

DOCHODY

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.000,00

01095 – Pozostała działalność – 1.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu.

W 2011 roku państwo zwróci rolnikom za paliwo tyle, co w roku 2010. Zgodnie z propozycją ministerstwa rolnictwa stawki zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w 2011 roku wyniosą 0,85 zł. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmuje Burmistrz miasta. Środki zwracane są za okresy 6-cio miesięczne. Do wniosków muszą być dołączone faktury VAT za olej napędowy lub ich kopie. Zgodnie z projektem rozporządzenia stawka zwrotu części podatku akcyzowego za 1 litr oleju napędowego w 2011 r. wyniesie 0,85 zł. Natomiast limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytkowników rolnych wyniesie 73,10 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

147.630,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 147 630,00

§ 6207 - 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 – 147.630,00

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

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację zadania pn. „**Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej**

DZIAŁ "630"

TURYSTYKA

1.691.000,00

63095 – Pozostała działalność – 1.691.000,00

§ 6207 - 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 – 1.691.000,00

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

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację zadania pn.

- 1. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” – 1.451.000,00**
- 2. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta” – 240.000,00**

DZIAŁ "700"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.616.510,72

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.616.510,72

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 68.000,00

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

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

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 7.600,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.140.000,00

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

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

Na dzień **25 września 2010 r.** mamy zawartych **98** umów dzierżaw gruntów komunalnych.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

- | | |
|--|----|
| 1. ogródki działkowe (o pow. 13.846 m ²) | 36 |
| 2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 678,80 m ²) | 8 |

3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 136,943 m ²)	22
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50m ²)	1
5. pod kioskami RUCH i TOTO	4
6. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²)	15
7. umowy użyczenia (o pow. 16,117 m ²)	9
8. teren	1
9. teren związany z działalnością gospodarczą	1
10. stacja redukcyjno – pomiarowa	1

W ciągu roku zawierane są również umowy dzierżawy na czas od 1 do 3 dni np. pod ustawienie cyrku wraz z niezbędnym zapleczem, ustawienie „wesołego miasteczka”. Do dnia 25 września 2010 r. zawartych było 6 takich umów: 3 na cyrk, 1 na ustawienie wesołego miasteczka wraz z niezbędnym zapleczem oraz 2 na reklamę – billboard.

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

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

Z powyższego tytułu w roku następnym planuje się uzyskać 35.000,00 jako dochody pozyskiwane przez Urząd, a wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe i lokale mieszkalne – w wysokości 3.105.000,00 zgodnie z wpływami z 2010 r.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.000,00

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

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

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

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

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.374.910,72

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2011 wynosić będą – **2.374.910,72**

na kwotę tą składa się sprzedaż :

1. 25 lokali mieszkalnych, które sprzedaje się w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy,

W kwocie tej są również uwzględnione wpływy ze spłaty rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

2. działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz garażową,

3. ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 12 (zgodnie z § 3 umowy najmu Nr 5/2006 z dnia 31 maja 2006 r. umowa została zawarta do 31 maja 2011 roku,

4. w drodze przetargu kamienic wraz z lokalami użytkowymi.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 9.000,00

W pozycji tej zaplanowany jest dochód w wysokości **9.000,00**, z czego:

- **4.000,00** – dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania,

- **5.000,00** – dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne (ZGM Sp. z o.o.).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	68.000,00	-	68.000,00
0690	7.600,00	-	7.600,00
0750	35.000,00	3.105.000,00	3.140.000,00
0760	15.000,00	-	15.000,00
0770	2.374.910,72	-	2.374.910,72
0920	4.000,00	5.000,00	9.000,00
0970	-	2.000,00	2.000,00
Razem	2.504.510,72	3.112.000,00	5.616.510,72

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

27.000,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00

71035 - Cmentarze – 2.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00

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

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

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

Cmentarnictwo Wojenne – 1.000,00

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

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

71095 – Pozostała działalność – 24.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 24.000,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza się nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona

w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

166.400,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.400,00

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

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3010/89-14/10/124 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2010 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 156.200,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200,00

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

75095 – Pozostała działalność – 10.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00

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

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

DZIAŁ "751"

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

2.453,00

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.453,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.453,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-15/10 Krajowego Biura Wyborczego na 2010 r. z dnia 20 października 2010 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.453,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

40.000,00

75416 - Straż Miejska – 40.000,00

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 40.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2009 r. i za pierwsze półrocze 2010 r.

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

12.916.945,00

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie **5.000.250,00**, od osób fizycznych w kwocie **1.650.000,00** co stanowi razem **6.650.250,00**

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2011. Stawki te wzrastają, w stosunku do stawek roku 2010 o 2,6 %.

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

- **Podatek rolny** - zaplanowano w kwocie **30.000,00**.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta w pierwszych III kwartałach roku 2010.

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

Wysokość podatku zależy od:

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

- **Podatek od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano **90.000,00** i od osób prawnych **50.000,00**, co stanowi razem **140.000,00**.

Planuje się, że stawki podatku od środków transportowych w 2011 roku wzrosną średnio 2,6 %.

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

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano **190.000,00** i od osób prawnych **2.000,00**, co stanowi razem **192.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki.
- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **20.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r.

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

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

- **Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2011 rok wyszacowano na kwotę **80.000,00**.
- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **130.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2011 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2010 roku.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2011 w oparciu o prognozowane wykonanie 2010 r. – **10.000,00**.
- **Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **250.000,00** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
- **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **130.000,00**, w tym:
 - parkingowej – **100.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat zmienionej:

1. uchwałą Nr XVI/141/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku,
2. uchwałą Nr XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku.

- za zajęcie pasa drogowego – **30.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **40.000,00**, w tym od osób prawnych – **25.000,00**, a od osób fizycznych – **15.000,00**.
- **Wpływy za koncesje i licencje** – zaplanowano w wysokości **500,00**.
- **Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **25.000,00**.
- **Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano w wysokości **140.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymywanych przez zakłady pracy chronionej.
- **Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **4.000,00**.

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowano w wysokości **5.075.195,00**, co w porównaniu z rokiem 2010 stanowi wzrost o 2,22%.

Dochody te stanowią udziały w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **5.025.195,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z danymi określonymi pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. W 2011 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (większy od ubiegłego o 0,48%).

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 **50.000,00**

W 2011 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%.

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

DZIAŁ "758"

RÓŻNE ROZLICZENIA

11.275.529,00

Kwota **11.225.529,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.360.985,00,**
- 2) subwencja wyrównawcza – 4.190.589,00,**
- 3) kwota równoważąca – 673.955,00.**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2008 – 2011:

Część subwencji ogólnej	2008	2009	2010	2011	% wzrostu/ spadku 2011/2010
75801 (oświatowa)	5.314.332	5.898.078	6.104.848	6.360.985	4,19
75807 (wyrównawcza)	2.613.684	3.667.268	3.317.839	4.190.589	26,30
75831 (równoważąca)	1.959.153	1.277.005	731.117	673.955	-7,82
Ogółem	9.887.169	10.842.351	10.153.804	11.225.529	10,55

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **50.000,00** 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 – 40.000,00 dotyczą między innymi:
 - 1) zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
 - 2) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego,
 - 3) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

86.750,00

80101 – Szkoły podstawowe – 25.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 15.000,00

80195 – Pozostała działalność – 61.750,00

§ 6207 – 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 – 61.750,00

Środki zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży” – 61.750,00.

POMOC SPOŁECZNA

6.177.200,00

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.101.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 15.000,00

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00

Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.061.000,00

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

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

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej przez administrację rządową z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanej przez dłużników alimentacyjnych.

