROW)	273.609,00 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	199.441,00 zł
środki JST	199.441,00 zł

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie.

Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

Dokumentację dla zadania przygotowano w roku 2017.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>1.346.900,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.152,00 zł
EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.2)	437.152,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909.748,00 zł
środki JST	909.748,00 zł

Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępność miejsc przedszkolnych

Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego. W ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne i remontowe polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola miejskiego, w tym dostosowanie do wymogów przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych

w podstawowym zakresie wynikającym z zasad uniwersalnego projektowania. Prace obejmować będą przede wszystkim:

- przebudowę toalet, zaprojektowania nowych toalet na każdym piętrze budynku,
- zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku,
- wykonanie i modernizację pomieszczeń technicznych, w tym kuchni i stołówki,
- dostosowanie obiektu do wymogów przepisów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych,
- wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- modernizację i dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o. wod.-kan. i wentylacyjnych,
- wymianę podłóg,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- izolację przeciwwilgociową ścian budynku,
- wykonanie niewielkiego placu zabaw na terenie boiska.

Całkowite zakończenie rzeczowej realizacji zadania zaplanowano w roku 2018.

Zadanie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem **15.434.894,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.845.333,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 1.440.833,00 zł

FS (POLiŚ) 6.404.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.589.561,00 zł**

w tym:

środki JST 743.016,00 zł

wpłaty mieszkańców 474.984,00 zł

w tym:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta

Chelmży

Plan ogółem **12.448.000,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.404.500,00 zł**

Fundusz Spójności (POIiŚ Działanie 2.3) 6.404.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.043.500,00 zł**

środki JST 6.043.500,00 zł

Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2018 zaplanowano roboty budowlane przewidziane w ramach Zadania nr 2 – osiedle Kościuszki obejmujące modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Kościuszki, Głowackiego, Toruńskiej, a także w ramach Zadania nr 3 – Sikorskiego, obejmującego wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pomiędzy ul. Dworcową a Dąbrowskiego.

Przewiduje się, że projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki w wysokości 6.043.500 zł planuje się pozyskać z zaciągniętego kredytu.

Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na lata 2019-2020.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży

Plan ogółem **636.413,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **503.753,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.1) 503.753,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **132.660,00 zł**

środki JST 132.660,00 zł

Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Gimnazjum Nr 1 w Chełmży oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej.

W roku 2018 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku A ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do zachowania detali architektonicznych. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja

budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku B ściany ocieplone zostaną za pomocą styropianu. Jedynie w przypadku części budynku obejmującego gabinet na parterze docieplenie zostanie wykonane od wewnątrz. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem A stanowić będzie wełna mineralna. Nad budynkiem B stropodach docieplony zostanie metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Remont i modernizacja wieży ciśnień

Plan ogółem	<u>632.481,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.080,00 zł
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	437.080,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.401,00 zł
środki JST	195.401,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży. Zakres zadania obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i wymianą obróbek blacharskich, naprawę schodów drewnianych i wzmocnienie posadzek, odnowienie naświetli okiennych, odnowienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych

Plan ogółem	<u>1.718.000,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00 zł

w tym:

EFRR (RPO WK-P Działanie 3.1)	500.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.218.000,00 zł

w tym:

środki JST	743.016,00 zł
wpłaty mieszkańców	474.984,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, umieszczonych na 101 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Panele solarne (14 budynków) oraz fotowoltaiczne (87 budynków) montowane będą na pokryciach dachowych lub elewacjach poszczególnych obiektów. Pozostała część systemów do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych stanowić będzie wewnętrzną instalację budynków objętych projektem.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w wysokości 743.016,00 zł planuje się pozyskać z zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan ogółem **704.050,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **630.700,00 zł**

w tym:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 630.700,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **73.350,00 zł**

w tym:

środki JST 73.350,00 zł

Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży

Niniejszy projekt składa się z dwóch etapów.

Pierwszy dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres prac obejmuje przede wszystkim termomodernizację

budynku, w tym docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Elewacja budynku pokryta zostanie tynkiem silikonowo-sylikatowym. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także montaż nowego kotła centralnego ogrzewania, wraz z przebudową komina. W ramach prac wykończeniowych przewidziano wykonanie nowych gładzi gipsowych, posadzek z płytek ceramicznych i tarkettu, a także podwieszanych sufitów we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku. Ściany w pomieszczeniach socjalnych zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi. W hangarach przewidziano wykonanie nowej posadzki betonowej.

Przebudowa obiektu dotyczyć będzie również zmiany układu pomieszczeń na poziomie parteru. Przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych przewidziano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Drugi etap niniejszego zadania dotyczy budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Planowany budynek szatniowo-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany zostanie pomiędzy istniejącymi trybunami terenowymi w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 18. W budynku usytuowane będą zespoły sanitarno-szatniowe dla zawodników, zaplecze biurowo-sanitarne dla sędziów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Do nowo budowanego budynku poprowadzone będą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

Rzeczowy zakres zadania realizowany będzie w latach 2017-2018.

Powyższa inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.519.400,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem **200.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000,00 zł**

w tym:

środki JST 200.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem

Plan ogółem **50.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

środki JST 50.000,00 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych ulicy Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej wraz z odwodnieniem.

2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego

Plan ogółem **150.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**

środki JST 150.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego ulicy Frelichowskiego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego, polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej na nawierzchni jezdni i parkingów, przebudowie części chodników oraz wymianie części krawężników.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem **90.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **90.000,00 zł**

środki JST 90.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji sali SP5 wraz z klasopracownią

Planuje się wykonanie dokumentacji sali Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży wraz z klasopracownią.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem **300.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000,00 zł**

środki JST 300.000,00 zł

Wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży

Planuje się wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze rodzaju fontanny oraz po wykonaniu dokumentacji technicznej. Środki w wysokości 26.521,00 zł planuje się pozyskać z zaciągniętego kredytu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem **165.000,00 zł**

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	74.696,00 zł
EFRR	74.696,00 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	90.304,00 zł
środki JST	90.304,00 zł

Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski

Wydatki na rok 2018 przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji aplikacyjnej oraz realizację rzeczową zadania. Zakres planowanej inwestycji obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego na nowe, energooszczędne w ulicach Chełmińskiej, Rynek Garncarski i Rynek Bednarski. Zakończenie planowane jest na 2018r. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współudziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym na rok 2018 harmonogramem naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, złożenie wniosku zaplanowano na czerwiec 2018r. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>764.400,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.400,00 zł
środki JST	524.400,00 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.500,00 zł
w tym:	
EFRR	199.500,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00 zł
środki JST	40.500,00 zł

1. Budżet obywatelski 2018

Plan ogółem	<u>150.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
środki JST	150.000,00 zł

Obecnie trwa nabór wniosków aplikacyjnych.

2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

Plan ogółem	<u>100.000,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00 zł
EFRR	85.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
środki JST	15.000,00 zł

W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności.

Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

3. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

Plan ogółem	<u>50.000,00 zł</u>
--------------------	----------------------------

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500,00 zł
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	42.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00 zł
środki JST	7.500,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00mb)

Plan ogółem	<u>15.000,00 zł</u>
--------------------	----------------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
środki JST	15.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 50,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00mb)

Plan ogółem	<u>15.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
środki JST	15.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 50,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

6.Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

Plan ogółem	<u>90.000,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00 zł
EFRR	72.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00 zł
środki JST	18.000,00 zł

Całkowita, szacunkowa wartość projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży” wynosi 432 775,57 PLN. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2020. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Powyższa wartość przedsięwzięcia zostanie zweryfikowana po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2020.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Rzeczowy zakres zadania zrealizowany zostanie w roku 2020.

7.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki

Plan ogółem	<u>89.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000,00 zł
środki JST	89.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu i budowę sieci wodociągowej ul. Brzechwy i ul. Kościuszki.

8.Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa

Plan ogółem	<u>255.400,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.400,00 zł
środki JST	255.400,00 zł

Planuje się renowację sieci kanalizacyjnej ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi wymaga renowacji od ul.Sienkiewicza do ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Dworcowej wynosi ok.316m i dotyczy średnic od DN200 do DN400. Renowacja jest uzasadniona złym stanem technicznym w/w sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur betonowych długości 1,0m łączonych na styk. W miejscach połączeń i na dnie niektórych rur widoczne są ubytki. Brak szczelności rur jest przyczyną wciągania gruntu i zapadania „Naziomu” podbudowy i nawierzchni jezdni.

III. Zakupy – 119.963,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>30.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	30.000,00 zł
środki JST	30.000,00 zł

Zakup hangaru dla potrzeb WOPR

W związku ze złym stanem technicznym hangaru WOPR planuje się na 2018r. zakup nowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem	<u>21.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	21.000,00 zł
środki JST	21.000,00 zł

Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży

Planuje się zakup 2 szt. kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Finansowo-Księgowego (1szt.) i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich (1szt.) Urzędu Miasta Chełmży.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>33.963,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	33.963,00 zł
środki JST	33.963,00 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Chełmża do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 planuje się wydatki inwestycyjne tj.:

- zakup infrastruktury technicznej;

- e-administracja;
- System Informacji Przestrzennej.

Ponadto, w ramach tego projektu planowane są wydatki bieżące na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz związane z zarządzaniem projektem.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem **35.000,00 zł**

w tym:

1. Zakup traktorka – kosiarki dla OSiT

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.000,00 zł

środki JST 27.000,00 zł

Planuje się zakup traktorka – kosiarki dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki.

2. Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSiT

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.000,00 zł

środki JST 8.000,00 zł

Planuje się zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla Ośrodka Sportu i Turystyki.

IV. Dotacje inwestycyjne – 5.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan ogółem **5.000,00 zł**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000,00 zł

środki JST 5.000,00 zł

Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Planuje się zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	w tym:																Wydatki na 2017 r.	w tym:																Wydatki na 2018 r.	w tym:																Wydatki na 2019 r. Tabela następuje
				Liczne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu				w tym:				w tym:				w tym:					Liczne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu				w tym:				w tym:																									
				EFRR	ERDF	Kredyt polityka WFOŚWOF	środki własne	wpływy budżetowe/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	ERDF	Kredyt polityka WFOŚWOF	środki własne	wpływy budżetowe/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	ERDF		Kredyt polityka WFOŚWOF	środki własne	wpływy budżetowe/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR	ERDF	Kredyt polityka WFOŚWOF	środki własne	wpływy budżetowe/środki prywatne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRR																					
1	Rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	90095	2016-2020	25 758 145,00	0,00	0,00	6 043 500,00	5 324 145,00	0,00	14 390 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	12 448 000,00	0,00	0,00	6 043 500,00	0,00	0,00	6 404 500,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00																			
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu sportowca publicznego na terenie miasta Chelmy	90095	2015-2019	2 964 593,00	2 230 168,00	0,00	0,00	734 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 413,00	503 753,00	0,00	0,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00																				
3	Remont i adaptacja pomieszczeń sali podziemnej nr 3 na potrzeby zaparkowania dostawczych miejsc przydzielonych	80195	2016-2018	1 406 900,00	488 152,00	0,00	0,00	918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 900,00	437 152,00	0,00	0,00	909 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	543 050,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	44 541,00	473 850,00	0,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
5	Remont i modernizacja windy ciśnień	90095	2016-2018	677 242,00	469 085,00	0,00	0,00	208 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	632 481,00	437 080,00	0,00	0,00	195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
6	Wznowienie dróżnika podziemnego ZPT w osiedlu WOP 2014-2020	75095	2015-2018	45 402,49	0,00	0,00	0,00	11 439,79	0,00	25 231,36	8 731,34	0,00	0,00	5 071,00	0,00	7 684,70	3 496,30	16 252,00	0,00	0,00	0,00	5 079,00	0,00	7 679,20	3 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
7	Wprowadzenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	90095	2011-2018	1 778 000,00	502 353,50	0,00	743 016,00	55 292,75	477 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55 292,75	2 353,75	0,00	0,00	1 718 000,00	500 000,00	0,00	743 016,00	0,00	474 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
8	Modernizacja uli i ścieżek rowerowych w ulicy Chłubińskiej na odcinku od Rynek do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek (Główny) i Rynek Botaniczny	90015	2018	165 000,00	74 096,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	74 096,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2016-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00																				
10	Instalacja Przechodniowców w Chelmy	90095	2017-2020	1 778 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00	1 436 360,00	0,00	0,00	262 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	90095	2018-2020	255 000,00	216 750,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	174 250,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00																				
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	90095	2015-2020	472 780,00	378 224,00	0,00	0,00	94 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	72 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00	306 224,00	0,00	0,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00																				
13	"Telefonia Kujaw i Pomorza 2.0"	75023	2017-2021	1 409,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00																				
14	"Nie bądź samoty"	75095	2017-2020	40 188,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00																				
15	"Nie bądź samoty"	85395	2017-2018	130 536,00	0,00	117 483,00	0,00	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	84 380,00	0,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	Ogółem	x	x	38 516 645,49	7 920 788,50	117 483,00	6 786 516,00	8 471 907,54	477 337,75	14 415 731,36	8 731,34	318 150,00	623 771,00	143 178,50	33 103,00	0,00	284 413,75	2 353,75	112 084,70	3 496,30	44 541,00	17 804 430,00	2 152 191,00	84 380,00	6 786 516,00	1 617 087,00	474 984,00	6 412 179,20	3 493,30	273 609,00	20 018 460,00	5 599 334,00	0,00	0,00	6 538 126,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00															

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-260 377,43	4 998 831,43	116 000,00	4 738 454,00	1 660 791,00	0,00
	-260 377,43	4 998 831,43	116 000,00	4 738 454,00	1 660 791,00	0,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Zbioreczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		842 806,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	147 000,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	285 870,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	30 400,00
	wpływy z usług	0830	377 336,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
3.	Ogółem (1+2)		842 806,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		842 806,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 515,00
	zakup żywności	4220	663 206,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	35 075,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		842 806,00

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		151 280,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00
	wpływy z usług	0830	139 280,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		151 280,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		151 280,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	139 280,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		151 280,00

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		140 040,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00
	wpływy z usług	0830	131 640,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		140 040,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		140 040,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	131 640,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		140 040,00

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		117 816,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 000,00
	wpływy z usług	0830	106 416,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
3.	Ogółem (1+2)		117 816,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		117 816,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	106 416,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		117 816,00

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		322 910,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	118 020,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	204 390,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		322 910,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		322 910,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 925,00
	zakup żywności	4220	204 390,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	20 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 575,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		322 910,00

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		110 760,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	28 980,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	81 480,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		110 760,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		110 760,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 590,00
	zakup żywności	4220	81 480,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		110 760,00

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj. za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach wynosi 3,00 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 588 osoby, w tym:

- 18 nauczycieli,
- 570 uczniów.

Dochody – 842.806,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 147.000,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0660		118.020,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2017 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 288 dzieci wynosi 147.000,00.

