

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.

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

Powyzsze 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
PRZECIWOŻAROWA**

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 właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 250.000,00 i od osób prawnych 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 – 15.000,00

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 kiszka 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

1.379.570,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.379.570,00

§ 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 – 500.000,00

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**,
3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego – **300.000,00**.

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

Z powyższej pozycji wydatkowane będą środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie umowy zawartej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu budynkami mieszkalnymi.

§ 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**5.945.669,00****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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 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) – 4.066.000,00

§ 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 – 252.000,00

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,**
- 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 wyplatę 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 „pozostalej 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.

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

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	Oplaty 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

Wypłata 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 885.953,40.

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 zakupu 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 cieplną	-	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 społecznych	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

362.000,00

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.

85158 – Izby wytrzeźwień – 45.000,00**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00**

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 wyposażeniem 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 niesamodzielnymi, 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 niesamodzielnymi 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 niesamodzielnymi i włączyć ich w miarę możliwości do życia społecznego. W ramach projektu osoby niesamodzielnymi 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 chełmżyńskich 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

Wydatki

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
Wydatki ogółem				78 680,00

DZIAŁ "855"

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

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**

20.325.294,00

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 – 327.000,00

§ 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.

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 zaszczepionych 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 szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 150.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów 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 zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, który został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo

ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach przedmiotowy program i plan podlega aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana w 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	Oplaty 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	Oplaty 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