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 – 57.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 14.000,00

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) – 43.100,00

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 256.900,00

Kwota powyższa została określona w piśmie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia z 21 października 2010 r. Nr pisma WFB.I.3010/89-14/10/124 jako wielkość dotacji celowej.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 256.900,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85216 - Zasiłki stałe – 361.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 361.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego wyrównawczego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 269.200,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 50.000,00

Pozostałe dochody to:

- 1) na podstawie umowy zawartej pomiędzy PFRON, a gminą miasto Chełmża, został zakupiony samochód FORD - TRANSIT, który służy odpłatnemu przewozowi osób niepełnosprawnych. Pojazd funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się pozyskać z tej formy usług kwotę 5.000,00.

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano środki z tytułu odpłatnego świadczenia usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

- 2) odpłatności regulowane przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w stosunku do których sprawowana jest pomoc usługowa świadczona przez zatrudnione opiekunki. Koszt jednej usługi został skalkulowany w wysokości 6,00 – planuje się pozyskać kwotę 4.000,00.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 219.200,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 9.000,00

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

85295 - Pozostała działalność – 123.000,00

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

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 120.000,00

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych z 21 października 2010 r. Nr pisma WFB.I.3010/89-14/10/124.

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

170.000,00

85395 – Pozostała działalność – 170.000,00

§ 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 – 161.500,00

§ 2009 - 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 – 8.500,00

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

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

100.000,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 100.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 100.000,00

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

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.524.200,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.000,00

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 10.000,00

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00

Są to wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew, krzewów, niewłaściwe składowanie odpadów, naruszania zasad za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 70.000,00

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

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.000,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 5.000,00

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowanie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

Jest to udział miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

90095 – Pozostała działalność – 1.429.200,00

§ 6207 – 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 – 1.429.200,00

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

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację następującego zadania:

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży – 1.429.200,00.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

77.750,00

92116 - Biblioteki – 77.750,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.750,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

239.200,00

92695 - Pozostała działalność – 239.200,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 45.000,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 20.000,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 17.800,00,
- Hala Sportowa – 7.200,00.

§ 0830 – Wpływy z usług – 130.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 35.000,00,
- Pływalnia Kryta – 95.000,00.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 1.200,00

- zarząd – 1.200,00.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.000,00

- zarząd – 3.000,00.

§ 6207 – 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 – 60.000,00

Dotacja przeznaczona jest na „**Modernizację Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18**”.

Środki w kwocie 179.200,00, tj. z §§ 075, 083, 092, 097 są pobierane i odprowadzane przez Ośrodek Sportu i Turystyki – jednostkę budżetową a dotacja w kwocie 60.000,00 to środki, które mają być pozyskane z zewnątrz.

WYDATKI

DZIAŁ '010'

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

81.700,00

01008 – Melioracje wodne – 78.700,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 78.700,00

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

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

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

01030 - Izby rolnicze – 2.000,00

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.000,00

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych - gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność – 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 50,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 950,00

Wydatki związane z wypłatą stawki zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego dla rolników z terenu miasta Chełmży.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

810.345,49

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 204.085,49

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno - Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km” - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża (dotyczy budowy chodników).

60016 – Drogi publiczne gminne – 602.260,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 300.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg, w tym na:
 - a/ naprawę, wymianę, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawę, wymianę, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników.
2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
3. Remonty nawierzchni bitumicznych.
4. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol – bruk.
5. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.

Szczegółowy podział środków finansowych będzie dokonany po sezonie zimowym i będzie podlegał zatwierdzeniu przez komisje:

- Gospodarki Miejskiej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego,
- Planowania, Budżetu i Finansów.

§ 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 302.260,00 środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap

II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej”

z czego:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosi 147.630,00,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosi 154.630,00.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz.

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe** znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zadanie jest realizowane do 2013 r. W roku budżetowym w związku z powstałą nadpłatą w przekazywaniu środków Miasto Chełmża nie planuje dotacji dla powiatu Toruńskiego na powyższe zadanie.

60095 – Pozostała działalność – 4.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

TURYSTYKA

4.072.000,00

63095 - Pozostała działalność – 4.072.000,00

Środki przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I – 3.572.000,00

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.451.000,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.121.000,00

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta – 500.000,00

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 240.000,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 260.000,00

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.547.000,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 35.000,00****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00****W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:**

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00

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

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.495.000,00

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	25.000,00	25.000,00
§ 4260 Zakup energii	-	140.000,00	140.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	125.000,00	125.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	2.400.000,00	2.440.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	310.000,00	310.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	10.000,00	10.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	75.000,00	75.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20.000,00	20.000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-	350.000,00
	390.000,00	3.105.000,00	3.495.000,00

Urząd Miasta – 390.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

16.000,00 - Szacowanie nieruchomości

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń stanowiących własność gminy miasto Chełmży są kształtujące się, aktualne ceny rynkowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawcę majątkowego wybiera się raz do roku, dokonując wyboru spośród kilku złożonych ofert, wybierając najkorzystniejszą z nich. Dlatego też przy nabywaniu nieruchomości, jak również przy sprzedaży nieruchomości przez Gminę wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości. W tym celu sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

W roku 2011 planuje się wycenę:

- 25 mieszkań komunalnych na wniosek najemców,
- nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę dróg gminnych,
- w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych,
- zamiany nieruchomości,
- nabycia nieruchomości przez gminę miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych),
- mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- budynków komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

8.000,00 – Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności tj. m.in. na zamieszczanie ogłoszeń w prasie np. o organizowanych przetargach, o przeznaczonych do sprzedaży lokalach mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, jak również wynagrodzenia przeznaczone dla tłumacza przysięgłego, notariusza itp.

16.000,00 – Z tej kwoty zostaną pokryte należności, na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za wykreślenie hipotek zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmża, opłaty za dokonywanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy pod nowotworzone drogi gminne, opłaty sądowe np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000,00

1. Wykupy i wywłaszczenia gruntów – 110.000,00

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

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

1. działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68 m² od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
2. działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145 m² od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
3. działka nr 26/2 z obrębu 12 o pow. 582 m² od Pani Jadwigi Piotrowskiej (II rata w wysokości 6.400,00 płatna do końca stycznia 2011 roku),
4. działka nr 10/5 z obrębu 8 o pow. 584 m² od Pana Tomasza Majewskiego,
5. działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421 m² od Polskiego Związku Działkowców,
6. działki nr 33/1, 33/6 i 33/12 z obrębu 12 o pow. 2.600 m² od Pani Haliny i Edmunda Gąsków,
7. działka nr 30/4 z obrębu 7 o pow. 315 m² od Pana Marcina Śliwy,
8. działka nr 12/7 z obrębu 1 o pow. 521 m² od Pana Wiesława Drapiewskiego i pozostałych właścicieli,
9. działka nr 34/4 z obrębu 7 o pow. 159 m² od Pani Natalii Szydło,
10. działki nr 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3.816 m² od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,
11. działka nr 37/1 z obrębu 7 o pow. 119 m² od Pana Stanisława Gerlacha,
12. działka nr 30/21 z obrębu 15 o pow. 1.563 m² od Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej,
13. działka nr 36/1 z obrębu 8 o pow. 97 m² od Pana Stanisława Cywińskiego,
14. działki nr 45/1, 45/16, 45/6, 45/10, 45/12, 45/15 z obrębu 12 o pow. 1.312 m² od Pana Andrzeja Kruczały i pozostałych właścicieli.