Przedszkole Nr 1 – 562 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 118.020,00

Przedszkole Nr 2 – 138 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 28.980,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 285.870,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0670		204.390,00	81.480,00	0,00	0,00	0,00

Odpłatność rodziców za wyżywienie 288 dzieci - 279.930,00

Odpłatność personelu – 16 osób korzystających z posiłków - 5.940,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat –30.400,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, Sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

- wpływy z prowizji za zdjęcia, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690		0,00	0,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 377.336,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0830		0,00	0,00	139.280,00	131.640,00	106.416,00

Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.

Stawka dzienna od I do XII 2018 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2/ 220 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 132.000,00

4 nauczycieli x 6,05 x 20 dni x 10 m-cy = 4.840,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 2.440,00

139.280,00

Stołówka - 3/ 200 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 120.000,00

6 nauczycieli x 6,35 x 20 dni x 10 m-cy = 7.620,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 4.020,00

131.640,00

Stołówka - 5/ 150 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 90.000,00

8 nauczycieli x 6,63 x 20 dni x 10 m-cy = 10.608,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 5.808,00

106.416,00

Razem

377.336,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.200,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

Wydatki – 842.806,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Nr 1 – 4.320,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 63.515,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		41.925,00	7.590,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Nr 1 zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, zakup odkurzacza przemysłowego, zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, wykładziny, wykładziny, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, art. do remontu dachu, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero, zakup urządzeń na plac zabaw i regałów do archiwum,

Przedszkole Nr 2 zakup środków czystości, miału węglowego, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, znaczki pocztowe, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, wózka kelnerskiego, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, krzeseł, stolików, materiałów kancelaryjnych dla pani intendenci, materiałów do zajęć plastycznych, serwetek,

SP-2 – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero,

SP-3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero, rolet,

SP-5 – zakup wykładziny do klasy zerowej, rolet okiennych, stolików i krzeseł (wymiana zniszczonych), środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw,

Gimnazjum Nr 1 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 663.206,00, z tego:

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220		204.390,00	81.480,00	139.280,00	131.640,00	106.416,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 27.000,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		15.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Przedszkole Nr 1 – zakup pomocy do nauki języka angielskiego, zestaw pomocy do logopedii – niezbędnik logopedyczny, książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zakup kącików zabaw, sprzęt sportowy, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Blżej przedszkola”, zestawy klocków,

Przedszkole Nr 2 – zakup projektora multimedialnego, książek, materiałów edukacyjnych dla n-li, płytę „Wesołe zabawy”, zestaw DVD „Młody Europejczyk”, teczkę „Do góry nogami”, grę dydaktyczną dla 6-tków „Żyj bezpiecznie”, plansze, tablice, zestawy klocków i gry sprawnościowe, instrumenty muzyczne,

SP-2 – zakup książek do biblioteki,

SP-3 – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki,

SP-5 – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki.

§ 4260 – Zakup energii – 10.400,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 10.400,00

Przedszkole Nr 2 – 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 21.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 20.000,00 wymiana podłogi w Sali zajęć nr 1, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, klatek schodowych, korytarzy, ubikacji, szatni i jadalni), budowa nowej piaskownicy, izolacja wilgociowa fundamentów i osuszanie piwnicy, remont schodów zewnętrznych.

Przedszkole Nr 2 – 1.000,00 drobne naprawy.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 35.075,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.575,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

Przedszkole Nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

Przedszkole Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pomiary ciśnienia wody, wykonanie tablicy z napisem „Zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola”, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

SP-2 – opłacenie biletów wstępu do planetarium – organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe,

SP-3 – opłacenie biletów wstępu do kina – organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe,

SP-5 – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe.

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 700,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 500,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.500,00 z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 1.500,00

W/w kwoty przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3.800,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§	Podatek od nieruchomości	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4480		0,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **1.290,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 800,00

Przedszkole Nr 2 – 490,00

Zaplanowane środki przeznaczono na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU – 305.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 289.900,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.500,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.250,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-100,00, Nr 3-300,00 i Nr 5-200,00)	600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
3. MKRPA	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym alkomatu	1.500,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	8.000,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	150,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, imprezy)	600,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	600,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4260 Zakup energii	5.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	135.200,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	600,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych	2.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	500,00
- SP-5	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	2.300,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	500,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00

11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	38.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2018 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
Ogółem				110.000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –94.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 94.00000

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej –94.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 16.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.500,00

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 – 5.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „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 – 8.500,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			RODZINA	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
Razem				58 400,00

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2018 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	0,00
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	743 016,00
Ogółem		743 016,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
Przeznaczenie kredytu		
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	0,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 507 634,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	134 946,91
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	993 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku	6 069 821,00
Ogółem		11 705 522,90
Razem kredyty i pożyczki		12 448 538,90

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2018 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	0,00
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	743 016,00	743 016,00
Ogółem		1 064 401,00	743 016,00

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2018 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.
Przeznaczenie kredytu			
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	0,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 507 634,99
BS Chelmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	134 946,91
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	993 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku	6 069 821,00	6 069 821,00
Ogółem		17 176 826,72	11 705 522,90

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Przedłożony projekt budżetu miasta Chełmży na rok 2018 sporządzony został zgodnie z uchwałą XL/284/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym Burmistrz Miasta Chełmży w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży projektu budżetu oraz do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt budżetu miasta Chełmży opiera się na:

1. ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
3. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421),
4. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
5. ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827),
6. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
7. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),
8. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
9. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
9. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.),
10. ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.),
11. ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
12. ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

13. ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.),
14. ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),
15. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
16. ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),
17. ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
18. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),
19. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
20. ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.),
21. ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2018 rok uwzględniono:

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta Chełmży na 2018 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2018 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,8%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7%,

4. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2%,
5. stopa bezrobocia planowana na koniec 2018 r. – 6,4%,
6. minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.100,00,
7. wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%.

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż mimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji gminy. Przewidywania dotyczące przyszłości dodatkowo obciążone są elementem niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na Świecie, i w konsekwencji stanu koniunktury gospodarczej w Polsce.

Regulacje ustawowe oraz uwarunkowania zewnętrzne mają duży wpływ na ograniczone możliwości wydatkowe, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Stąd też planowany poziom wydatków bieżących zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody, wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2018 roku i w latach następnych będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pomimo poprawy większości kategorii makroekonomicznych, możliwości budżetowe miasta Chełmża w dalszym ciągu pozostają ograniczone. Nieznaczna poprawa koniunktury nie przełożyła się bezpośrednio na przyspieszenie dynamiki dochodów własnych. W dalszym ciągu znacznym ryzykiem obciążana jest bieżąca realizacja dochodów z PIT i CIT. Utrzymuje się też osłabienie koniunktury na rynku obrotu nieruchomości.

Konstruując budżet na 2018 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia oraz planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach nowej strategii finansowej UE na lata 2014 – 2020 i z innych źródeł.

Priorytetem polityki budżetowej gminy w 2018 r. i kolejnych latach pozostanie stopniowe wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dlatego w zakresie planowanych wydatków bieżących będzie zapewnienie kwot na wydatki:

- sztywne,
- obsługę długu,
- wynikające z zawartych umów,
- związane z zabezpieczeniem wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Rozpoczęcie w 2017 roku przedsięwzięć przewidzianych do sfinansowania przy udziale środków z UE w ramach nowej perspektywy 2014-2020, jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych, spowoduje duże zaangażowanie środków budżetowych w latach 2018-2021. Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Chełmża:

1. Urząd Miasta,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5,
5. Przedszkole Miejskie Nr 1,
6. Przedszkole Miejskie Nr 2,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
9. Ośrodek Sportu i Turystyki,
10. Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
11. Centrum Usług Wspólnych.

Budżet 2018 roku zabezpiecza realizację wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	54.568.093,00
Wydatki bieżące	-	52.213.647,00
Dochody majątkowe	-	10.435.974,00
Wydatki majątkowe	-	19.603.257,00
Deficyt	-	6.812.837,00

Nadwyżka operacyjna -	2.354.446,00
Dochody ogółem -	65.004.067,00
Wydatki ogółem -	71.816.904,00

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2018 ROK

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2017 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2017 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 65.004.067,00. Plan wydatków zamknął się kwotą 71.816.904,00. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2018 zamknie się deficytem w kwocie 6.812.837,00. W 2018 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 776.520,23. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na zbilansowanie budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 6.069.821,00 i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 743.016,00.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2.354.446,00 to przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi gminy. Miasto powinno wypracować nadwyżkę operacyjną w jak największym wymiarze. Na tej podstawie ustalany jest nowy wskaźnik zadłużenia, który od 2014 roku jest określany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Do jego opracowania na 2018 rok będą brane pod uwagę finanse z lat 2015 – 2017.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 16.936.205,00, co stanowi 26,05% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości - 7.350.000,00 to 11,31% dochodów ogółem,
- podatek od środków transportowych - 130.000,00 to 0,20% dochodów ogółem,

- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.014.605,00 to 12,33% ogółu dochodów,

- wpływy z podatku CIT – 300.000,00 to 0,46% ogółu dochodów.

Następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną. W roku 2018 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 16.541.600,00, tj. 25,45% dochodów budżetowych ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 16.454.600,00,

- dochody własne – 87.000,00.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 305.000,00, co stanowi 0,47% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 15.274.314,00, które stanowią 23,50% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.175.829,00 (12,58% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,

- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.092.568,00 (9,37% dochodów ogółem) ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy i uzależniona jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

- subwencja równoważąca w kwocie 1.005.917,00 (1,55% dochodów ogółem) przyznawana jest gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej – 3.848.000,00, co stanowi 5,92% dochodów ogółem. W kwocie tej oprócz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego uzyskiwania zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 500.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Znaczący wpływ na wyższe dochody, w stosunku do roku 2017 mają przede wszystkim:

- tempo rozwoju gospodarczego regionu,

- wzrost produktu krajowego brutto,

- kontynuacja programu wsparcia dla rodzin związanego z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”,

- środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2018 ROK

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 71.816.904,00, w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 52.213.647,00 – tj. 72,70% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe – 19.603.257,00 – tj. 27,30% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w podziale na jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.118.740,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.351.140,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.199.270,00
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.636.900,00
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 556.800,00
- CUW – 843.700,00
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1.439.000,00
- Ośrodek Sportu i Turystyki – 1.904.860,00
- Samorządowy Zakład Budżetowy ZWiK – 116.000,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.644.029,00

Pozostałe wydatki realizowane są przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.414.790,00 - co stanowi 24,25% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.818.860,00 – co stanowi 2,53% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 450.000,00 – co stanowi 0,63% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe w kwocie **19.603.257,00** przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 473.050,00,
2. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych – 1.346.900,00,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 12.448.000,00,
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 636.413,00,

5. Remont i modernizacja wieży ciśnień – 632.481,00,
6. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 1.718.000,00,
7. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży – 704.050,00,
8. Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem – 50.000,00
9. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – 150.000,00,
10. Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią – 90.000,00,
11. Wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży – 300.000,00,
12. Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul.A.Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski – 165.000,00,
13. Budżet obywatelski 2018 – 150.000,00 (mieszkańcy wybierają projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018),
14. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 100.000,00,
15. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 50.000,00,
16. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb) – 15.000,00,
17. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb) – 15.000,00,
18. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 90.000,00,
19. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki – 89.000,00,
20. Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa – 255.400,00,
21. Zakup hangaru dla potrzeb WOPR – 30.000,00,
22. Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży – 21.000,00,
23. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 33.963,00,
24. Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT – 27.000,00,
25. Zakup bramek pełnowymiarowych na boisko boczne dla OSIT – 8.000,00,
26. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.000,00.

Na 2018 rok zaplanowano budżet z deficytem. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 12.448.538,90 i stanowić będzie 19,15% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 1.226.520,23 – to koszty, które obciążą miasto w 2018 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 1,89% przy maksymalnym wskaźniku, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (obowiązujący od 2014 r.) – 7,78%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 450.000,00 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 776.520,23. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczają się przychody, o których mówi się w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776.520,23.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 16.686.342,00 i stanowi 25,67% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 84.150,00, co stanowi 0,13% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.673.000,00 i po stronie wydatków 1.673.000,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6.812.837,00 i na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2018 rok udzielone będą dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.818.860,00, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 1.539.160,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.434.000,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 105.160,00,

b) dotację celową w kwocie 163.700,00 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 700,00,
- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 41.000,00,
- prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 80.000,00,
- szczepienia przeciwko pneumokokom – 12.000,00,
- konserwację obiektów zabytkowych - 30.000,00,

c) dotację przedmiotową 116.000,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – dopłata do ceny wody i ścieków.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2018 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 842.806,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,3%,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 5%,
- zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2017 r.

Działania Miasta w 2018 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej było osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2018 i w latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Realizacji przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej założeń w zakresie ograniczenia deficytu, aż do jego całkowitego wyeliminowania, towarzyszyć będzie stopniowy spadek zadłużenia Miasta, co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych i tym samym zwiększenia zdolności Miasta do zaciągania długu w przyszłości przy realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kluczowym celem polityki budżetowej Miasta pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w 2018 r. i w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmży w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami.

Struktura projektu budżetu na 2018 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia. W projekcie budżetu na 2018 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2018 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji. Założenia w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiają w latach następnych zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych, do których miasto będzie mogło aplikować w ramach perspektywy UE 2014-2020 i zwiększy się przez to potencjał rozwoju gminy miasto Chełmża polegający głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej. Stworzy to również warunki do tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej będącej kontynuacją inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury:

- drogowej,
- sanitarno – wodociągowej,
- komunalnej,
- rekreacyjnej,
- sportowej.

Planowane na 2018 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	54.568.093,00
Wydatki bieżące	-	52.213.647,00
Nadwyżka operacyjna	-	2.354.446,00
Dochody majątkowe	-	10.435.974,00
Wydatki majątkowe	-	19.603.257,00
Przychody	-	7.589.357,23
Rozchody	-	776.520,23
Deficyt	-	6.812.837,00
Dochody + przychody	-	72.593.424,23
Wydatki + rozchody	-	72.593.424,23

Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących i utrzymanie w 2018 roku i latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są to generalne zasady, którymi kierowano się przy konstruowaniu projektu budżetu gminy miasto Chełmża na 2018 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2018 rok daje podstawy do realizacji kolejnej perspektywy unijnej 2014 – 2020 umożliwiającej dalszy rozwój Miasta.

DOCHODY

TURYSTYKA

273.609,00

63095 – Pozostała działalność – 273.609,00

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 273.609,00

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowanych. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie.

DZIAŁ "700"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.848.000,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.848.000,00

§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00

Wysokość opłat ustalona jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpływy obejmują opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone przez jednostkę organizacyjną gminy oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych.