2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu – 150.000,00

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

Budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej). Do obsługi przedmiotowej funkcji

budynek posiada zaplecza techniczne, socjalno-sanitarne, magazynowe, administracyjne oraz infrastrukturę techniczną i drogową.

Zgodnie z projektem przewiduje się, że w budynku może zamieszkać 26 osób, a w ramach ogniska może korzystać 30 osób. Zgodnie z uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania środki będą przekazane w formie zaliczki w dwóch ratach: 2010 rok – 150.000 zł i w roku 2011 – 150.000 z przeznaczeniem na wykup po 5 latach od rozpoczęcia zadania na własność gminy pomieszczenia noclegowni, co jest zgodne z podpisaną umową Nr FK 5/58/2010 w sprawie przeniesienia środków na współfinansowanie wybudowania wyodrębnionych lokali.

3. Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21 – 90.000,00

Dotyczy zakupu dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Chełmińskiej 21.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.105.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	125.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.400.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	75.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00

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 – 125.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.400.000,00

Powyższe środki przeznacza się na:

1. wywóz nieczystości płynnych,

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

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 310.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 75.000,00

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00

Pozwy sądowe w sprawach o należności - czynszowe.

70095 – Pozostała działalność – 17.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 17.000,00

Przewidywana w 2011 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjnych wynosi – 17.000,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

153.500,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 70.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 68.000,00

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

1. Ogłoszenie w mediach o uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia – **2.000,00**
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w istniejących planach zagospodarowania – **60.000,00**
 - a) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XLI/299/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta przy ul. Kościuszki , należy zabezpieczyć kwotę w wysokości **20.000,00** dla urbanisty opracowującego zmianę planu zagospodarowania.
 - b) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XLI/298/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16 MN, 21MN oraz 7Z, należy zabezpieczyć kwotę w wysokości **15.000,00** tytułem zapłaty dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 - c) planuje się również w roku 2011 przystąpienie do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wytypowane w związku z wnioskami właścicieli prywatnych lub instytucji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub innymi celami. Na to zadanie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **25.000,00**.

Według posiadanych dokumentów, w roku 2011 miasto Chełmża zostanie pokryte prawie w całości (oprócz terenu Nordzucker Polska S.A. przy ul. Bydgoskiej 4) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i nie będzie potrzeby ustalania warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej.

Łączny koszt opracowania zmian w miejscowych planach ustala się na kwotę około **60 000,00**.

3. Zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę **2 000,00**.
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu, na którym brak jest jeszcze aktualnego planu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie około 3 projektów decyzji na kwotę około **1 000,00**.

5. Koszty opracowania operatów szacunkowych gruntów – **3 000,00**.

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 10 operatów szacunkowych.

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przetargów na wybór urbanisty na opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz rzeczoznawcy na opracowanie operatów szacunkowych.

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

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

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 16.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00

Przygotowując nieruchomość do sprzedaży, niejednokrotnie należy dokonać podziału geodezyjnego działki, na której dana nieruchomość się znajduje.

W związku z tym planuje się dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieruchomości gruntowych pod zabudowę garaży, itp.

W roku 2011 przewiduje się również odpłatne badanie ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00

Z tej kwoty zostaną pokryte należności, na które składają się środki wydatkowane na wynagrodzenia przeznaczone dla tłumacza przysięgłego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

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

71035 – Cmentarze – 53.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00

Kwota zostałaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podpisaniem umowy związanej z całodobową ochroną cmentarza komunalnego i pracami pielęgnacyjnymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania cmentarza tj. koszenie, pielenie itp. prace porządkowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00

Środki byłyby przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego oraz zakup tablic do oznaczenia miejsc pamięci narodowej.

§ 4260 – Zakup energii – 10.000,00

Środki byłyby wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarza.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaaby wydatkowana na wykonanie remontu pomnika zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej poświęconego zamordowanym pracownikom Cukrowni w Chełmży.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 500,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.000,00

Plan w kwocie 8.000,00 przeznaczony zostanie na „**Budowę ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym**” a dokładniej na odgródzenie używanej części cmentarza.

71095 – Pozostała działalność – 14.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.000,00

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00

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

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.664.900,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.200,00

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 155.000,00

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

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

Wyплаты diet dla radnych zgodnie z uchwałą Nr I/8/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00

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

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

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.500,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.011.100,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.960.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 52 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych, 1% funduszu nagród i 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano do 3% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2010 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 310.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,29%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 48.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.000,00

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 – 4.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00

Powyższe środki przeznacza się między innymi na:

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

§ 4260 - Zakup energii – 100.000,00

Środki przeznacza się na:

- * zakup gazu – **58.000,00**,
- * zakup energii elektrycznej – **38.000,00**,
- * zakup wody i zrzut ścieków – **4.000,00**.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 40.000,00

W roku 2011 planuje się wykonać między innymi remonty budynku Urzędu Miasta:

- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana stolarki okiennej,
- pozostałe usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie.

Szczegółowe zestawienie dokonywanych remontów będzie znane po przedstawieniu kalkulacji kosztów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.100,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 95.000,00

Środki przeznacza się między innymi na:

- ⇒ wywóz nieczystości stałych,
- ⇒ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ⇒ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- ⇒ koszty przesyłek,
- ⇒ naprawa i konserwacja kserokopiarek, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- ⇒ przeglądy i naprawy samochodu służbowego,
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- ⇒ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ dzierżawa pojemników na odpady,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ regeneracja tuszy i tonerów,
- ⇒ opłaty za przejazd samochodem MOPS – Ford Transid,
- ⇒ program do ewidencji ludności,
- ⇒ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ⇒ program Sigid e-deklaracje,
- ⇒ program LEX,
- ⇒ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,

- ⇒ utrzymanie systemu USC,
- ⇒ aktualizacja programu Elektroniczny System Obiegu Dokumentów,
- ⇒ roczne utrzymanie e-urzędu,
- ⇒ zakup i roczne utrzymanie skrzynki podawczej,
- ⇒ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- ⇒ aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
- ⇒ aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego,
- ⇒ aktualizacja programu do Stypendiów szkolnych.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 13.000,00

Środki przeznacza się na:

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 12.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.000,00

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 15.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 12.000,00

Środki przeznacza się na:

- * ubezpieczenie autocasco samochodu "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- * ubezpieczenie obowiązkowe samochodu "Opel Zafira", o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- * ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- * opłaty i prowizje bankowe,
- * i inne opłaty czy składki członkowskie.

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

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

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

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

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.000,00

- zakup komputerów – **8.000,00,**
- koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – **5.000,00.**

75095 - Pozostała działalność – 342.600,00

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

Obsługa Urzędu – 273.600,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.000,00

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

Zaplanowano do 3% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 5 pracowników interwencyjnych, w wysokości 45.700,00.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2010 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,29%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.800,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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

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

Zaplanowane środki wydatkowane są na:

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

Rozwój i promocja miasta – 69.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 30.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

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

1. Zakup nagród w konkursach i turniejach:

- „Najlepszy sportowiec 2010 roku”,
- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,

- Zakup nagród na regaty, żeglarskie, zawody wędkarskie i inne imprezy sportowe i kulturalne organizowane w mieście,
2. Dzień Sportu Szkolnego organizowany przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Nr 1 w Chełmży,
 3. Organizacja IX Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 4. Promocja miasta na odnowienie pieszo-rowerowych szlaków turystycznych przebiegających przez miasto dotyczy szlaku niebieskiego i zielonego,
 5. Zakup gadżetów promujących miasto.

Środki zostaną wydatkowane również na:

- ogłoszenie przetargowe dot. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,
- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „Mart - Media” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
- Wynajem miejsca na „witaczu”,
- Organizacja imprez miejskich,
- Ogłoszenia w TV Marton,
- Udział reprezentacji Chełmży w turnieju im. Kamińskiego,
- Opłata za przynależność do Związku Miast Polskich,
- Wykonanie folderów, akwafort, widokówek oraz innych materiałów promujących miasto, w tym: wykonanie herbów miasta i witraży.

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

DZIAŁ "751"

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

2.453,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.453,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2010 r. numer pisma DTR–3101–15/10 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku w kwocie 2.453,00 (plan na 2010 rok wynosił 2.474,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.953,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

330.800,00

75405 – Komendy powiatowe Policji – 25.000,00

§ 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy – 25.000,00

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zakup paliwa - 5.000,00,
- remont pomieszczeń strychowych Komisariatu Policji w Chełmży celem ich adaptacji na pomieszczenia biurowe i socjalne dla funkcjonariuszy - 20.000,00.

75416 – Straż Miejska – 294.300,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500,00

Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzenia. Ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 23 z dnia 30 września

1996 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 205.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników przy wzroście do 3 % zgodnie z zarządzeniem Nr 112/FK/10 z dnia 13 lipca 2010 roku, fundusz nagród do wysokości 1% oraz wypłaty 2 nagród jubileuszowych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2010 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,29%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.800,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 4.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. opłaty za używanie łączności przenośnej, opłata za zezwolenie nadawcze, wywóz nieczystości stałych, opłata za

dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

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

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 300,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00

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

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

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 11.500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

Zaplanowane środki dotyczą między innymi następujących wydatków:

- zakup wyposażenia uzupełniającego magazynu obrony cywilnej,
- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej,
- wydatki na szkolenia obronne pracowników urzędu,
- zakup toreb sanitarnych dla OC,
- program „Bezpieczna Chełmża”,
- zakup sprzętu okopowego (łopat) na potrzeby zarządzania kryzysowego,

DZIAŁ "756"

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

135.000,00

**75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych –
135.000,00**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 115.000,00

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

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****467.694,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 467.694,00****§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.694,00**

Opłacenie prowizji od zaciągniętych nowych pożyczek i kredytów.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 460.000,00

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. od zaciągniętych kredytów**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.10.**

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na
Przeznaczenie kredytu			31.XII.10
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600.000,00	186.000,00
BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	157.368,24	17.488,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1.000.000,00	381.200,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480.000,00	200.005,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1.900.000,00	950.800,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	2.821.428,60
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	3.500.000,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	715.159,54	715.159,54
Ogółem		11.352.527,78	8.772.081,14

2. od zaciągniętych pożyczek

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.10.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.10
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT 08008/OW-kd	63.400,00	31.700,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607.150,00	558.578,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634.131,74	583.401,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000- lecia	PT 09016/OW-kk	1.479.049,94	1.360.729,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	695.273,41	690.273,41
Ogółem		3.479.005,09	3.224.683,09

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2011.

4. kredytów zaciągniętych w 2011 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

443.024,28

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 443.024,28

§ 4810 – Rezerwy – 443.024,28

1) ogólna – 50.000,00

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

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

2) celowa – 393.024,28

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jak wynika z art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym.

273.400,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

99.624,28 - 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.

20.000,00 – rezerwa celowa na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**11.955.585,72**

W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:

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

Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 11.955.585,72 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	5.934.740,00
2. wydatki Przedszkola Nr 1	1.365.500,00
3. wydatki Przedszkola Nr 2	649.000,00
4. wydatki Gimnazjum	2.853.800,00
5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	490.260,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	35.500,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	40.220,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	352.100,00
9. pozostała działalność	24.000,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.000,00
11. wydatki inwestycyjne	155.465,72

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 6.360.985,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.082.725,72. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.721.740,72 co stanowi 30,23% wydatków ogółem i 36,91% wydatków „oświatowych”.

Do chełmińskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2011 uczęszczać będzie 1.407 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	353 dzieci, a w 2010 r. 333
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	330 dzieci, a w 2010 r. 328
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	265 dzieci, a w 2010 r. 263
Gimnazjum Nr 1	-	459 dzieci, a w 2010 r. 411

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie

Placówka	Nauczyciele, (w tym nauczyciele światlic)	Pracownicy administracji, (w tym administracja światlic)	Pracownicy obsługi, (w tym pracownicy obsługi światlic)	Razem	Liczba dzieci	
					Uczęszczających w 2010 r.	Plan na 2011
Szkoła Podstawowa Nr 2	30,06 (1)	2 (1)	10 (3)	42,06 (5)	333	353
Szkoła Podstawowa Nr 3	30,42 (1)	2 (1)	10 (3)	42,42 (5)	328	330
Szkoła Podstawowa Nr 5	18,89 (1)	2 (1)	7 (2)	27,89 (4)	263	265
Gimnazjum Nr 1	40,89 (1)	1 (0)	8 (0)	49,89 (1)	411	459
Razem	120,26 (4)	7 (3)	35 (8)	162,26 (15)	1.335	1.407

Podstawą naliczenia funduszu płac do planu na rok 2011 są wynagrodzenia za m-c wrzesień dla nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego od m-ca stycznia 2011 roku, oraz godziny ponadwymiarowe średnia ilość godzin z 10 m-cy

Na płace ogółem zaplanowano **5.850.000,00**

	SP-2	SP-3	SP-5	Gimnazjum	razem
Płace naucz.	1.206.950,00	1.086.200,00	796.200,00	1.646.970,00	4.736.320,00
<u>Płace adm. i obsługi</u>	243.250,00	210.610,00	157.600,00	238.500,00	849.960,00
<u>Odprawy emerytalne</u>	43.900,00	9.290,00	38.440,00	20.780,00	112.410,00
Nagrody jub.	35.700,00	24.080,00	10.600,00	25.100,00	95.480,00
<u>Fundusz Dyrektora</u>	14.600,00	12.980,00	9.600,00	18.650,00	55.830,00
Ogółem	1.544.400,00	1.343.160,00	1.012.440,00	1.950.000,00	5.850.000,00

80101 – Szkoły podstawowe – 5.934.740,00

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	97.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00
§ 4260	Zakup energii	400.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.240,00
Ogółem		5.934.740,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.307.790,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.310,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544.400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.520,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.840,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.600,00
§ 4260	Zakup energii	136.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	33.300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.190,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.550,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.310,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.310,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.544.400,00

- Płace nauczycieli	1.206.950,00
- Płace administracji i obsługi	243.250,00
- Nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli	28.100,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi 2 osoby	7.600,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	12.100,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.500,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli 4 osoby	43.900,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.450,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 246.520,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 38.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.350,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 36.840,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu (adaptacja 2 sal dydaktycznych dla klas „0”) w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych, zakup wyposażenia w meble do klas IV-VI, szafy do klas i gabinetu pedagoga, 30 stolików i 60 krzeseł. Oprócz tego planuje się zakup oprogramowań graficznych, programy do tablic interaktywnych, zakup licencji, nośników pamięci, myszki, klawiatury.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.600,00

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego, wyposażenia pracowni przyrodniczej, wyposażenia w pomoce dydaktyczne klas I.