§ 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 2017 r. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00

§ 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 – 3.000.000,00

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

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

Na dzień 31 sierpnia 2017 r. zawartych zostało 87 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ogródki działkowe (o pow.13,680 m ²) | 34 |
| 2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 678,80 m ²) | 6 |
| 3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 29.6546 ha) | 17 |
| 4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²) | 1 |
| 5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²) | 13 |

6. umowy użyczenia (o pow.16,3838 m ²)	11
7. inny teren	2
8. teren związany z działalnością gospodarczą	2
9. stacja redukcyjno-pomiarowa	1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 32.000,00, a kwota 2.968.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2018 szacuje się, że wyniosą 500.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2016 i 2017 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie na dzień 31.10.2017 r. wykonanie wynosi 1.633.234,00 na plan 1.229.131,00).

Na dochody w wysokości 500.000,00 zaplanowano do sprzedaży m.in.:

➤ *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.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi:

- przy ul. Chełm. Przedmieście – nr 109 o pow. 0.1652 ha, 110 o pow. 0.1366 ha i 111 o pow. 0.2918 ha obręb 8,
- przy ul. 3-go Maja o pow. 0.1918 ha – nr 361/25, o pow. 0.1764 ha – dz. 361/29 i nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) obręb 9,
- przy ul. Turystycznej o pow. 2.4559 ha - nr 1/67 obręb 12,
- przy ul. Polnej – nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha obręb 3,
- przy ul. Polnej – nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym) obręb 13,
- 14 działek gruntu położonych przy ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37 w obrębie 16, od nr 14/5 o pow.: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha,

0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha, 0.0715 ha i 0.0630 ha,

- przy ul. Toruńskiej nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42/29 o powierzchni 0.0023 ha z obrębu 6,

- przy ul. Tumskiej nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o pow. 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo-gastronomiczny, parking i zielen) obręb 4,

- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 - 4 lokale użytkowe,

- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 – 1 lokal użytkowy,

- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16/Szewska 1 – lokal użytkowy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 80.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 5.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 75.000,00.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	2.000,00	-	2.000,00
0550	230.000,00	-	230.000,00
0640	-	25.000,00	25.000,00
0750	32.000,00	2.968.000,00	3.000.000,00
0770	500.000,00	-	500.000,00
0920	5.000,00	75.000,00	80.000,00
0940	-	1.000,00	1.000,00
0970	-	10.000,00	10.000,00
Razem	769.000,00	3.079.000,00	3.848.000,00
% struktury	19,98	80,02	100

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

11.000,00

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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

246.652,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 228.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 227.900,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.3.13.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2018 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 227.900,00, w tym zadania objęte dotacją:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- działalność gospodarcza.

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 193.900,00, a na pozostałe 34.000,00.

§ 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.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3.050,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 3.000,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

75095 – Pozostała działalność – 15.602,00

§ 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.

§ 2317 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.173,00

§ 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.429,00

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego następuje refundacja, przez Miasto Bydgoszcz, ze środków dotacji wydatków związanych z ponoszeniem kosztów miesięcznego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 wraz pochodnymi koordynatora gminnego oraz wydatków poniesionych na delegacje służbowe, w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach zarządu ZIT BTOF.

DZIAŁ "751"

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

2.842,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.842,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.842,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-7/17 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 r. na 2018 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.842,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

4.400,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 4.400,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 4.400,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2016 r. i za pierwsze półrocze 2017 r. oraz propozycję 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**

16.936.205,00

I. Wpływy z podatków – 7.807.000,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.400.000,00, od osób fizycznych w kwocie 1.950.000,00 co stanowi razem **7.350.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2018.

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 **41.000,00**, w tym 40.000,00 od osób fizycznych i 1.000,00 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 właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 250.000,00 i od osób prawnych 1.000,00, co stanowi razem **251.000,00**. 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 2017 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 2018 w oparciu o prognozowane wykonanie 2017 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 **1.000,00** – 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 **305.000,00**.

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

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **473.000,00**, w tym:

- **parkingowej** – **150.000,00** – 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 2017 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 2018 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2017 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 **30.000,00**, w tym od osób prawnych – 10.000,00, 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 **5.500,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2017 zaplanowano w wysokości **8.314.605,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **8.014.605,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą

37,98% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2017 r. o 0,1 pkt procentowy.

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 300.000,00

W 2018 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.

Środki zaplanowano w kwocie porównywalnej do roku bieżącego.

RÓŻNE ROZLICZENIA**15.296.314,00**

Kwota **15.274.314,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. **Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2018 rok z dnia 12 października 2017 r. Nr pisma ST3.4750.37.2017, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.175.829,00 (w roku 2017 – 7.577.383,00,**
- 2) subwencja wyrównawcza – 6.092.568,00 (w roku 2017 – 5.261.351,00),**
- 3) kwota równoważąca – 1.005.917,00 (w roku 2017 – 1.077.658,00).**

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2015 – 2018:

Część subwencji ogólnej	2015	2016	2017	2018	% wzrostu/ spadku 2018/2017
75801 (oświatowa)	7.331.555	7.485.966	7.577.383	8.175.829	107,90
75807 (wyrównawcza)	2.758.759	4.708.470	5.261.351	6.092.568	115,8
75831 (równoważąca)	964.773	1.184.500	1.077.658	1.005.917	93,34
Ogółem	11.055.087	13.378.936	13.916.392	15.274.314	109,76

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **22.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 10.000,00 dotyczą między innymi:
 - 1) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego – 1.000,00,
 - 2) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych – 9.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 2.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

451.502,00

80101 – Szkoły podstawowe – 13.900,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 400,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 13.000,00

80104 – Przedszkola – 450,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 300,00

80195 – Pozostała działalność – 437.152,00

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 437.152,00

Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

POMOC SPOŁECZNA

2.116.300,00

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 – 84.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 37.000,00

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 47.000,00

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

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.046.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.046.000,00
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85216 - Zasiłki stałe – 379.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 379.000,00
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 314.300,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 57.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 56.000,00.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 251.300,00
z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 48.000,00

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 245.000,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00

Zaplanowane środki przekazywane są co miesiąc przez 6 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, związków powiatowo-gminnych) – 241.000,00

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr pisma WFB.I.3110.3.13.2017 z 19 października 2017 r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

84.380,00

85395 – Pozostała działalność – 84.380,00

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 84.380,00

Środki dotyczą dofinansowania projektu pn. „**Nie bądź samotny**”, nr projektu: RPKP.09.01.02-04-0003/16 w ramach Poddziałania 9.1.2 *Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_SE.433.1.077.2017.

RODZINA

14.425.300,00

85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.742.000,00

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8.742.000,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.683.300,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.663.300,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.

§ 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.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****10.377.513,00****90002 – Gospodarka odpadami – 1.673.000,00****§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.666.000,00****§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00****§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00**

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 31.08.2017 r. wynosi miesięcznie 146.222,00. Ilość osób deklarujących segregację odpadów wynosi 11.588, co stanowi 94,70% wszystkich mieszkańców objętych systemem, natomiast 648 osoby zbierały mieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,30% wszystkich mieszkańców objętych systemem.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 74.696,00**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 74.696,00**

Kwota dotyczy modernizacji oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00**

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.

90095 – Pozostała działalność – 8.519.817,00

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.044.833,00

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży” – 6.404.500,00,
2. „Remont i modernizację wieży ciśnień” – 437.080,00,
3. zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży” – 503.753,00,
4. Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 500.000,00,
5. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 85.000,00,
6. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 42.500,00,
7. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 72.000,00.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 474.984,00

Kwota dotyczy odpłatności mieszkańców do inwestycji związanej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży, w tym budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

84.150,00

92116 - Biblioteki – 84.150,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 84.150,00

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. Planuje się, że dotacja na 2018 rok wyniesie 84.150,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

KULTURA FIZYCZNA

845.900,00

92601 – Obiekty sportowe – 630.700,00

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 630.700,00 na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

92695 - Pozostała działalność – 215.200,00

§ 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 – 30.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 25.000,00
- Hala Sportowa – 5.000,00

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 115.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 5.000,00
- Pływalnia Kryta – 110.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

- zarząd – 200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 70.000,00

Źródłem dochodów jest:

1. zwrot podatku VAT – 55.000,00
2. Kawiarenka – 15.000000

Dochody z majątku Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 215.200,00, a wydatki w kwocie 1.904.860,00, co daje kwotę 1.689.660,00, która pokrywana jest z budżetu miasta.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

65.000,00

01008 – Melioracje wodne – 64.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 64.000,00

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

1. 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.

Koszt zadania wyniesie 59.000,00 – wykonawca prac firma LinCost z Bydgoszczy.

2. Środki w kwocie 5.000,00 przeznaczone zostaną na demontaż uszkodzonego przepustu zlokalizowanego na rowie „A” przy ul. Polnej. Przedmiotowy przepust jest zniszczony i powoduje tworzenie się zatorów.

01030 – Izby rolnicze – 1.000,00

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

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.079.570,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.079.570,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 864.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 90.000,00
 - 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 i utrzymanie nawierzchni żuźlowych – 134.000,00,
3. Projekt stałej organizacji ruchu – 30.000,00,
4. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg – 20.000,00,
5. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuźlem na nowo powstałych osiedlach przy ul. Kościuszki, Trakt i Wyszyńskiego, Górna w ramach zaistniałych potrzeb 2.000,00 m² – 180.000,00,
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol- bruk – 210.000,00,
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych – 200.000,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.570,00

Środki przeznacza się na opłacenie usług związanych z transportem szlaki na drogi gminne.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą realizowane następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem – **50.000,00**,
2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – **150.000,00**.

TURYSTYKA**503.050,00****63095 – Pozostała działalność – 503.050,00****§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 273.609,00****§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 199.441,00**

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej. Projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej ustronie. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowanych. Realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w roku 2018.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000,00

Środki zaplanowano na zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Jednostka w Chełmży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3.280.300,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.240.300,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00
§ 4260 Zakup energii	-	140.000,00	140.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	260.000,00	260.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27.300,00	2.272.700,00	2.300.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	220.000,00	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	22.000,00	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	88.000,00	88.000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	-	100.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	110.000,00	110.000,00
	127.300,00	3.113.000,00	3.240.300,00

Urząd Miasta – 127.300,00**Szacowanie nieruchomości – 12.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 2018 planuje się wycenę:

- ⇒ mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ mieszkań komunalnych nie zajętych przez 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 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
- ⇒ 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.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 15.300,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywalnego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się ww. prawa.

Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa to kwota rzędu 1.300,00 – 1.500,00 brutto. Mając na uwadze powyższe, szacunkowo zakłada się, iż kwota w wysokości 15.300,00 z

przeznaczeniem na sporządzenie przedmiotowych świadectw charakterystyki energetycznej jest wystarczająca i winna zostać zabezpieczona w budżecie miasta na rok 2018.

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 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 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 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,
- działka nr 65 z obrębu 2 o powierzchni 515 m² dla Pani Marii Jedkie i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521 m² dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 36/2 z obrębu 12 o powierzchni 866 m² dla Pana Cezarego Korzeniowskiego.

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

- wykup części nieruchomości gruntowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 16 numerem działki 7/1 pod poszerzenie istniejącej drogi od pana Janusza Chudzika,
- wykup działek gruntu położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego.

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.113.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	140.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	260.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.272.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	88.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 260.000,00

Środki przeznacza się na:

1. remonty budynków (remonty dachów, w tym: docieplenie stropów, kominów, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, stropów w piwnicach, elewacji budynków (docieplenie ścian itp.)
2. remonty mieszkań, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie i budowa pieców grzewczych, remonty i adaptacje mieszkań.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.272.700,00

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,
15. konserwacje i awarie.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 220.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 22.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 88.000,00

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 110.000,00

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

70095 – Pozostała działalność – 40.000,00

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

Przewidywana w 2018 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny, szacowana jest na kwotę 40.000,00. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2017.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

127.960,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 49.810,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 310,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 5 spotkań Komisji za kwotę 3.310,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 45.500,00

1. Za usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 38.000,00, w tym:

- a) planuje się wypłacenie dla wykonawcy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Trakt, którego procedura została wszczęta w 2017 r. kwotę w wysokości 6.800,00,
- b) ponadto planuje się wykonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o zmianę planu – kwota na zabezpieczenie tego zadania wynosi około 31.200,00.

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 posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około 2.000,00. 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 – 1.000,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

71012 – Zadania z zakresu geodezji 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 2018 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 – 42.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.000,00

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 – 41.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – wykonawca prac Spopielarnia FENIX. Do zadań zarządcy należeć będą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 23.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2018 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.

Miasto 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).

§ 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 – 150,00

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5.990.669,00****75011 - Urzędy wojewódzkie – 227.900,00**

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,
- └ kancelarię tajną.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.900,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.250,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

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

Wpłaty 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 – 500,00

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

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 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) – 4.111.000,00

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

Plan przewiduje 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 – 2.295.000,00

Zaplanowane środki przewiduje się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 5% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 415.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 35.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00

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 – 120.000,00

Powyższe środki w szczególności przewiduje 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,
- * inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- * zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup komputerów – 10 sztuk,
- * zakup kwiatów na jubileusze, np. pożycia małżeńskiego, setnych urodzin,
- * zakup sprzętu i oprogramowania do wykonania kopii zapasowych,
- * utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM, MOPS, ZEAO).

§ 4220 - Zakup środków żywności – 12.000,00

§ 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 – 297.000,00

W roku 2018 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym:

- malowanie pomieszczeń (pok. 11, Sala Mieszczańska) – **25.000,00,**
- konserwację podłogi w Sali Mieszczańskiej – **15.000,00,**
- remont elewacji Małego Ratusza od ul. Hallera i ul. Szewskiej – **95.000,00,**
- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów – **15.000,00,**
- naprawy samochodu służbowego – **7.000,00,**
- remont toalety „Małego Ratusza” – **45.000,00,**
- wymianę stolarki okiennej na korytarzu USC – 1 szt. z wirażem (**13.000,00**), w biurze USC – 2 szt. z witrażami (**35.000,00**), Sala Mieszczańska – 1 szt. (**12.000,00**),

- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – **20.000,00**,
- wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe) – **15.000,00**.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 350.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 180.000,00, w tym:

- └ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- └ wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie,
- └ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- └ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- └ koszty przesyłek,
- └ przeglądy 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 kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- └ przegląd i konserwacja gaśnic,
- └ regeneracja tuszy i tonerów,
- └ audyt wewnętrzny,
- └ roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej,
- └ 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 2016 r. i renowacja ksiąg zniszczonych,
- └ utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

2. prowizje – 170.000,00, w tym:

- └ 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 – 28.000,00

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI),
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP,
- * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe i telefony stacjonarne.

§ 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 – 105.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży. Koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 10.000,00

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 prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.000,00

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 – 10.000,00

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 – 21.000,00

Środki przeznacza się na zakup kserokopiarek (FK, SOB).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 808.700,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4260	Zakup energii	12.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 (Nr XVII/123/16) z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzono Centrum Usług Wspólnych w Chełmży. CUW obsługuje wszystkie

jednostki oświatowe działające na terenie miasta Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Turystyki.

75095 - Pozostała działalność – 683.069,00

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie obsługi Urzędu i promocję miasta oraz wydatki związane z obsługą ZIT-u.

Obsługa Urzędu – 312.500,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% fundusz nagród. Zaplanowano do 5% wzrost wynagrodzeń i wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych (goniec).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 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 – 3.500,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00

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

Rozwój i promocja miasta – 320.000,00

§ 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 – 70.000,00

Wydatki przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez, których współorganizatorem jest Burmistrz Miasta oraz na finał plebiscytu na najlepszego sportowca 2017 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 5.000,00 oraz na zakup gadżetów na WOŚP - 4.000,00.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 216.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 13.000,00

Środki z „pozostałej działalności” zostaną wydatkowane na:

1. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 25.000,00,
2. wynajem miejsca na „witaczu” – 2.800,00,
3. organizację imprez miejskich, Zawodów Motorowodnych, Półmaratonu Chełmżyńskiego, Rajdu Rowerowego, biegu triathlonowego w 3 kategoriach, występu chórów w ramach Międzynarodowy Festiwal Chórów, który organizowany jest przez Miasto Toruń ale część koncertów miałyby się odbywać w Chełmży – 102.000,00,
4. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń” – 10.000,00,
5. ogłoszenia w TV Multimedia – 2.000,00,
6. wykonanie folderów i gadżetów miejskich – 20.000,00,
7. promocja miasta na stronie www.poland24h – 300,00,
8. ubezpieczenie imprez miejskich – 2.000,00,
9. pokrycie kosztów transportu instrumentów i orkiestry na trasie Bydgoszcz - Chełmża – Bydgoszcz w ramach organizowanego koncertu najlepszych uczestników Paderewski Piano Academy w dniu 11 sierpnia 2018 r. – 4.000,00,
10. uregulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r.) – 10.500,00,
11. Samorządowy Informator SMS – informatyczny system komunikacji SMS - powiadamianie sms-em mieszkańców Chełmży – 8.000,00,
12. wykonanie witaczy przy wjazdach do miasta 4 szt. – 30.000,00,
13. wykonanie tablic informujących o zabytkach (konkatedra, kościół św. Mikołaja, wieża ciśnień w trzech wersjach językowych) – 10.000,00,
14. wykonanie aquafort – 5.000,00,

15. zakup nowego „wirtualnego spaceru po Chełmży” – 5.000,00.

**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
– 16.252,00**

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.650,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.674,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.320,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	189,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	57,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1.198,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	368,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 14.602,00.

Kwota wkładu własnego określona jest w § 4 w/w umowy, w którym mówi się, że strony zgodnie postanawiają, że będą partycypować w kosztach, w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Środki wydatkowane są na zobowiązanie finansowe przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Współpraca polegać będzie na:

1. wniesieniu wkładu własnego w realizację Projektu w wysokości i na zasadach określonych przez Strony w niniejszej umowie. Wkład własny stanowi koszt własny Stron,
2. refundacji od 01.07.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków związanych z ponoszeniem kosztów miesięcznego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 (brutto) wraz z pochodnymi koordynatora gminnego Gminy Miasta Chełmży,

3. refundacji od 01.01.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 1.650,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33.963,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych 354,00

Środki przeznacza się na zabezpieczenie działań na rzecz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta oraz ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

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

2.842,00

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.842,00

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2016 r. numer pisma DTR-3113-7/17 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku w kwocie 2.842,00 (plan na 2017 rok wynosi 2.863,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.442,00

DZIAŁ "754"**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****290.500,00****75405 – Komendy powiatowe Policji – 10.000,00****2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00**2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań (kombinezonów) do ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 – Straż gminna (miejska) – 209.700,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	5.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.500,00

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 – 140.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników przy wzroście do 5% płac, fundusz nagród do wysokości 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.900,00

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.800,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.800,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (5.000,00), zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 5.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 500,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00

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 – 2.500,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 400,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00

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 – 3.800,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 65.800,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.600,00

Środki przeznacza się na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.600,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup fachowej literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 150,00,
- zakup toreb sanitarnych – 2 szt. dla potrzeb OC – 1.200,00,
- zakup Agregatu Prądotwórczego dla Urzędu Miasta Chełmży do awaryjnego zasilania źródła prądu – 26.250,00,
- zakup radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego, OC (codzienny użytek Straż Miejska) – 1.000,00
- Program Bezpieczna Chełmża – konkursy, materiały informacyjne – 2.000,00.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.000,00

W przedmiotowej pozycji zaplanowano środki na stopniową wymianę zużytych podzespołów systemu monitoringu wizyjnego miasta w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.600,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych oraz modernizację systemu monitoringu wizyjnego.

Ponadto na wymianę drzwi w magazynie Obrony Cywilnej, szkolenia i pokazy w ramach programu „Bezpieczna Chełmża” (1.000,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**450.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 450.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 450.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2017r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2018 r.
Przeznaczenie kredytu				
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	208.333,07	34.000,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	4.623.720,66	226.000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	398.473,40	40.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/ F/OBR	1.188.120,00	1.053.120,00	35.000,00
Ogółem		11.107.005,72	6.283.647,13	335.000,00

2. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2017r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2018 r.
Przeznaczenie pożyczki				
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	128.575,00	20.000,00
Ogółem		321.385,00	128.575,00	20.000,00

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2018 – **95.000,00**.

4. Ogółem zadłużenie na dzień 31.XII.2018 roku wyniesie 12.448.538,90, w tym zobowiązania wymagalne 885.496,40.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.710.258,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.710.258,00

§ 4810 – Rezerwy – 1.710.258,00

1) ogólna – 718.160,00

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 – 992.098,00

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

270.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2018 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 2018 rok. Program obejmuje 9 zadań publicznych wymienionych w uchwale o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

1. ochrony i promocji zdrowia,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. ratownictwa i ochrony ludności,
8. promocji i organizacji wolontariatu
9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

222.098,00 - 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.

500.000,00 – zaplanowano na wynagrodzenia w „oświacie”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**13.330.082,00**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 13.542.522,00, z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	7.184.500,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	143.860,00
3. wydatki Przedszkoli	2.191.000,00
4. wydatki Gimnazjum	1.277.500,00
5. wydatki na szkoły artystyczne	41.000,00
6. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	14.000,00
7. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	432.000,00
8. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	401.550,00
9. pozostała działalność	1.477.900,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.160,00
11. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61.612,00
12. świetlice szkolne (rozdział 85401)	212.440,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 8.175.829,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 11.351.522,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.175.693,00, co stanowi 4,89% wydatków ogółem i 23,45% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 5.366.693,00, co stanowi 8,26% wydatków ogółem i 39,63% wydatków „oświatowych”.

Kwota 8.175.829,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2018 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2017 różnica pomiędzy planowaną a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 236.825,00, co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 7.814.208,00 do kwoty 7.577.383,00.

Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2018 uczęszczać będzie 1.256 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 394 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 570 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 292 dzieci

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele (w tym światlic)	Pracownicy administracji (w tym światlic)	Pracownicy obsługi (w tym światlic)	Razem (w tym światlic)	Liczba dzieci	
					Plan uczęszcza jących w 2017 r.	Plan na 2018
Szkoła Podstawowa Nr 2	32,43 (1)	2 (1)	10 (3)	44,43 (5)	414	394
Szkoła Podstawowa Nr 3	48,44 (1)	3 (1)	14 (3)	65,44 (5)	346	570
Szkoła Podstawowa Nr 5	23,05 (1)	2 (1)	7 (2)	32,05 (4)	317	292
Ogółem	103,92 (3)	7 (3)	31 (8)	141,92 (14)	1.077	1.256

80101 – Szkoły podstawowe – 7.184.500,00

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00
§ 4260	Zakup energii	490.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
Ogółem		7.184.500,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.694.700,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.000,00
- ekwiwalent za odzież – 2.000,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli,

- nagroda emerytalna dla 1 nauczyciela,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 330.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 37.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

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 – 35.000,00

Środki przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, zakup płytek antypoślizgowych na korytarz parteru i I piętra, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, ławek i krzeseł uczniowskich, wyposażenia pomocniczego, zakup rolet do Sal Nr 18 i 20, 2 lamp do rzutników, wyposażenia, tj. biurka dla nauczycieli, meblościanki do 3 klas lekcyjnych, 12 stojaków do map, suszarek do rąk w łazienkach, tablic korkowych (eksponycyjne), ławek na korytarz, zakup oświetlenia jarzeniowego do korytarzy.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 20.000,00

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. map, atlasów, lektur, słowników, rzutnika multimedialnego, sprzętu sportowego, 4 koszy regulowanych do gry w piłkę koszykową, zaplanowano wyposażenie pracowni przyrodniczej w 2 mikroskopy 400x LED, wyposażenia w pomoce dydaktyczne gabinetu rewalidacji, historyjek obrazkowych, gier oraz klocków edukacyjnych, kompletu urządzeń multimedialnych, pomocy do nauczania chemii, fizyki, matematyki, nauczania języków obcych, tablic demonstracyjnych do techniki (ruch drogowy), zabawek do oddziału „0” , świetlicy, rewalidacji, rzutnika multimedialnego do sal 18,20,23, uchwytów sufitowych, zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Tablice multimedialne dla szkół” w kwocie 3.500,00.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 6.000,00
- gaz - 3.000,00
- energię - 21.000,00
- ogrzewanie - 100.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 38.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest wykonanie zalecenia wynikającego z kontroli Państwowej Straży Pożarnej nowej instalacji sygnalizacji pożarowej z ochroną pełną (całego obiektu) wewnętrznej sieci hydrantowej przez zainstalowanie na każdej kondygnacji hydrantu 25 z węzłem półsztywnym, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej i korytarzy. Ponadto planuje się wymianę posadzek w 4 klasach, instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, założenie zaworów Danfos, montaż oświetlenia jarzeniowego w salach nr 16, 17, 20 i świetlicy, naprawę schodów zewnętrznych przy Sali gimnastycznej oraz powierzchni wokół.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 24.000,00

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

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.000,00

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

nauczyciele – 30,43 etatu

nauczyciele emeryci – 23 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 13 osób

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

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

2.570.800,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.000,00
§ 4260	Zakup energii	250.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 6.000,00,
- ekwiwalent za odzież – 3.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- odprawy emerytalne 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi,
- zasiłek na zagospodarowanie,
- płace administracji i obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 290.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 30.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

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 – 48.000,00

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31.000,00

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, oprogramowania do komputerów wraz z licencją.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 250.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	42.000,00
- ogrzewanie	-	200.000,00

Dotyczy opłat w SP – 3 (w budynku po byłym Gimnazjum i budynku po byłej SP – 3).

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 28.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33.000,00

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 – 4.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00

§ 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 – 126.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 27,94 etatu

nauczyciele emeryci – 24 osoby

pracownicy obsługi – 11 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 23 osoby

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

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

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.919.000,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00
§ 4260	Zakup energii	110.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
§ 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	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.000,00,
- ekwiwalent za odzież – 2.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- zasiłek na zagospodarowanie,
- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 240.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 23.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

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 – 22.000,00

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.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.000,00

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, map, pomocy dydaktycznych do gabinetu chemicznego i fizycznego.

§ 4260 - Zakup energii – 110.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	12.000,00
- energię ciepłą	-	90.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00

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, przeglądy instalacji gazowej.

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.000,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 23,50 etatu,
- nauczyciele emeryci – 8 osób,

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

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 7 osób.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143.860,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 2 nauczycieli.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.000,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.000,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2.100,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	50.000,00	110.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.000,00	7.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.000,00	19.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	800,00	2.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	5.760,00
Razem		78.180,00	65.680,00	143.860,00

80104 - Przedszkola – 2.191.000,00

Środki zaplanowane na Przedszkola w 2018 roku wynoszą 2.191.000,00.

Do przedszkoli miejskich będzie uczęszczać 288 dzieci, w tym 214 do Przedszkola Nr 1 i 74 do Przedszkola Nr 2, w tym dzieci pełnopłatne w Przedszkolu Nr 1 – 147, a w Przedszkolu Nr 2 - 50. Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 2.191.000,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 105.160,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 61.612,00.

Budżet Przedszkola Nr 1

1.635.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży 1.000,00 oraz fundusz zdrowotny nauczycieli 1.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.190.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi,
- odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników obsługi,
- odprawy emerytalne dla 3 pracowników obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 207.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 25.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, tonerów, materiałów kancelaryjnych i do drobnych remontów.

§ 4260 - Zakup energii – 28.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 5.000,00,
- za energię – 20.000,00.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zgodnie z regulaminem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie wywozu nieczystości, opłacenie usług za ścieki oraz monitoring obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.000,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,22 etatu,

- nauczyciele emeryci – 11 osób,

b) pracownicy obsługi – 10 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 16 osób.

Budżet Przedszkola Nr 2

556.000,00

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

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży 500,00 oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 500,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 380.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela,

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników obsługi,

- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 73.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup miału do co, środków czystości, artykułów kancelaryjnych i naczyń do kuchni.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy i gier edukacyjnych dla dzieci.

§ 4260 - Zakup energii – 9.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na 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 – 9.000,00

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 – 30.000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 6,18 etatu,

- nauczyciele emeryci – 3 osoby,

b) pracownicy obsługi – 6 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 7 osób.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 166.772,00

Środki przeznaczone zostaną na:

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 105.160,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 100.360,00 – 33 dzieci. Ponadto planowana jest dotacja dla Klubu dziecięcego „Aniołek” – 4.800,00 – 20 dzieci.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 61.612,00

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 42.472,00 / 18 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim – 4.045,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 15.095,00 / 3 dzieci.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.000,00	380.000,00	1.570.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000,00	32.000,00	116.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.000,00	73.000,00	280.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	8.000,00	33.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0,00	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	8.000,00	10.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.000,00	2.000,00
4260	Zakup energii	28.000,00	9.000,00	37.000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.000,00	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	9.000,00	14.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.000,00	30.000,00	112.000,00
Ogółem		1.635.000,00	556.000,00	2.191.000,00
	Liczba dzieci ogółem	214	74	288
	Liczba dzieci pełnopłatnych	147	50	197
	Liczba etatów ogółem	28,22	12,18	40,40
	Liczba etatów nauczycielskich	18,22	6,18	24,40
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	7.640,19	7.513,51	7.607,64
	Koszt 1 etatu ogółem	57.937,63	45.648,60	54.232,67
	m2 powierzchni przedszkola	1.253	250	1.503
	Koszt m2 powierzchni przedszkola	1.304,87	2.224	1.457,75

Budżet Gimnazjum Nr 1

1.277.500,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.000,00

Obecnie do Gimnazjum uczęszcza 204 dzieci, a w 2018 roku planuje się, że będzie uczęszczać 106 dzieci.