§ 4260 - Zakup energii – 136.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.800,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	28.050,00
- ogrzewanie	-	97.750,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 33.300,00

Środki zostaną wykorzystane na:

- wymianę posadzek w 4 klasach, pokoju nauczycielskim i gabinecie pedagoga,
- wymianę instalacji elektrycznej (parter i I piętro),
- wymianę 8 szt. okien,

- remont schodów w budynku szkoły,
- wykonanie instalacji pionowej i poziomej budynku,
- założenie zaworów Danfoss,
- malowanie sal lekcyjnych, malowanie korytarzy, dalsza modernizacja pionu żywieniowego, konserwację gaśnic, naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 680,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 17.190,00

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.700,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.400,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.550,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej 29,06 etatu

nauczyciele emeryci 19 osób

pracownicy obsługi 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 9 osób

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

2.061.060,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.130,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.343.160,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.250,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.780,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34.100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.840,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700,00
§ 4260	Zakup energii	132.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.190,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.450,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.130,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.130,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.343.160,00

- Płace nauczycieli	1.086.200,00
- Płace administracji i obsługi	210.610,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 6 osób	20.680,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi 1 osoba	3.400,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	10.880,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.100,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli 1 osoba	9.290,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.250,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 220.780,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 34.100,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,66% od planowanych wydatków.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 9.350,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 36.840,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w salach lekcyjnych (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup szaf do pokoi nauczycielskich, stolików i krzeseł, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, natyramy. Oprócz tego planuje się zakup: programów do tablic interaktywnych, programów multimedialnych, kart graficznych, nośników pamięci, tonerów do drukarek, myszek optycznych, klawiatur.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.700,00

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy dydaktycznych, tj. programy, mapy, atlasy, słowniki i lektury szkolne, zakup stolików pod komputery, 3 zestawów komputerowych do biblioteki multimedialnej, zbiory zadań do matematyki, sprzęt sportowy, zakup telewizorów i odtwarzaczy DVD.

§ 4260 - Zakup energii – 132.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.450,00
- gaz	-	2.800,00
- energię	-	21.450,00
- ogrzewanie	-	102.300,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 27.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak:

- wymiana podłóg w salach lekcyjnych,
- dalsza wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym i przybudówce,
- kapitalny remont kuchni i stołówki szkolnej,
- malowanie sal lekcyjnych,
- wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych,
- remont toalet uczniowskich i nauczycielskich,
- naprawa elewacji i budynków szkolnych,
- wymiana drewnianej klatki schodowej w przybudówce,
- wymiana ogrodzenia szkoły,
- drobne naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 660,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 17.190,00

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, usług intrologatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, ryczałt za dojazd ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Toruniu.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.650,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.300,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.450,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej 29,42 etatu

nauczyciele emeryci 23 osoby

pracownicy obsługi 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 14 osób

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.565.890,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.560,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.320,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700,00
§ 4260	Zakup energii	132.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	29.700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.620,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.240,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.560,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.560,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.012.440,00

- Płace nauczycieli	796.200,00
- Płace administracji i obsługi	157.600,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 1 osoba	9.400,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 1 osoba	1.200,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	8.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.600,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli – 2 osoby	24.400,00
- Odprawy emerytalne prac. obsługi – 1 osoba	14.040,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.300,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 162.700,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 24.900,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 8.300,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.320,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup sprzętu sanitarnego (baterie, umywalki, sedesy, muszle), drzwi wejściowych do klas z ościeżnicami. Oprócz tego planuje się zakup myszek do komputerów, podkłady do myszek, klawiatury, dyski twarde do komputerów w świetlicy, procesory do komputerów w świetlicy, kart graficznych, zakup pamięci, 2 torby do laptopów.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.700,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 132.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	2.400,00
- energię	-	16.500,00
- energię ciepłą	-	106.500,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 29.700,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: malowanie korytarzy klatek schodowych (parter, piętro), malowanie klas, szatni, kuchni, stołówki, wymiana oświetlenia (I piętro, stołówka), wymiana parkietu na wykładzinę Marmolem w klasach, wymiana okien, drzwi na PCV, malowanie elewacji (stara część budynku).

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 660,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.620,00

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie za wywóz nieczystości, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich oraz monitoringu obiektu.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.650,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.300,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.240,00

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

a) państwowej sfery budżetowej 17,89 etatu

nauczyciele emeryci 5 osób

b) pracownicy obsługi 37,5 etatu

pracownicy obsługi 6 etatów

c) emeryci 6,25 etatu

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 3 osoby

80104 - Przedszkola – 2.069.500,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2011 wyniosą **2.014.500,00**.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 340 dzieci, w tym 220 z całodziennym wyżywieniem, a 112 z minimum podstawy programu.

Nr p-la	Liczba dzieci ogółem	Liczba dzieci pełnopłatna	Ilość grup ogółem	Liczba dzieci z min. progr.	Ilość grup ogółem	Liczba miejsc w przedszkolu
			w tym "0"			
1	270	150	6	86	10	270
2	70	70	1	-	3	70
Ogółem	340	220	7	86	13	340

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 55.000,00

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty „Małe Przedszkole” w Chełmży – **52.000,00**,
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty „Maja i Gucio” w Trzebiczu Szlacheckim – **3.000,00**.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	800,00	2.600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.170,00	411.290,00	1.278.460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	31.600,00	92.900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.100,00	66.500,00	205.600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.600,00	10.800,00	33.400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	46.000,00	83.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.000,00	16.000,00
4260	Zakup energii	60.000,00	15.000,00	75.000,00
4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	15.000,00	75.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	500,00	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.000,00	35.000,00
4350	Zakup usług do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.530,00	28.010,00	97.540,00
Ogółem		1.365.500,00	649.000,00	2.014.500,00
	Liczba dzieci ogółem	270	70	340
	Liczba dzieci pełnopłatnych	150	70	220
	Liczba etatów ogółem	28,27	11,05	39,32
	Liczba etatów nauczycielskich	17,27	6,05	23,32
	Ogółem koszty przeliczone na:	1.367.500,00	651.000,00	2.018.500,00
	Koszt 1 ucznia ogółem	5.064,91	9.300,00	5.936,76
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	9.116,66	9.300,00	9.175,00
	Koszt 1 etatu ogółem	48.372,83	58.914,02	51.335,19
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	79.183,55	107.603,30	86.556,60
	m ² powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m ² powierzchni przedszkola	1.091,38	2.604,00	1.342,98

Budżet Przedszkola Nr 1

1.365.500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00

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

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.800,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 867.170,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	608.370,00
- Wynagrodzenia obsługi	220.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (3 osoby)	7.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	5.800,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.000,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli 2 osoby	24.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.300,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2011.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 139.100,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 22.600,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 37.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p.poż., materiałów kancelaryjnych, kserokopiarki, tonerów do kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki, artykułów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup sprzętu sanitarnego (ogrzewacz do wody 60l, baterie, umywalki, sedesy, muszle), zakup dywanów do

sal dydaktycznych, drzwi wejściowych z ościeżnicami. Oprócz tego planuje się zakup oprogramowania do komputera, programów multimedialnych, tonerów do drukarki i nośników pamięci.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000,00

W związku z wieloletnim użytkowaniem pomocy i wprowadzania nowoczesnych metod nauki wystąpiła konieczność zakupu: książek, telewizora, projektora multimedialnego, radiomagnetofonów, mebli do sal zabaw, kącików zabaw, zabawek, tablic korkowych i aparatu cyfrowego.