Jeżeli do kosztu Szkoły Podstawowej Nr 3 doda się wydatki zaplanowane w rozdziale 80110 (Gimnazja) to:

- koszt 1 ucznia wyniesie – 6.768,95,
- koszt 1 nauczyciela wyniesie – 79.654,11,
- m² powierzchni szkoły – 1.907,78.

Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych

§	Nazwa	SP – 2	SP – 3	SP – 5	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	9.000,00	5.000,00	20.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	4.700.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000,00	110.000,00	95.000,00	340.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.000,00	290.000,00	240.000,00	860.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	30.000,00	23.000,00	90.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	48.000,00	22.000,00	105.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	31.000,00	9.000,00	60.000,00
4260	Zakup energii	130.000,00	250.000,00	110.000,00	490.000,00
4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	28.000,00	4.000,00	70.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	33.000,00	18.000,00	75.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	300,00	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.000,00	126.000,00	82.000,00	335.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	700,00	3.500,00
	Ogółem	2.694.700,00	2.570.800,00	1.919.000,00	7.184.500,00
	Liczba uczniów	394	570	292	1.256
	Liczba etatów nauczycieli	32,43	48,44	23,05	103,92
	Ogółem koszty przeliczone na:				
	koszt 1 ucznia	6.839,34	4.510,18	6.571,92	5.720,14
	koszt 1 nauczyciela	83.092,82	53.071,84	83.253,80	69.134,91
	Koszt m ² powierzchni szkoły	963,08	1.271,16	1.050,14	752,63

80132 – Szkoły artystyczne – 41.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 41.000,00

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 – 14.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00

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 – 4.000,00,

SP – 3 – 5.000,00,

SP – 5 – 2.300,00,

Przedszkole Nr 1 – 1.900,00,

Przedszkole Nr 2 – 800,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 432.000,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	27.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 11 pracowników stołówek szkolnych (SP 2 – 4 etaty, SP 3 – 4 etaty, SP 5 – 3 etaty) oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęta jest 1 nagroda jubileuszowa i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00	116.000,00	86.000,00	310.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.300,00	7.100,00	24.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	14.000,00	50.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.100,00	1.700,00	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	200,00	1.000,00
4260	Zakup energii	7.900,00	9.400,00	9.700,00	27.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	300,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.730,00	4.730,00	3.540,00	13.000,00
Razem		150.130,00	159.330,00	122.540,00	432.000,00

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 – 401.550,00

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	148.000,00	52.000,00	300.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	3.000,00	2.100,00	7.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	27.000,00	10.000,00	55.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.600,00	1.400,00	6.000,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	200,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1.600,00	700,00	3.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	300,00	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	600,00	2.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	200,00	150,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	150,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	5.000,00	3.000,00	12.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	150,00
Razem		132.450,00	194.350,00	74.750,00	401.550,00

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2017 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2017 r. łącznie 38 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 dzieci.

80195 - Pozostała działalność – 1.477.900,00

Szkoły podstawowe i CUW – 41.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35.000,00

Środki w wysokości 41.000,00 przeznacza się na następujące organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, zakup sprzętu sportowego i dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych.

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	CUW	Razem
4210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4300	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Razem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	41.000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: **Wykonanie dokumentacji sali SP 5 wraz z klasopracownią.**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 437.152,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 909.748,00

Środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych.**

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	7 184 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Wydatki ogółem				7 184 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	2 694 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki ogółem				2 694 700,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	2 570 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 570 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki ogółem				2 570 800,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	1 919 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 919 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		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	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				1 919 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	143 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
Wydatki ogółem				143 860,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	78 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				78 180,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	65 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				65 680,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	2 191 000,00
	80104		Przedszkola	2 191 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
Wydatki ogółem				2 191 000,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	1 635 000,00
	80104		Przedszkola	1 635 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
Wydatki ogółem				1 635 000,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	556 000,00
	80104		Przedszkola	556 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
Wydatki ogółem				556 000,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	1 277 500,00
	80110		Gimnazja	1 277 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
Wydatki ogółem				1 277 500,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	5 000,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 900,00
		-	Przedszkole Nr 2	800,00
Wydatki ogółem				14 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	432 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
Wydatki ogółem				432 000,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	150 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00
Wydatki ogółem				150 130,00

Stołówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	159 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00
Wydatki ogółem				159 330,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	122 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
Wydatki ogółem				122 540,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	401 550,00
	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	401 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				401 550,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	132 450,00
	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	132 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				132 450,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	194 350,00
	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	194 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				194 350,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
801			Oświata i wychowanie	74 750,00
	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	74 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				74 750,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		-	SP-2	0,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		-	CUW	35 000,00
Wydatki ogółem				41 000,00

OCHRONA ZDROWIA**317.000,00****85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00****§ 2780 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 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, które będą realizowane przez Chełmżyńskie Przychodnie.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.100,00**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15.100,00**

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 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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.

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Pomoc terapeutyczna udzielana jest w trzy soboty miesiąca od godz. 9.00 – 12.00.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 289.900,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1.250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4260	Zakup energii	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135.200,00
§ 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 2018 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 2018 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

4.946.000,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 480.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 480.000,00

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 19 osób.

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 – 84.000,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 84.000,00

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 – 37.000,00.

Wydatki celowe na zadania własne – 47.000,00.

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

85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.146.000,00

1. Zadania zlecone – 1.046.000,00

Zasiłek okresowy – są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. Uprawnionych do wypłaty zasiłku jest 700 osób.

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, a od 1 stycznia 2018 r. będzie wynosiła 800,00.
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.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób.
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 – 379.000,00

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. 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 posiadanym dochodem na osobę). Planuje się objąć pomocą około 130 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.149.000,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 29 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 1 osoba do obsługi zadań socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 2 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 2 osoby na świadczenia wychowawcze,
- 11 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 5% oraz nagród do 1%.

W 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 56.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 11 opiekunek.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.

9. Usługi pocztowe.

10. 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	8.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	825.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	10.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	10.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	1.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2017/105 z dnia 19 października 2017 r. wynosi 251.300,00 (w roku 2017 dotacja wyniosła 260.082,00). Kwota 897.700,00 obciąża budżet miasta w 2018 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 48.000,00

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 17 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.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 340.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 340.000,00

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 i 771,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja z budżetu państwa wynosi 241.000,00.

85295 – Pozostała działalność – 20.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 20.000,00

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.300.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.300.000,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2018 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.300.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	425.000,00
- spółdzielczych	425.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	450.000,00
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

Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		ogółem
			rządowe	na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	480.000,00	-	-	480.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	37.000,00	47.000,00	84.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	-	1.046.000,00	1.146.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	379.000,00	379.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897.700,00	-	251.300,00	1.149.000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	48.000,00	-	48.000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99.000,00	-	241.000,00	340.000,00
85295	Pozostała działalność	20.000,00	-	-	20.000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	8.742.000,00	-	8.742.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.663.300,00	-	5.663.300,00
85504	Wspieranie rodziny	98.712,00	-	-	98.712,00
85508	Rodziny zastępcze	100.000,00	-	-	100.000,00
Ogółem		3.095.412,00	14.490.300,00	1.964.300,00	19.550.012,00
Struktura wydatkowania środków		15,83	74,12	10,05	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 15,83% (3.095.412,00) a z budżetu państwa 84,17% (16.454.600,00), w tym zadania zlecone 74,12% (14.490.300,00) i na zadania własne 10,05% (1.964.300,00).

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

94.017,00

85395 – Pozostała działalność – 94.017,00

Zaplanowane środki w kwocie 94.017,00 przeznacza się na realizację projektu pt. „Nie bądź samotny”.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.387,00
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.021,00
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11.162,00
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.676,00
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1.545,00
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	196,00
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.540,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	2.070,00

Projekt „**Nie bądź samotny**” zakłada zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie miasta Chełmży dla pełnoletnich osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt w pierwszej kolejności skierowany będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego oraz korzystających ze wsparcia programu PO PŻ 2014-2020. W ramach projektu przez okres 12 miesięcy świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym celu planuje się zatrudnienie 3 opiekunów, którzy obejmą wsparciem 12 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Chełmży. Uzupełniająco projekt przewiduje wsparcie dla 27 osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych. Projekt będzie miał kompleksowy charakter. Działania skoncentrowane będą na niesieniu wsparcia w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz będą obejmowały ich otoczenie, co ma podnieść jakość życia osób niesamodzielnych i włączyć ich w miarę możliwości do życia społecznego. W ramach projektu osoby niesamodzielne otrzymają: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności uzupełniające

w stosunku do pielęgniarstwa środowiskowego, usługi treningowe w zakresie rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dodatkowo planuje się podnieść umiejętności rodzin i opiekunów w zakresie świadczonej opieki poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i praktycznych, poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie grupowe w celu podniesienia kompetencji życiowych.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****312.440,00****85401 - Świetlice szkolne – 212.440,00**

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 zaplanowano fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	58.000,00	60.000,00	160.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	4.600,00	4.800,00	12.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	2.880,00	8.640,00
Ogółem		57.280,00	76.480,00	78.680,00	212.440,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 100.000,00**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 100.000,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów chełmyńskich szkół. Środki pochodzą z budżetu miasta (stanowią planowany 20% udział) i będą realizowane po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 440,00
	85401		Świetlice szkolne	212 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
Wydatki ogółem				212 440,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 280,00
	85401		Świetlice szkolne	57 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				57 280,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 480,00
	85401		Świetlice szkolne	76 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				76 480,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 680,00
	85401		Świetlice szkolne	78 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydutki ogółem				78 680,00

RODZINA**14.604.012,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.742.000,00**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	8.612.808,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.140,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.470,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.820,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.220,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.070,00
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Obecnie na terenie naszego miasta świadczenia wypłaca się ok. 1750 dzieciom.

Wypłata świadczeń – 8.612.808,00

Obsługa wypłat 1,5% - 129.192,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.663.300,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.270.350,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.560,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	268.950,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00

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

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

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. 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 współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

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.

6. 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.

7. Ubezpieczenia społeczne

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

8. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, **a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego**. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc **między innymi** bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.663.300,00 (łącznie z e środkami na obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń).

85504 – Wspieranie rodziny – 98.712,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.320,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.960,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00

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

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyciężaniu problemów,

- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

85508 – Rodziny zastępcze – 100.000,00

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 100.000,00

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. W roku 2017 wzrosła ilość dzieci pozostających w pieczy zastępczej od trzeciego roku, a tym samym wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w latach następnych.

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.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

20.625.294,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 116.000,00

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 – 1.673.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.300,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2.500,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 830,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.575.070,00

Środki wydatkowane będą na:

1. należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, tj. Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży wyłonionego po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zgodnie z podpisaną w dniu 30 grudnia 2015 r. umową Nr 147/U/15 w kwocie – 1.530.070,00,
2. informację i promocję – 5.000,00,
3. działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) – 10.000,00,
4. usuwanie dzikich wysypisk – 30.000,00.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.300,00

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

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

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 – 2.000,00

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.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu, informację i promocję,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

W roku 201 planuje się zorganizowanie konkursów i warsztatów ekologicznych w celu podniesienia świadomości segregacji odpadów komunalnych i dlatego recykling jest tak ważny dla środowiska.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 640.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 640.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 340.000,00

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

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 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. Wykonawcą zadania jest firma „Josef” – Mariusz Omiotek, Grzywna.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 627.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.500,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na:

- **12.500,00** – środki przeznaczone zostaną na zakup elementów małej architektury, tj. zakup 4 sztuk nowych gazonów, które zostałyby rozstawione przy ul. Tumskiej w okolicy katedry, pod wykonanie nasadzeń kwiatów, stołu plenerowego do gry w piłkarzyki oraz stołu plenerowego zawierającego na blacie plansze do gry w chińczyka.
- **10.000,00** – zakup 10 sztuk metalowych ławek siatkowych, które zostałyby zamontowane na terenach zielonych w miejsce betonowo – drewnianych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 304.500,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,

- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 4 sztuk nowych ławek.

Wykonawca prac PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **94.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej – ogółem bieżące utrzymanie terenów zielonych kosztuje budżet 166.000,00.

2. 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. Ponadto ok. 9.000,00 zostałyby przeznaczone na dostawę i montaż 3 szt. nowych pomp (2 szt. pompy tłoczone i 1 szt. pompa filtrująca), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania fontanny - 40.000,00.
3. 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 – 7.500,00.
4. Przeprowadzenie wycinki 20-30 topoli będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), a zlokalizowanych nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony ul. Kościuszki – 20.000,00.
5. Pokrycie kosztów transportu, rozstawienia i montażu gazonów, stołów, ławek, a także demontaż i montaż w nowym miejscu zdemontowanych ławek (o ile ich stan techniczny pozwoli na ich dalsze użytkowanie) – 11.000,00.
6. Rozbiórkę starego szaletu przy ul. Sikorskiego, a następnie na zagospodarowanie uzyskanego w wyniku rozbiórki terenu (zieleń mała architektura itp.). Z przedmiotowej kwoty sfinansowany zostałby również koszt wykonania koncepcji zagospodarowania

ww. terenu wraz z kosztorysem. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu koncepcji oraz rozstrzygnięciu przetargu – 60.000,00.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000,00

Środki przeznaczone zostaną na „Wykonanie nowej fontanny na Rynku w Chełmży”. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze rodzaju fontanny oraz po wykonaniu dokumentacji technicznej.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 42.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.000,00

Kwota ok. 42.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich 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).

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 855.000,00

§ 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 – 270.000,00

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.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 74.696,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.304,00

Środki z § 6057 i 6059 przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski”.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,00

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.500,00, 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 – 5.000,00, 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 – 8.500,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 16.463.294,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 41.000,00

W ramach przedmiotowych środków zakupione zostaną elementy dekoracyjne - świąteczne, oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach – **20.000,00**.

Ponadto w tej pozycji uiszcza się zadania:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczerpionych psów.
2. Zakup ok. 80.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 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 – **21.000,00**.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 223.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 150.000,00

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. Szczegółowa wartość zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

II. Wystrój świąteczny – 48.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki. Ponadto pokryte zostaną koszty zamontowania i podłączenia powyższych elementów (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.) oraz demontażu po okresie świątecznym. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną również prace związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 15.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałyby 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 latach 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

IV. Lecznica weterynaryjna – 10.000,00

Kwota ok. 10.000,00 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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 524.400,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Budżet obywatelski 2018 – **150.000,00**,
2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb) – **15.000,00**,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb) – **15.000,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki – **89.000,00**,
5. Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa – **255.400,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.044.833,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **6.404.500,00**,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **503.753,00**,
3. Remont i modernizacja wieży ciśnień – **437.080,00**,
4. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – **500.000,00**,
5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **42.500,00**,

6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **72.000,00**,
7. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **85.000,00**.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.630.061,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **6.043.500,00**,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **132.660,00**,
3. Remont i modernizacja wieży ciśnień – **195.401,00**,
4. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych (743.016,00 – budżet gminy, 474.984,00 – wpłaty mieszkańców) – **1.218.000,00**,
5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **7.500,00**,
6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **18.000,00**,
7. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **15.000,00**.

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji na 2018 rok**

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 875 781,43
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 000,00
-	Stan środków obrotowych	-260 377,43
Razem		4 738 454,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 212,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 710,00
4260	Zakup energii	203 330,00
4270	Zakup usług remontowych	95 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 523 520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
4430	Różne opłaty i składki	229 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00
4480	Podatek od nieruchomości	698 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
Razem		4 738 454,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.479.000,00

92116 - Biblioteki – 1.439.000,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.434.000,00

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

W zakresie „Miejskiej Biblioteki Publicznej” wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

- **na zakup:** rozdzielacza z podpórką, rzutnika multimedialnego, artykuły gospodarcze na wyposażenie CHOK-u (naczynia, krzesła), jarzeniówek na wymianę, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP oraz innych niezbędnych na organizację imprez,

- **na opłacenie usług:** pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2, licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci,

- **Dni Chełmży** – 100.000,00 Gwiazda wieczoru,

- **na wynagrodzenia bezosobowe:** za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, kapelmistrza i instruktorów Orkiestry Dętej, spotkania autorskie.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

**Plan pracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa
w Chełmży na 2018 r.**

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz udzielanie fachowych informacji z różnych dziedzin wiedzy.
2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów alternatywnych dla czytelników chorych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów, organizowanie zajęć z biblioterapii.
3. Gromadzenie księgozbioru, dokumentacji oraz wycinków prasowych dotyczących życia i historii społeczności lokalnej.

4. Gromadzenie i udzielanie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta – Punkt Informacji Turystycznej:
 - tworzenie elektronicznej bazy danych PIT,
 - prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego facebook,
 - oprowadzanie wycieczek po mieście,
 - organizacja imprez turystycznych,
 - opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 - udostępnianie informatorów turystycznych,
 - uczestniczenie w targach turystycznych.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu regionalistyki oraz ułatwianie dostępu do wiedzy i informacji czytelnikom biblioteki.
6. Prowadzenie akcji „Książka na telefon”.
7. Sprawowanie opieki na Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubem Niteczka, Grupy Kabaretowej „Teraz My”.
8. Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
9. Praca z najmłodszym czytelnikiem:
 - „Bajkowe poranki”,
 - „Cała Polska czyta dzieciom”,
 - „Ferie w Bibliotece”,
 - „Wakacje z książką”,
 - „Wakacje i ferie w CHOK-u”,
 - „Dzień Babci i Dziadka”,
 - „Dzień Mamy i Taty”,
 - „Światowy dzień Pluszowego Misia”,
 - „Majowe spotkania z książką”,
 - Imprezy andrzejkowe,
 - „Spotkanie z Mikołajem”.
10. Prowadzenie sekcji zainteresowań – Chełmżyński Ośrodek Kultury.
11. Organizacja imprezy plenerowej pt. „Ekologiczny Dzień Dziecka połączony z segregacją odpadów”.
12. Organizacja plenerowych imprez kulturalnych z okazji Święta Miasta – Dni Chełmży.
13. Okolicznościowe imprezy m.in. z okazji Dnia Kobiet.
14. Organizacja Kursów komputerowych i językowych dla seniorów.

15. Organizowanie lekcji bibliotecznych i historycznych.
16. Organizowanie warsztatów tematycznie związanych ze świętami.
17. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw miejscowych twórców, artystów, hobbystów, spotkania z pasją.
18. Organizowanie imprez czytelniczych – spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, Narodowe Czytanie.
19. Współorganizowanie imprez patriotycznych i okolicznościowych ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu toruńskiego (m.in. Dzień Sybiraka).
20. Organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich i czytelniczych oraz fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Chełmży i powiatu toruńskiego.
21. Udział w szkoleniach organizowanych przez WBP KK w Toruniu.
22. Kreowanie nowoczesnej wizji biblioteki i bibliotekarzy w środowisku lokalnym.
23. Dostosowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych do stale rozwijających się technologii informacyjnych oraz zapotrzebowania użytkowników – program komputerowy MAK+.
24. Skład i druk „Głosu Chełmżyńskiego”.
25. Selekcja księgozbioru zaczytanego, zdezaktualizowanego, zniszczonego.

W zakresie „Powiatowej Biblioteki Publicznej” ujęto uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, prenumeraty, szkolenia, spotkania autorskie i inne. 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. oraz 1 etat instruktora ds. powiatu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Ponadto w ramach „gospodarki odpadami” PiMBP planuje zorganizować na Rynku ekologiczny festyn z okazji Dnia dziecka pt. „Bądź eko, segreguj odpady”. W programie m.in. gry i konkursy dotyczące segregacji odpadów, zabawy ruchowe, recykling wokół nas – warsztaty plastyczne, festiwal baniek mydlanych.

§ 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 5.000,00

Środki przeznacza się na zakup kserokopiarki.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –30.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00

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 – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

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

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 484 593,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 593,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	28 893,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 439 000,00
	A. inwestycyjna:	5 000,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	5 000,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 434 000,00
	- Starostwo Powiatowe	84 150,00
	- Urząd Miasta	1 349 850,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 478 500,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 434 000,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 096 200,00
	- Wynagrodzenia osobowe	861 500,00
	- Honoraria	40 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 700,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00
	B. Materiały	42 800,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	5 000,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	290 000,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00
	- czynsz	26 000,00
	- prąd	28 000,00
	- gaz	25 000,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	60 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	114 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	9 000,00
	- podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	44 500,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	35 000,00
F.	Pozostałe koszty	9 500,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	9 500,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2018 R.	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 5% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2018 r.

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA****2.608.910,00****92601 – Obiekty sportowe – 704.050,00****§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 704.050,00**

Środki wydatkowane zostaną na inwestycję pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

92695 - Pozostała działalność – 1.904.860,00**Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.904.860,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00
§ 4260	Zakup energii	290.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	46.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	270.000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
§ 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	500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00

Wydatkowanie środków na poszczególne środki wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 330.000,00 – 17,32%,
2. Pływalnia – 682.000,00 – 35,80%,
3. Hotel Legia – 25.000,00 – 1,31%,
4. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 33.000,00 – 1,75%,
5. Zarząd – 270.000,00 – 14,17%,
6. Ośrodek Tumska – 14.000,00 – 0,73%,
7. Orlik 3-go Maja – 115.000,00 – 6,04%,
8. Orlik Frelichowskiego – 101.000,00 – 5,30%,
9. Stadion Miejski – 160.000,00 – 8,40%,
10. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 50.000,00 – 2,62%,
11. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 82.860,00 – 4,35%,
12. Kawiarenka – 42.000,00 – 2,20%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 35,80% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 17,32%, ogółu wydatków, następnie „zarząd” – 14,17% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i turystyki zaplanowano w kwocie 1.904.860,00, a wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 215.200,00.

Kwota 1.689.660,00 stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT.

**Porównanie dochodów z wydatkami w poszczególnych działalnościach OSiT
przedstawia się następująco:**

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	330.000,00	10.000,00	320.000,00
2.	Pływalnia	682.000,00	110.000,00	572.000,00
3.	Hotel Legia	25.000,00	25.000,00	0,00
4.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	33.000,00	0,00	33.000,00
5.	Zarząd	270.000,00	200,00	269.800,00
6.	Ośrodek Tumska	14.000,00	0,00	14.000,00
7.	Orlik 3-go Maja	115.000,00	0,00	115.000,00
8.	Orlik Frelichowskiego	101.000,00	0,00	101.000,00
9.	Stadion Miejski	160.000,00	0,00	160.000,00

10.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	50.000,00	0,00	50.000,00
11.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	82.860,00	0,00	82.860,00
12.	Kawiarenka	42.000,00	15.000,00	27.000,00
13.	Zwrot podatku Vat	0,00	55.000,00	-55.000,00
Razem		1.904.860,00	215.200,00	1.689.660,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 730.000,00

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

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w OSiT zatrudnione są 22 osoby, w tym:

- 19,5 etatu pracownicy obsługi,
- 2,5 etatu pracownicy administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 125.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 16.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 17.800,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 170.000,00

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,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero, kserokopiarki,
- wyposażenie,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,

- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia.

§ 4260 - Zakup energii – 290.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody w basenie,
- energię ciepłą na halę sportową,
- wodę oraz energię ciepłą.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 46.500,00

W ramach powyższych środków planuje się wykonać następujące remonty:

- wymianę lamp na pływalni na energooszczędne – 6.000,00,
- montaż systemu zabezpieczeń instalacji gazowej w kotłowni pływalni – 8.500,00,
- naprawę systemu oddymiania na hali sportowej – 26.000,00,
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu) – 6.000,00.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 860,00

Oplata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badania wysokościowe, sanitarno-epidemiologiczne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 75.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi pocztowe,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- przegląd kotłowni,
- 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.

§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.600,00

§ 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 – 28.100,00

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

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 270.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00

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 – 500,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000,00

Środki przeznaczone zostaną na:

1. Zakup dwóch przenośnych aluminiowych, pełnowymiarowych bramek na boisko boczne – **8.000,00**.
2. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych stadionu miejskiego – **27.000,00**.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2018 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
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	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem		1 904 860,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

Chełmża, 2017-08-18

- W P Ł Y N Ę Ł O -
Urząd Miasta Chełmży Burmistrz Miasta Chełmża

2017 -09- 0 1

Ilość załączników 1080617
Podpis

FA.3010-2/2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa Chełmży
w załączeniu przedstawia projekt planu finansowego na rok 2018.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mieszynska
Urszula Mieszynska

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017rok	Projekt planu na 2018 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1376802	1479700	1,07
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	74782	45593	0,61
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	9500	9500	1,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6059	7200	1,19
C.	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			0
D.	Inne źródła	59223	28893	0,49
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1302020	1434107	1,10
A.	inwestycyjna	0	5000	
-	Starostwo Powiatowe			
-	Urząd Miasta	0	5000	
-			0	
B.	podmiotowa Urząd Miasta	1302020	1434107	1,10
-	Starostwo Powiatowe	80640	84150	1,04
-	Urząd Miasta	1221380	1349957	1,11
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	1376802	1479700	1,07
A.	Koszty pokryte dotacją	1332350	1435200	1,08
1	Koszty osobowe, w tym:	1057700	1097400	1,04
-	Wynagrodzenia osobowe	827000	862700	1,04
-	Honoraria	44000	40000	0,91
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161700	166700	1,03
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25000	28000	1,12
2	Materiały	40000	42800	1,07
3	Remonty			0
4	Wydatki majątkowe*	0	5000	
5	Amortyzacja	0	0	0
6	Pozostałe koszty	234650	290000	1,24
-	zakup zbiorów bibliotecznych	11000	12000	1,09
-	czynsz	25700	26000	1,01
-	prąd	21000	28000	1,33
-	gaz	21950	25000	1,14
-	woda	1000	1000	1
-	energia cieplna	50000	60000	1,20
-	podatki i opłaty	13000	13000	1,00
-	usługi obce	80000	114000	1,43
-	usługi telekomunikacyjne	9000	9000	1
-	podróże służbowe	2000	2000	1,0
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	44452	44500	1,00
1	Koszty osobowe, w tym:	0		0
-	Wynagrodzenia osobowe			0
-	Honoraria			0
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			0
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych			0
2	Materiały			0
3	Remonty			0
4	Wydatki majątkowe*			0
5	Amortyzacja	34952	35000	1,00
6	Pozostałe koszty	9500	9500	1,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych			0
-	czynsz			0
-	prąd			0
-	gaz			0

	- woda			0
	- energia cieplna			0
	- podatki i opłaty			0
	- usługi obce	9500	9500	1,00
	- usługi telekomunikacyjne			0
	- podróże służbowe			0
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	20,65	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chelmsko 18.08.17
Miejsce, data sporządzenia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska
sporządził:.....
telefon:.....

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmsku
Urszula Meszyńska
.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Ogółem dochody

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
630	TURYSTYKA	19 089,00	0,00	273 609,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 808 802,00	4 064 741,78	3 848 000,00	-19,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	4 990,60	11 000,00	-21,43%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 786,00	200 081,11	246 652,00	-6,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	1 950,00	4 400,00	4,76%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 823 088,00	12 212 824,21	16 936 205,00	7,03%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 946 392,00	11 319 810,53	15 296 314,00	9,68%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 834,58	509 870,34	451 502,00	-14,14%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 375,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 633 831,29	2 297 342,90	2 116 300,00	-19,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 102,99	15 000,00	84 380,00	154,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 471,50	290 511,41	0,00	-100,00%
855	RODZINA	14 425 578,72	12 795 272,54	14 425 300,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 090 578,25	1 426 202,41	10 377 513,00	396,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	399 500,00	239 019,24	845 900,00	111,74%
DOCHODY OGÓŁEM		55 679 916,61	45 451 267,35	65 004 067,00	16,75%

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
630			TURYSTYKA	19 089,00	0,00	273 609,00	1333,33%
	63095		Pozostała działalność	19 089,00	0,00	273 609,00	1333,33%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 089,00	0,00	273 609,00	1333,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 808 802,00	4 064 741,78	3 848 000,00	-19,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 807 802,00	4 064 741,78	3 848 000,00	-19,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 420,87	2 000,00	-60,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	194 060,45	230 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (ZGM)	9 000,00	21 759,89	25 000,00	177,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
		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	3 550 000,00	2 167 525,79	3 000 000,00	-15,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	-100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	926 802,00	1 608 354,18	500 000,00	-46,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	66 895,05	80 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 918,51	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	807,04	10 000,00	900,00%