§ 4260 - Zakup energii – 60.000,00

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

- woda - 5.000,00,
- gaz - 45.000,00,
- energia - 10.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 60.000,00

Z powyższych środków będą wykonywane niezbędne remonty, takie jak:

- renowacja parkietu w salach zabaw na parterze ok. 206 m² (uzupełnienie parkietu, cyklinowanie i lakierowanie) – termin wykonania prolongowany do 31 sierpnia 2011 roku,
- wymiana stolarki okiennej w kuchni (9 dużych okien i 2 mniejsze) – termin wymiany do 30 kwietnia 2011 roku (zalecenie Sanepidu),
- modernizacja rozdzielni prądowej,
- malowanie pomieszczeń (systemem gospodarczym).

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za wywóz nieczystości (śmieci, szambo), usług introligatorskich, kominiarskich, monitoring obiektu.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie dostępu do sieci Internet.

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

Świadczenia w zakresie zakwaterowanie i kosztów przejazdu dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

§ 4430 -Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.530,00

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

Nauczyciele – 17,27 etatu

nauczyciele emeryci - 10 osób

pracownicy obsługi - 11 etatów

emeryci - 15 osób

Budżet Przedszkola Nr 2

649.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00

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

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 800,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 411.290,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	265.700,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi	138.980,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi (1 osoba)	2.700,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	2.560,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.350,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.600,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2011.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 66.500,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 10.800,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 46.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, opału, materiałów do remontu, materiałów kancelaryjnych, kserokopiarki, tonerów do kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki, dywanów do sal dydaktycznych oraz drzwi wejściowych z ościeżnicami. Oprócz tego planuje

się zakup oprogramowani do komputera, programów multimedialnych, tonerów do drukarki oraz nośników pamięci.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000,00

W związku z wieloletnim użytkowaniem pomocy i wprowadzeniem nowoczesnych metod nauki wystąpiła konieczność zakupu: książek, projektora multimedialnego, radiomagnetofonów, kącików zabaw, zabawek, tablic korkowych i aparatu cyfrowego.

§ 4260 - Zakup energii – 15.000,00

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

- woda - 3.000,00
- gaz - 4.000,00
- energia - 8.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: renowacja parkietu w salach zabaw, malowanie pomieszczeń /systemem gospodarczym/, modernizacja kuchni, remont łazienek uczniowskich.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za wywóz nieczystości, szamba, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoring obiektu.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie dostępu do sieci Internet.

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

Świadczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia przysługujące nauczycielom studiującym. Kwotę tę przeznacza się na zwrot kosztów podróży za przejazdy nauczycieli w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.010,00

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

- Nauczyciele 6,05 etatu
- nauczyciele emeryci 10 osób
- pracownicy obsługi 6 etatów
- emeryci naliczono 6 osób

Na płace ogółem zaplanowano **1.278.460,00**

	P-1	P-2	razem
Płace naucz.	608.370,00	265.700,00	874.070,00
<u>Płace adm.</u> i obsługi	220.000,00	138.980,00	358.980,00
<u>Odprawy</u> emerytalne	24.000,00	-	24.000,00
Nagrody jubil.	7.000,00	2.700,00	9.700,00
<u>Fundusz</u> Dyrektora	7.800,00	3.910,00	11.710,00
Ogółem	867.170,00	411.290,00	1.278.460,00

Budżet Gimnazjum Nr 1

2.853.800,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
§ 4260	Zakup energii	145.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.950.000,00

- Płace nauczycieli	1.646.970,00
- Płace administracji i obsługi	238.500,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (4 osoby)	18.100,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi (2 osoby)	7.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	16.300,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.350,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli (2 osoby)	20.780,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 310.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 49.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (art. malarskie i budowlane), zakup mebli szkolnych, niezbędnych narzędzi oraz sprzętu BHP, zakup szaf do archiwum szkolnego i rolet na okna. Oprócz tego planuje się zakup: płyt głównych (2 szt.), dysków twardych (2 szt.), kart graficznych (3 szt.), tonerów do drukarek (10 szt.), klawiatur (5 szt.), licencji i programów do tablic interaktywnych.

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych do klasy II, tj.: map, słowników, lektur, kompas, projektor multimedialny, mikroskopy 2 szt., plansze, wyposażenie pracowni komputerowych, zakup odczynników chemicznych, zestawów do komputerowych doświadczeń z fizyki, pomocy do nauk przyrodniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 145.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	7.250,00
- gaz	-	950,00
- energię	-	32.500,00

- ogrzewanie - 104.300,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 25.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: malowanie sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i gimnastycznej, wymiana podłóg w 3 salach lekcyjnych, remont zaplecza Sali gimnastycznej – przebudowa, dostosowanie parteru budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, montaż oświetlenia zewnętrznego budynku, drobne naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.000,00

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.800,00

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 39,89 etatu

nauczyciele emeryci - 8 osób

pracownicy obsługi 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami 2 osoby

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

Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum

§	Nazwa	SP – 2	SP – 3	SP – 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.310,00	2.130,00	1.560,00	4.000,00	10.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544.400,00	1.343.160,00	1.012.440,00	1.950.000,00	5.850.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.450,00	107.250,00	75.300,00	146.000,00	446.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.520,00	220.780,00	162.700,00	310.000,00	940.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	34.100,00	24.900,00	49.000,00	146.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00	9.350,00	8.300,00	10.000,00	36.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.840,00	36.840,00	26.320,00	35.000,00	135.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.600,00	8.700,00	8.700,00	15.000,00	45.000,00
4260	Zakup energii	136.000,00	132.000,00	132.000,00	145.000,00	545.000,00
4270	Zakup usług remontowych	33.300,00	27.000,00	29.700,00	25.000,00	115.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	660,00	660,00	1.500,00	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.190,00	17.190,00	15.620,00	25.000,00	75.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.650,00	1.650,00	3.000,00	8.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	13.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.550,00	114.450,00	60.240,00	127.800,00	409.040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ogółem		2.307.790,00	2.061.060,00	1.565.890,00	2.853.800,00	8.788.540,00
Liczba uczniów		353	330	265	459	1.407
Liczba etatów nauczycieli		30,06	30,42	18,89	40,86	120,26
Ogółem koszty przeliczone na:		2.617.840,00	2.582.800,00	1.810.000,00	3.025.370	10.036.010
koszt 1 ucznia		7.415,97	7.826,66	6.830,18	6.591,22	7.132,91
koszt 1 nauczyciela		87.087,15	84.904,66	95.817,89	73.988,01	83.452,60
m ² powierzchni szkoły		2.798,00	2.022,40	1.827,37	2.898,15	9.545,92
koszt m ² powierzchni szkoły		935,61	1.277,09	990,49	1.043,89	1.051,34

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

490.260,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
§ 4260	Zakup energii	8.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.160,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 340.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- płace pracowników - 320.300,00
- fundusz nagród 1% - 3.200,00
- nagroda jubileuszowa (4 osoby) - 16.500,00

Wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu, że wynagrodzenia wzrosną do 3%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.000,00

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2010 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 52.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, 2 komputerów, materiałów do remontu, wyposażenia i materiałów biurowych, druków, szaf biurowych do 5 pomieszczeń w celu zabezpieczenia dokumentów.