	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	4 990,60	11 000,00	-21,43%
	71035		Cmentarze	11 000,00	4 990,60	11 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 990,60	10 000,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 786,00	200 081,11	246 652,00	-6,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 084,00	191 123,00	228 000,00	-8,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	93,00	100,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 304,11	3 050,00	2950,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,04	50,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 275,07	3 000,00	5900,00%
	75095		Pozostała działalność	15 602,00	6 654,00	15 602,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	270,00	1 000,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 181,00	4 773,60	11 173,00	-0,07%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421,00	1 466,40	3 429,00	0,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,00	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	1 950,00	4 400,00	4,76%
	75416	Straż gminna (miejska)	4 200,00	1 950,00	4 400,00	4,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	1 950,00	4 400,00	4,76%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 823 088,00	12 212 824,21	16 936 205,00	7,03%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 898,79	5 000,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 634,79	5 000,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 000,00	4 097 550,19	5 443 000,00	8,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 053 911,99	5 400 000,00	8,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	819,00	1 000,00	-50,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	29 900,80	30 000,00	50,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	598,40	1 000,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 689,00	10 000,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 631,00	1 000,00	-80,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 100,00	2 095 306,25	2 570 100,00	1,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 612 611,95	1 950 000,00	2,63%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	36 346,53	40 000,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	58 467,00	100 000,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 935,20	30 000,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	133 985,50	180 000,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	211 257,93	250 000,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	260,00	100,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 442,14	20 000,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	575 478,02	599 000,00	4,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 179,80	3 000,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	48 163,70	80 000,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302 000,00	303 722,68	305 000,00	0,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171 000,00	0,00	0,00	-100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	217 823,85	210 000,00	1005,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,86	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,13	1 000,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	3 600,60	4 500,00	-10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 600,60	4 500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 679 988,00	5 437 990,36	8 314 605,00	8,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 988,00	5 345 344,00	8 014 605,00	7,43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	92 646,36	300 000,00	36,36%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 946 392,00	11 319 810,53	15 296 314,00	9,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 577 383,00	6 411 636,00	8 175 829,00	7,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 577 383,00	6 411 636,00	8 175 829,00	7,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 261 351,00	3 946 014,00	6 092 568,00	15,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 261 351,00	3 946 014,00	6 092 568,00	15,80%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	153 915,53	22 000,00	-26,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 525,02	10 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 124,26	10 000,00	-44,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55 266,25	2 000,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 658,00	808 245,00	1 005 917,00	-6,66%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 658,00	808 245,00	1 005 917,00	-6,66%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 834,58	509 870,34	451 502,00	-14,14%
	80101		Szkoły podstawowe	141 907,94	164 048,72	13 900,00	-90,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6 398,15	400,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	611,90	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 365,51	13 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 907,94	135 673,16	0,00	-100,00%
	80104		Przedszkola	289 258,00	300 635,02	450,00	-99,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	-100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	117,12	150,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 616,06	300,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	79 145,84	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	36 473,87	37 991,83	0,00	-100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	-100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,37	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 779,17	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 673,87	32 923,94	0,00	-100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	163,35	0,00	0,00%
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	7 194,77	7 194,77	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 194,77	7 194,77	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	437 152,00	757,16%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	437 152,00	757,16%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 375,00	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 375,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 375,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 633 831,29	2 297 342,90	2 116 300,00	-19,65%
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	81 000,00	65 100,00	84 000,00	3,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	27 948,00	37 000,00	12,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	37 152,00	47 000,00	-2,08%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 900,00	1 118 268,00	1 046 000,00	-9,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 900,00	1 118 268,00	1 046 000,00	-9,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 459,29	11 518,10	0,00	-100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 459,29	11 518,10	0,00	-100,00%
85216		Zasiłki stałe	479 452,00	469 041,00	379 000,00	-20,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 452,00	469 041,00	379 000,00	-20,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 100,00	248 515,62	314 300,00	4,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5 319,99	6 000,00	2900,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	51 300,63	57 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 900,00	191 895,00	251 300,00	3,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 920,00	173 857,18	48 000,00	-75,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 920,00	173 780,00	48 000,00	-75,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	77,18	0,00	-100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	211 043,00	245 000,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 740,00	4 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	208 303,00	241 000,00	-39,75%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 102,99	15 000,00	84 380,00	154,90%
85395		Pozostała działalność	33 102,99	15 000,00	84 380,00	154,90%

	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 102,99	0,00	84 380,00	154,90%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 471,50	290 511,41	0,00	-100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595 471,50	290 511,41	0,00	-100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	287 232,00	0,00	-100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 471,50	3 279,41	0,00	-100,00%
855		RODZINA	14 425 578,72	12 795 272,54	14 425 300,00	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	7 921 623,00	8 742 000,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00	7 921 623,00	8 742 000,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 300,00	4 873 546,36	5 683 300,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00	4 841 917,00	5 663 300,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 629,36	20 000,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	103,18	0,00	-100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,72	103,18	0,00	-100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 090 578,25	1 426 202,41	10 377 513,00	396,39%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 538,07	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 538,07	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 684 802,00	1 324 550,67	1 673 000,00	-0,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	1 319 270,61	1 666 000,00	-0,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 097,66	5 000,00	11,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 805,38	2 000,00	300,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,02	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302,00	0,00	0,00	-100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	90 148,55	110 000,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	464,40	500,00	-50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	89 684,15	109 500,00	0,46%
90015		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	74 696,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 696,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	446,81	0,00	-100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	446,81	0,00	-100,00%
90095		Pozostała działalność	294 776,25	9 518,31	8 519 817,00	2790,27%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 559,81	8 090,65	0,00	-100,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 216,44	1 427,66	0,00	-100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	8 044 833,00	3922,42%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	474 984,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
	92116	Biblioteki	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
926		KULTURA FIZYCZNA	399 500,00	239 019,24	845 900,00	111,74%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	630 700,00	530,70%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	630 700,00	530,70%
	92695	Pozostała działalność	299 500,00	239 019,24	215 200,00	-28,15%
	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	30 000,00	22 066,68	30 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	79 579,16	115 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,72	200,00	-60,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 178,68	70 000,00	40,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	82 500,00	0,00	-100,00%
Razem				55 679 916,61	45 451 267,35	65 004 067,00	16,75%

Zestawienie porównawcze dochodów zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 776,58	175 791,87	0,00	-100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	140 907,94	135 673,16	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 907,94	135 673,16	0,00	-100,00%
	80110		Gimnazja	35 673,87	32 923,94	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 673,87	32 923,94	0,00	-100,00%
	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	7 194,77	7 194,77	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 194,77	7 194,77	0,00	-100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	240 279,29	213 246,10	85 000,00	-64,62%
	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	33 000,00	27 948,00	37 000,00	12,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	27 948,00	37 000,00	12,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 459,29	11 518,10	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 459,29	11 518,10	0,00	-100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 820,00	173 780,00	48 000,00	-75,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 820,00	173 780,00	48 000,00	-75,23%
855			RODZINA	14 405 578,72	12 763 643,18	14 405 300,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	7 921 623,00	8 742 000,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00	7 921 623,00	8 742 000,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	4 841 917,00	5 663 300,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00	4 841 917,00	5 663 300,00	0,00%
	88503		Karta Dużej Rodziny	278,72	103,18	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,72	103,18	0,00	-100,00%
Razem				15 088 640,87	13 353 016,43	14 721 042,00	-2,44%

Zestawienie porównawcze dochodów celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
	80104		Przedszkola	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 252,00	2 024 659,00	1 964 300,00	-15,78%
	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	48 000,00	37 152,00	47 000,00	-2,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	37 152,00	47 000,00	-2,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 900,00	1 118 268,00	1 046 000,00	-9,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 900,00	1 118 268,00	1 046 000,00	-9,90%
	85216		Zasiłki stałe	479 452,00	469 041,00	379 000,00	-20,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 452,00	469 041,00	379 000,00	-20,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 900,00	191 895,00	251 300,00	3,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	243 900,00	191 895,00	251 300,00	3,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	208 303,00	241 000,00	-39,75%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	208 303,00	241 000,00	-39,75%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 471,50	290 511,41	0,00	-100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	595 471,50	290 511,41	0,00	-100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	287 232,00	0,00	-100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 471,50	3 279,41	0,00	-100,00%
Razem				3 216 731,50	2 531 926,41	1 964 300,00	-38,93%

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan 2018	% wzr.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Razem				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan 2018	% wzr.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 620,00	62 970,00	84 150,00	-1,72%
	92116		Biblioteki	85 620,00	62 970,00	84 150,00	-1,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00	62 970,00	84 150,00	-1,72%
Razem				85 620,00	62 970,00	84 150,00	-1,72%

Ogółem wydatki

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Plan 2018	% wzr.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 183,28	20 252,70	65 000,00	-27,12%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 369,00	1 316 327,81	1 079 570,00	-49,82%
630	TURYSTYKA	76 000,00	6 000,00	503 050,00	561,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 798 000,00	2 359 404,08	3 280 300,00	-13,63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 200,00	53 123,33	127 960,00	-6,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 484 446,50	3 857 557,11	5 990 669,00	9,23%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	318 100,00	169 112,43	290 500,00	-8,68%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 280,75	141 250,94	450 000,00	-2,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 520,00	0,00	1 710 258,00	556,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 267 231,58	9 312 729,82	13 330 082,00	8,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	353 000,00	269 943,57	317 000,00	-10,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 438 964,29	4 349 388,60	4 946 000,00	-9,06%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 519,11	26 000,00	94 017,00	50,38%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 471,50	438 844,92	312 440,00	-66,88%
855	RODZINA	14 538 593,72	12 726 797,12	14 604 012,00	0,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 788 437,88	2 967 781,68	20 625 294,00	330,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 361 520,00	990 500,00	1 479 000,00	8,63%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 145 240,00	1 853 292,34	2 608 910,00	-17,05%
WYDATKI OGÓŁEM		55 679 916,61	40 863 428,45	71 816 904,00	28,98%

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 183,28	20 252,70	65 000,00	-27,12%
	01008		Melioracje wodne	83 950,00	15 317,58	64 000,00	-23,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	15 317,58	64 000,00	-23,76%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	751,84	1 000,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	751,84	1 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 233,28	4 183,28	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,03	82,03	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 101,25	4 101,25	0,00	-100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	-100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 369,00	1 316 327,81	1 079 570,00	-49,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 369,00	1 316 327,81	1 079 570,00	-49,82%
		4270	Zakup usług remontowych	236 415,00	111 866,83	864 000,00	265,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 585,00	0,00	8 570,00	-78,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 469,00	4 844,00	7 000,00	8,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 900,00	1 199 616,98	200 000,00	-89,30%
630			TURYSTYKA	76 000,00	6 000,00	503 050,00	561,91%
	63095		Pozostała działalność	76 000,00	6 000,00	503 050,00	561,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	273 609,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	199 441,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 798 000,00	2 359 404,08	3 280 300,00	-13,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 000,00	2 315 828,42	3 240 300,00	-13,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	33,83	300,00	0,00%

		4260	Zakup energii	127 000,00	101 523,73	140 000,00	10,24%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	105 060,78	260 000,00	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 700,00	1 673 192,51	2 300 000,00	-18,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	155 278,97	220 000,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 700,00	22 000,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	62 237,00	88 000,00	-6,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 294,00	100 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	107 507,60	110 000,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	43 575,66	40 000,00	-45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 867,85	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 707,81	0,00	-100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	40 000,00	700,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 200,00	53 123,33	127 960,00	-6,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	22 251,25	49 810,00	-0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	51,57	310,00	181,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	600,00	3 000,00	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 599,68	45 500,00	-3,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	2 400,00	13 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 400,00	13 000,00	0,00%
	71035		Cmentarze	52 000,00	21 138,64	42 000,00	-19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	21 138,64	42 000,00	-19,23%
	71095		Pozostała działalność	22 200,00	7 333,44	23 150,00	4,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 044,50	10 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	4 116,94	12 000,00	1,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	150,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	50,00	1 000,00	400,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 484 446,50	3 857 557,11	5 990 669,00	9,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	1 000,00	-51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 816,93	138 827,66	179 900,00	-6,21%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	16 250,00	2,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 000,00	-16,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,24	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	8 859,03	8 000,00	-35,85%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	100,00	300,00	-76,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	2 000,00	-57,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	115 510,34	160 000,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	113 094,01	156 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	477,82	500,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	664,63	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	397,19	1 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	876,69	1 500,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 700,00	2 600 591,95	4 111 000,00	7,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 073,57	6 000,00	-40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	1 539 718,11	2 295 000,00	5,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	147 441,35	180 000,00	21,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	283 845,32	415 000,00	8,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	21 957,36	35 000,00	2,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 850,00	19 262,75	40 000,00	38,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	185,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	61 179,61	120 000,00	0,84%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 935,51	12 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	51 270,94	85 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	248 700,00	46 501,32	297 000,00	19,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 745,00	4 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	231 806,24	350 000,00	16,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	17 131,15	28 000,00	16,67%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	74 063,22	105 000,00	5,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 765,91	10 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 043,00	8 485,00	25 000,00	46,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 107,00	48 134,67	62 000,00	1,46%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 076,63	8 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 166,40	10 000,00	25,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 846,89	21 000,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 900,00	584 462,20	808 700,00	5,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 131,14	2 500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	399 890,31	580 000,00	7,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 281,29	45 000,00	11,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	74 005,73	90 000,00	-6,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	7 913,00	12 000,00	10,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 752,00	5 000,00	180,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	14 973,14	20 000,00	2,83%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 705,08	12 000,00	33,33%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	500,00	-44,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 314,84	15 000,00	-26,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 974,22	3 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	392,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	14 366,25	14 500,00	0,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	532,00	700,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 121,20	3 000,00	-14,29%
75095		Pozostała działalność	493 862,50	365 962,62	683 069,00	38,31%
	2059	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. teryt.	133,50	0,00	0,00	-100,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 638,00	1 650,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	855,00	2 500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	167 710,43	240 000,00	5,49%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	5 754,78	7 674,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	1 767,78	2 357,00	-0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 410,33	13 000,00	23,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	28 770,11	40 000,00	2,56%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	989,19	1 320,00	0,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	303,93	405,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 797,78	3 500,00	16,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	141,03	189,00	0,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	43,29	57,00	-1,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	19 558,26	70 000,00	218,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 336,86	14 000,00	-33,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	539,01	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	848,70	1 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 986,40	216 000,00	116,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	354,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 208,99	183,60	1 198,00	-0,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	357,01	56,40	368,00	3,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 477,00	12 225,90	13 000,00	4,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 769,84	12 000,00	-20,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 300,00	13 500,00	0,00	-100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,01	211,14	792,00	0,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,99	64,86	242,00	-0,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 963,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	4 320,00	1 400,00	-71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	802,00	1 442,00	44,20%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	318 100,00	169 112,43	290 500,00	-8,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	282 100,00	147 764,46	209 700,00	-25,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	3 948,00	4 500,00	6,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	94 147,15	140 000,00	-0,85%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 450,46	11 900,00	25,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	18 892,26	25 000,00	1,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 499,10	3 800,00	11,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 011,64	1 800,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 702,52	6 000,00	-14,29%
	4260	Zakup energii	4 300,00	3 746,34	5 000,00	16,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	852,36	500,00	-59,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 275,83	2 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 768,32	2 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	400,00	-20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	913,50	1 500,00	7,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,98	3 800,00	6,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	500,00	-86,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	-100,00%
75478		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	-100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	-100,00%
75495		Pozostała działalność	22 000,00	10 347,97	65 800,00	199,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	7 600,00	192,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,17	30 600,00	2960,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 156,16	3 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 729,64	19 600,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 280,75	141 250,94	450 000,00	-2,23%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 280,75	141 250,94	450 000,00	-2,23%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 280,75	141 250,94	450 000,00	-2,23%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 520,00	0,00	1 710 258,00	556,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 520,00	0,00	1 710 258,00	556,48%
		4810	Rezerwy	260 520,00	0,00	1 710 258,00	556,48%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 267 231,58	9 312 729,82	13 330 082,00	8,66%
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 437,94	4 771 730,34	7 184 500,00	12,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	13 042,10	20 000,00	4,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00	3 102 669,80	4 700 000,00	13,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00	309 346,49	340 000,00	9,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 420,00	526 594,10	860 000,00	16,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 925,00	59 416,90	90 000,00	14,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	5 596,44	10 000,00	-7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 395,09	61 670,94	105 000,00	1,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 512,85	12 823,20	60 000,00	-63,97%
		4260	Zakup energii	350 405,00	276 468,45	490 000,00	39,84%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	31 192,67	70 000,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 759,83	5 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	51 613,40	75 000,00	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 463,19	10 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,70	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 186,52	10 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 390,00	306 403,98	335 000,00	7,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 470,63	3 500,00	75,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 950,00	98 527,58	143 860,00	11,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	73 568,39	110 000,00	14,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	4 953,74	7 000,00	-0,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 341,65	19 000,00	11,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	903,98	2 100,00	-32,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 759,82	5 760,00	-0,69%
	80104		Przedszkola	1 993 500,00	1 600 837,16	2 191 000,00	9,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 102 040,03	1 570 000,00	12,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 089,04	116 000,00	2,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 160,00	205 416,94	280 000,00	8,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 489,51	33 000,00	13,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 458,00	6 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 468,00	5 000,00	-16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 664,12	10 000,00	-37,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	34 000,00	28 719,29	37 000,00	8,82%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	5 000,00	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 926,13	10 000,00	-20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 840,00	108 536,10	112 000,00	1,97%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 186,00	108 493,55	166 772,00	-11,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 200,00	79 676,44	105 160,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 986,00	28 817,11	61 612,00	-29,98%
	80110	Gimnazja	2 586 173,87	2 083 924,21	1 277 500,00	-50,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 093,42	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	1 363 063,41	1 020 000,00	-40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	154 885,51	39 500,00	-74,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	272 948,38	140 000,00	-56,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 593,32	20 000,00	-42,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 555,90	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,20	29 739,85	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 320,67	2 000,00	0,00	-100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	100 329,80	0,00	-100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 995,32	0,00	-100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,72	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 335,80	0,00	-100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 712,59	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 316,08	0,00	-100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	106 996,11	58 000,00	-45,79%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-100,00%
80132		Szkoły artystyczne	40 030,00	30 015,00	41 000,00	2,42%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 030,00	30 015,00	41 000,00	2,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	9 347,15	14 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 347,15	14 000,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 820,00	323 657,34	432 000,00	6,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	220 973,19	310 000,00	7,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	20 318,24	24 000,00	14,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	39 493,02	50 000,00	11,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 083,52	6 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 610,00	24 946,20	27 000,00	-2,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	675,06	1 000,00	-80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	12 768,11	13 000,00	-0,46%
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	4 369,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00%