§ 4260 - Zakup energii – 8.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 1.000,00
- ogrzewanie 7.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.000,00

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.600,00

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1.000,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.160,00

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

pracownicy obsługi - 8 etatów

emeryci 2 - osoby

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

80132 – Szkoły artystyczne – 35.500,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.500,00

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.220,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.220,00

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

Finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się fundusz w wysokości 1% planowanych rocznych środków wynagrodzenia osobowego nauczycieli (bez wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych). Na poszczególne szkoły i przedszkola plan przedstawia się następująco:

Gimnazjum – 11.000,00,

SP – 2 – 6.000,00,

SP – 3 – 10.000,00,

SP – 5 – 3.000,00,

Przedszkole Nr 1 – 6.000,00,

Przedszkole Nr 2 – 4.220,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 352.100,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4260	Zakup energii	28.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00

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

80195 - Pozostała działalność – 179.465,72

Szkoły podstawowe i Gimnazjum – 24.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Środki w wysokości 24.000,00 przeznacza się na następujące działalności kulturalne: organizowanie sportu, rekreacji i turystyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, prowadzenie warsztatu artystycznego, realizowanie programu Gordona, działalność chóru międzyszkolnego.

Kultura – 8.000,00

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

Sport – 16.000,00

- dowóz na zawody międzyszkolne SKS
- zakup sprzętu sportowego
- zakup pomocy dydaktycznych dla chóru międzyszkolnego

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1
4210	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Razem	4.000,00	4.000,00	3.000,00	13.000,00

§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 155.465,72

Środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

1. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” – 60.465,72

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.465,72

2. „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży” – 95.000,00

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.750,00

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.250,00

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

400.000,00

85111 – Szpitale ogólne – 150.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 150.000,00

Planuje się objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.600,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.600,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206.400,00

§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4260	Zakup energii	9.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
	Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
	Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900,00
	Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00

1. Prowadzenie świetlicy MOPS:	5.800,00
- zakup środków czystości,	2.200,00
- zakup artykułów papierniczych,	2.000,00
- zakup słodyczy,	1.600,00
2. Imprezy okolicznościowe, finansowanie półkolonii i obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS (Dzień Dziecka, Mikołaj)	17.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP 2	200,00
- SP 3	200,00
- SP 5	200,00
- Gimnazjum Nr 1	300,00
- Zespół Szkół Specjalnych	150,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	150,00
4. Imprezy organizowane przez:	2.500,00
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	1.000,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	1.000,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	1.000,00
- zakup kaset i literatury	
8. Współpraca z policją	500,00
§ 4260 Zakup energii	9.500,00
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	2.000,00

2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	17.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.800,00
- SP-2	200,00
- SP-3	400,00
- SP-5	200,00
- Gimnazjum Nr 1	1.000,00
4. Imprezy organizowane przez:	1.400,00
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	1.000,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Szkolenia dla członków komisji	1.000,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	1.000,00
- TVK „Marton”	
- prasa lokalna	
- prenumerata „Świat problemów”	
8. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	800,00
9. Prelekcje, odczyty specjalistów	800,00
10. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.200,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00
Ubezpieczenie pracownika.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
Odpisy na ZFŚS dla pracowników świetlicy MOPS.	

85158 – Izby wytrzeźwień – 35.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.000,00

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

POMOC SPOŁECZNA

8.390.765,72

85202 – Domy pomocy społecznej – 230.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 230.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.061.000,00

I. Wypłata świadczeń – 4.913.600,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.810.700,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 102.900,00

Świadczenia rodzinne – 4.810.700,00

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

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej,
- dojazdu.

Przewiduje się uprawnionych 1.300 rodzin na 2.500 dzieci.

2. Zasiłki pielęgnacyjne

Przewiduje się 400 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Przewiduje się realizację świadczenia dla 50 osób.

4. Fundusz alimentacyjny

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 200 osób.

5. Ubezpieczenia społeczne

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

Przewiduje się realizację świadczenia dla 80 osób.

II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 147.400,00

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

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00
§ 4260	Zakup energii	2.400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 5.061.000,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2011 rok zgodnie z informacją otrzymaną 21 października 2010 r.

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 – 57.100,00

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

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

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 336.900,00

1. Zadania zlecone – 256.900,00

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444,00 a minimalną 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę).

W 2011 planuje się objąć pomocą około 130 osób w formie zasiłku stałego.

2. Zadania własne – 80.000,00

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 okresie jesienno-zimowym w schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu i w Toruniu. W roku 2011 planuje się udzielić schronienia ok. 15 osobom bezdomnym.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
4. **Zasiłki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą około 300 osób.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób oraz przygotowanie paczek świątecznych dla około 400 dzieci.

6. Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych – w zależności od ofert przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla ok. 50 dzieci. Natomiast w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 250 dzieci.

7. Gmina Miasto Chełmża należy do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia "Banku Żywnościowo – Rzeczowego" w Toruniu. Działalność Banku polega na zbieraniu żywności od producentów, dystrybutorów, hurtowni itp. i jego podziale wśród najbardziej potrzebujących. Każda gmina przystępująca do przedsięwzięcia zobowiązana jest do partycypowania w kosztach Stowarzyszenia.

85216 – Zasiłki stałe – 361.000,00

Zadania zlecone – zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość, otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

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

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

Uprawnionych do wypłaty zasiłków jest ok. 200 rodzin.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 978.300,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 17 pracowników (w tym 10 pracowników socjalnych i 1 pracownika obsługi, 3 osoby są przy świadczeniach rodzinnych i do prowadzenia funduszu alimentacyjnego, 1 osoby do programu POKL) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 3%, nagrody do 1% oraz 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna. W ramach MOPS zatrudnionych jest 16.
2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny – planuje się zatrudnienie dla 15 osób. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych.

Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 63 osób. Przewiduje się wypływy z odpłatności za usługi na kwotę **45.000,00**.

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

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4260 - Zakup energii	9.200,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	14.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	1.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00

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

85295 – Pozostała działalność – 194.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 190.000,00

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

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

Wstępna dotacja na to zadanie na 2010 rok wynosi **120.000,00**, **3.000,00** planuje się pozyskać od sponsorów, a **67.000,00** to udział miasta.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.163.465,72

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2011 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.163.465,72
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	350.000,00
- spółdzielczych	350.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	463.465,72

Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000
z tego użytkowników mieszkań:	
- komunalnych	3.000
- spółdzielczych	2.000
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.000

Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	230.000	-	-	-	230.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.061.000	-	-	5.061.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	14.000	43.100	-	57.100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	-	256.900	-	336.900
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.163.465,72	-	-	-	1.163.465,72
85216	Zasiłki stałe	-	-	361.000	-	361.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	759.100	-	219.200	-	978.300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.000	-	-	9.000
85295	Pozostała działalność	31.000	-	160.000	3.000	194.000
Ogółem		2.263.565,72	5.084.000	1.040.200	3.000	8.390.765,72
Struktura wydatkowania środków		26,98	60,58	12,40	0,04	100%

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

170.000,00

85395 – Pozostała działalność – 170.000,00

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.000,00
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000,00
- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.000,00
- § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 100,00
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000,00
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 450,00
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 1.500,00
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 75,00
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 600,00
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – 1.775,00

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

- **7** – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – **161.500,00**,
- **9** – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – **8.500,00**

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****357.140,00****85401 - Świetlice szkolne – 232.140,00**

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

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600,00	40.210,00	47.710,00	44.870,00	174.390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.400,00	3.700,00	3.600,00	13.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	6.600,00	7.800,00	7.400,00	28.550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	4.700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
Ogółem		55.150,00	54.010,00	63.210,00	59.770,00	232.140,00

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

Placówka Świetlice	Nauczyciele 110% kwoty bazowej pracowników sfery budżetowej	Ogółem
Gimnazjum - 1	2.600,00 x 1 etat = 2.700,00	2.700,00
SP - 2	2.600,00 x 1 etat = 2.700,00	2.700,00
SP - 3	2.600,00 x 1 etat = 2.700,00	2.700,00
SP - 5	2.600,00 x 1 etat = 2.700,00	2.700,00
Ogółem		10.800,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 125.000,00**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 125.000,00**

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

- stypendia – 118.750,00,
- zasiłek szkolny – 6.250,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 100.000,00, tj. 80% planowanych wydatków.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.258.289,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 287.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 161.400,00

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

§ 4260 – Zakup energii – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 123.600,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jak i środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK.