	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	430 764,77	246 891,97	401 550,00	-6,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	184 378,31	300 000,00	-0,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	3 682,84	7 200,00	-45,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	31 959,15	55 000,00	2,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 364,54	6 000,00	-28,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	157,25	600,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,24	886,37	3 000,00	-2,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,53	127,80	4 000,00	-50,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 789,75	9 000,00	-55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	428,28	1 000,00	-66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	31,45	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 286,71	2 000,00	-33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,87	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	58,40	500,00	-50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 593,28	12 000,00	-7,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	28,97	150,00	-70,00%
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	39 305,52	1 477 900,00	1196,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,92	3 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 000,00	3 000,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	25 462,60	35 000,00	-27,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	10 036,80	437 152,00	757,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 306,20	909 748,00	10008,31%
851			OCHRONA ZDROWIA	353 000,00	269 943,57	317 000,00	-10,20%
	85111		Szpital ogólny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85149		Program polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	9 810,00	15 100,00	2,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	9 810,00	15 100,00	2,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 220,00	209 133,57	289 900,00	0,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	697,85	700,00	-4,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	60 500,00	80 000,00	3,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 207,12	3 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	30 369,54	50 500,00	0,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 310,00	100,00	1 250,00	-4,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	269,00	12 550,00	65,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	250,52	500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	3 635,04	5 000,00	2,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 680,00	110 073,15	135 200,00	-3,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 031,35	1 200,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 438 964,29	4 349 388,60	4 946 000,00	-9,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	371 702,76	480 000,00	9,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	371 702,76	480 000,00	9,09%
	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	81 000,00	64 786,11	84 000,00	3,70%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000,00	64 786,11	84 000,00	3,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 900,00	1 189 645,77	1 146 000,00	-9,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 900,00	1 189 645,77	1 146 000,00	-9,11%

	85215		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 308,41	962 460,24	1 300 000,00	-1,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 322 044,50	962 317,73	1 300 000,00	-1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,91	142,51	0,00	-100,00%
	85216		Zasiłki stałe	479 452,00	467 213,77	379 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	479 452,00	467 213,77	379 000,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 983,88	886 322,08	1 149 000,00	2,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 461,57	8 000,00	23,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 183,88	608 270,73	825 000,00	3,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 928,77	68 000,00	25,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	103 542,40	140 000,00	7,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 063,70	15 000,00	25,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 672,00	10 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	18 048,92	10 000,00	-52,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 229,97	15 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	3 931,70	5 000,00	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 490,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 502,36	10 000,00	-44,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 355,57	6 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	344,64	1 000,00	-28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,00	2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 790,00	31 787,55	30 000,00	-5,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 744,20	2 000,00	-45,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 820,00	152 760,00	48 000,00	-75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 820,00	152 760,00	48 000,00	-75,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	237 377,71	340 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	237 377,71	340 000,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	17 120,16	20 000,00	-48,05%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	17 120,16	20 000,00	-48,05%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 519,11	26 000,00	94 017,00	50,38%
	85395		Pozostała działalność	62 519,11	26 000,00	94 017,00	50,38%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	-100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 720,26	0,00	57 387,00	141,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,54	0,00	8 021,00	180,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,74	0,00	11 162,00	173,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,65	0,00	1 420,00	189,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 676,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	581,17	0,00	1 545,00	165,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,93	0,00	196,00	180,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,82	0,00	6 540,00	38,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 070,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 471,50	438 844,92	312 440,00	-66,88%
	85401	Świetlice szkolne	204 000,00	144 975,10	212 440,00	4,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	107 550,99	160 000,00	3,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 089,88	12 800,00	6,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	18 957,49	28 000,00	7,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 047,34	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 329,40	8 640,00	8,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	739 471,50	293 869,82	100 000,00	-86,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	739 471,50	293 869,82	100 000,00	-86,48%
855		RODZINA	14 538 593,72	12 726 797,12	14 604 012,00	0,45%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	7 877 069,82	8 742 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 612 804,00	7 782 847,89	8 612 808,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	54 613,32	84 140,00	7,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	6 470,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 046,49	15 820,00	11,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 401,07	2 220,00	5,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 272,11	10 070,00	-0,30%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 492,87	1 000,00	-81,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	1 375,00	1 000,00	-36,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 491,17	1 000,00	-84,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	300,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 185,66	2 372,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 969,00	2 800,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	4 728 530,38	5 663 300,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	4 429 376,33	5 270 350,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 670,00	85 857,51	99 560,00	-1,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 340,79	9 400,00	-7,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 905,00	185 522,30	268 950,00	3,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 884,87	2 500,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 588,71	6 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 228,65	0,00	-100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	500,00	-56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,01	1 000,00	-60,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 008,61	2 340,00	-31,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 123,60	1 700,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,72	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	73 015,00	61 215,22	98 712,00	35,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 009,91	74 320,00	35,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,12	5 600,00	19,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	8 573,69	13 960,00	45,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 215,47	1 960,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 734,03	2 372,00	23,86%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	59 981,70	100 000,00	66,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	59 981,70	100 000,00	66,67%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 788 437,88	2 967 781,68	20 625 294,00	330,73%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	248 686,15	309 000,00	-13,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	66 394,96	116 000,00	-14,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 291,19	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	180 000,00	190 000,00	-13,64%
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 802,00	1 194 826,91	1 673 000,00	-0,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	64 233,98	53 000,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 428,49	7 300,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 927,51	18 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 700,00	2 500,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	674,61	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	818,00	830,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 005,21	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 602,00	1 103 941,94	1 575 070,00	1,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	0,00	1 300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 800,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 345,85	2 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	380,00	2 000,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	534 934,48	353 476,31	640 000,00	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 934,48	353 476,31	640 000,00	19,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	213 866,68	627 000,00	67,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,00	12 564,24	22 500,00	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	192 514,21	304 500,00	-13,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789,00	8 788,23	300 000,00	3313,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	42 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 000,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	538 915,45	855 000,00	-6,04%
		4260	Zakup energii	450 000,00	323 879,19	420 000,00	-6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	213 870,62	270 000,00	-10,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 165,64	74 696,00	-53,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 304,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	5 088,26	16 000,00	-15,79%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 597,83	2 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 490,43	5 000,00	-37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	901 701,40	412 921,92	16 463 294,00	1725,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - FS	3 836,52	3 836,52	0,00	-100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,52	1 178,52	0,00	-100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - FS	659,52	659,52	0,00	-100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,56	202,55	0,00	-100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy - FS	94,02	94,02	0,00	-100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,86	28,86	0,00	-100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - FS	6 961,50	6 961,50	0,00	-100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,50	2 138,50	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	41 000,00	105,00%
		4228	Zakup środków żywności	994,38	767,29	0,00	-100,00%
		4229	Zakup środków żywności	305,47	235,72	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	148 102,71	223 000,00	6,19%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 417,58	16 698,13	0,00	-100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 383,97	9 365,62	0,00	-100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	20 220,00	524 400,00	118,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 160,00	100 888,29	8 044 833,00	3919,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 840,00	97 544,17	7 630 061,00	4643,88%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 361 520,00	990 500,00	1 479 000,00	8,63%
	92116		Biblioteki	1 307 020,00	961 000,00	1 439 000,00	10,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 020,00	961 000,00	1 434 000,00	9,72%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	30 000,00	20,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	30 000,00	20,00%

	92195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	10 000,00	-66,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	10 000,00	5,26%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 145 240,00	1 853 292,34	2 608 910,00	-17,05%
	92601		Obiekty sportowe	865 000,00	12 318,60	704 050,00	-18,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	12 318,60	704 050,00	-18,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	150 500,00	0,00	-100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500,00	150 500,00	0,00	-100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 129 740,00	1 690 473,74	1 904 860,00	-10,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 318,86	13 000,00	8,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	524 845,96	730 000,00	-1,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 352,58	58 000,00	11,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	98 184,56	125 000,00	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 894,96	16 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 157,38	17 800,00	4,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	144 170,27	170 000,00	4,29%
		4260	Zakup energii	280 000,00	208 636,34	290 000,00	3,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	5 645,08	46 500,00	428,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	532,90	860,00	2,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	60 969,58	75 000,00	3,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 646,57	6 600,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 234,43	9 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 910,82	9 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 155,75	28 100,00	11,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	264 400,00	194 203,64	270 000,00	2,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	2 500,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	289 263,19	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 900,00	35 000,00	0,00%
			Razem	55 679 916,61	40 863 428,45	71 816 904,00	28,98%

Zestawienie porównawcze wydatków zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 183,28	4 183,28	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,03	82,03	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 101,25	4 101,25	0,00	-100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 984,00	191 030,00	227 900,00	-8,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	1 000,00	-51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 816,93	138 827,66	179 900,00	-6,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	16 250,00	2,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 000,00	-16,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,24	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	8 859,03	8 000,00	-35,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	100,00	300,00	-76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	2 000,00	-57,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 122,00	2 842,00	-51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	4 320,00	1 400,00	-71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	802,00	1 442,00	44,20%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 776,58	0,00	0,00	-100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	140 907,94	0,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,09	0,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 512,85	0,00	0,00	-100,00%
	80110		Gimnazja	35 673,87	0,00	0,00	-100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,20	0,00	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 320,67	0,00	0,00	-100,00%
	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	7 194,77	0,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,24	0,00	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 123,53	0,00	0,00	-100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	240 279,29	187 777,53	85 000,00	-64,62%
	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	33 000,00	27 749,95	37 000,00	12,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	27 749,95	37 000,00	12,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 459,29	7 267,58	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 195,38	7 125,07	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,91	142,51	0,00	-100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 820,00	152 760,00	48 000,00	-75,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 820,00	152 760,00	48 000,00	-75,23%
855		RODZINA	14 405 300,00	12 605 600,20	14 405 300,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	7 877 069,82	8 742 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 612 804,00	7 782 847,89	8 612 808,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	54 613,32	84 140,00	7,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	6 470,00	47,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 046,49	15 820,00	11,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 401,07	2 220,00	5,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 272,11	10 070,00	-0,30%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 492,87	1 000,00	-81,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	1 375,00	1 000,00	-36,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 491,17	1 000,00	-84,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	300,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 185,66	2 372,00	39,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusus służby cywilnej	2 800,00	1 969,00	2 800,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	4 728 530,38	5 663 300,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	4 429 376,33	5 270 350,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 670,00	85 857,51	99 560,00	-1,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 340,79	9 400,00	-7,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 905,00	185 522,30	268 950,00	3,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 884,87	2 500,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 588,71	6 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 228,65	0,00	-100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,01	1 000,00	-60,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 008,61	2 340,00	-31,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusus służby cywilnej	1 700,00	1 123,60	1 700,00	0,00%
Razem			15 088 362,15	12 993 713,01	14 721 042,00	-2,43%

Zestawienie porównawcze wydatków celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Plan 2018	% wzr.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
	80104		Przedszkola	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 008,00	216 756,00	0,00	-100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 252,00	1 983 605,08	1 964 300,00	-15,78%
	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	48 000,00	37 036,16	47 000,00	-2,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	37 036,16	47 000,00	-2,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 900,00	1 112 527,12	1 046 000,00	-9,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 900,00	1 112 527,12	1 046 000,00	-9,90%
	85216		Zasiłki stałe	479 452,00	467 213,77	379 000,00	-20,95%
		3110	Świadczenia społeczne	479 452,00	467 213,77	379 000,00	-20,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 900,00	177 783,85	251 300,00	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	177 783,85	251 300,00	3,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	189 044,18	241 000,00	-39,75%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	189 044,18	241 000,00	-39,75%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 471,50	235 095,86	0,00	-100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	595 471,50	235 095,86	0,00	-100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	595 471,50	235 095,86	0,00	-100,00%
Razem				3 216 731,50	2 435 456,94	1 964 300,00	-38,93%

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan 2018	% wzr.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan 2018	% wzr.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
	92116		Biblioteki	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%
Razem				85 640,00	62 970,00	84 150,00	-1,74%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 118/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącymi jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem przedłożenia.