90002 – Gospodarka odpadami – 49.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 49.000,00

Selektywna zbiórka odpadów.

Środki będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii. W tym 20.000,00 dotyczy wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta w 2011 roku.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 859.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 859.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 409.000,00

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.

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 450.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 350.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00

- 1. 13.000,00** - środki byłyby przeznaczone na zakup nowych gazonów i stylowych ławek, które zostałyby rozstawione na terenie miasta Chełmży,
- 2. 15.000,00** – byłyby przeznaczone na zakup nowych nasadzeń drzew i krzewów (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 322.000,00

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej

- 1) 13.000,00** – środki byłyby przeznaczone na rozstawienie nowych gazonów oraz uzupełnienie ich ziemią,
- 2) 5.000,00** – zakup drzew – środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) 304.000,00** (267.000,00 z budżetu i 37.000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielniecie 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 1.000 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 250mb alejek wraz z ich utwardzeniem,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 473.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 315.000,00

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 – 158.000,00

1. Konserwacja punktów świetlnych – 108.000,00

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń i awarii.

2. Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.– 50.000,00

Warunkiem otrzymania przez PGK wynagrodzenia jest uzyskanie przez zamawiającego oszczędności kosztach zakupu energii elektrycznej. Przez oszczędności rozumie się różnicę pomiędzy kwotą wyliczoną na podstawie cenników i taryf obowiązujących w momencie rozliczenia przez zakład energetyczny danego okresu, która byłaby do zapłaty, gdyby nie wdrożono zaleceń wynikających z realizacji niniejszej umowy – a kwotą do zapłaty wynikającą z faktur wystawionych za ten okres przez zakład energetyczny. Wynagrodzenie należne PGK za wykonanie przedmiotu umowy naliczane będzie przez dwanaście kolejnych miesięcy od dnia otrzymania przez zamawiającego pierwszej faktury za energię elektryczną, uwzględniającej zmiany wynikające z wdrożenia zaleceń zawartych w raporcie z audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i wynosić będzie 50% uzyskanych oszczędności netto. Wynagrodzenie płatne będzie w sześciu ratach, z których każda obejmować będzie rozliczenie oszczędności z dwóch miesięcy. Łączna wysokość wynagrodzenia, które będzie przysługiwać PGK za okres dwunastu kolejnych miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 7.227.289,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 170.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.000,00

Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 135.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.

Prowadzenie ochrony targowiska miejskiego – 35.000,00

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

Wystrój świąteczny – 16.000,00

W ramach tej kwoty zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki w kwocie **6.000,00** oraz uregulowałyby koszt zamontowania ozdób świątecznych (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), oraz ich demontaż po sezonie świątecznym – **10.000,00**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 7.041.289,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.210.000,00

- 1. Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej - 670.000,00**
- 2. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych – 460.000,00**
- 3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej – etap II – 80.000,00**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.429.200,00

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 1.429.200,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.402.089,00

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 4.402.089,00

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.088.200,00

92116 - Biblioteki – 1.055.000,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 980.000,00

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

- **zakup materiałów:** papieru ksero, art. piśmienniczych, tonerów, cartridge do drukarek i kserokopiarki, gazet, poradników, czasopism do Czytelni, literaturę fachową i prawniczą, środki czystości, materiały metalowe, akcesoria elektryczne, komputerowe, uzupełnianie sprzętu elektrycznego (wymiana zużytego na nowe), mebli, art. BHP i p.poż., materiały malarskie, rzemieślnicze do bieżących napraw i remontów, artykuły niezbędne do utrzymania sekcji tematycznych w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, nagrody na konkursy, art. spożywcze na imprezy kulturalne, szkolenia, gry i zabawy edukacyjne do Oddziału czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, materiały niezbędne do przygotowania wystaw i konkursów,
- **na opłacenie usług:** pocztowych, wywóz nieczystości stałych, strzeżenie obiektu, szkolenia pracowników, drukarskie, poligraficzne, fotograficzne, okresowe badania lekarskie, drobne remontowe, naprawcze, przeglądu sprzętu, pieca co, rozrywkowe, koncertowe, p.poż., BHP, transportowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne i inne,
- **zakup zbiorów bibliotecznych:** książki słowniki, informatory, encyklopedie, beletrystyka, literatura popularno – naukowa, multimedia, zbiory specjalne.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” ujęto doposażenie stanowiska instruktorskiego, uzupełnieni zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. W wynagrodzeniach osobowych ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy dla instruktora.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przedstawia plan imprez, konkursów i wystaw na 2011 rok. Realizacja powyższego planu uzależniona będzie od środków, jakie zostaną przydzielone instytucji kultury w roku budżetowym.

Plan imprez miejskich na rok 2011:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
2. X Festiwal „Śpiewajmy razem”,
3. Przegląd Zespołów Teatralnych,
4. Turniej Szachowy im. Alfonsa Kryspina,
5. Finał Wojewódzki Kujawsko – Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki,
6. XXXI Dni Chełmży,
7. XII Przegląd Piosenki Biesiadnej i Weselnej,
8. Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
9. V Przegląd Piosenki „Świecie nasz...”,
10. Spotkanie z Mikołajem,
11. Sylwester.

Wykaz planowanych imprez, konkursów oraz wystaw planowanych na rok 2011:

1. Dzień Babci i Dziadka – spotkanie okolicznościowe w Bibliotece,
2. „Białe szaleństwo w bibliotece” – cykl zajęć bibliotecznych,
3. Książkowe świętowanie – Międzynarodowy dzień Książki i Praw Autorskich, Bajkowy korowód, Sąd nad książką,
4. Międzynarodowy Dzień Ziemi – podsumowanie konkursu plastycznego,
5. Majowe szaleństwo w Bibliotece – spotkanie autorskie, konkurs na plakat „Czytanie to moja pasja”,
6. Dzień Matki – spotkanie okolicznościowe,
7. Dzień Dziecka – festyn dla dzieci, zakończenie bajkowych poranków – montaż słowno – muzyczny – dyplom,
8. Wakacje z Brzechowiadą – zabawy towarzyskie, noc z Brzechwą,
9. Festiwal pięknego czytania – konkurs,
10. Sprzątanie świata – podsumowanie konkursu plastycznego,
11. „Zwierzęta cierpią milcząc” – konkurs plastyczny – edukacja ekologiczna,
12. Wróżby andrzejkowe – zabawa dyskotekowa – wróżby,
13. Mikołajki – niespodzianka od Mikołaja,
14. Czar Bożego Narodzenia – spotkanie wigilijne,

15. Inauguracja zabawa karnawałowa w Filii dla dzieci i Młodzieży – „W karnawale w karnawale...”,
16. Zajęcia biblioteczne – „Książka w życiu pomaga” – głośne czytanie, zabawy,
17. Spotkania czytelnicze – jestem przyjacielem zwierząt – głośne czytanie, zabawy,
18. Powiatowy konkurs plastyczny i literacki dla osób niepełnosprawnych – moje spotkanie z baśnią i legendą regionu,
19. Dekanalny konkurs wiedzy - Bł. Ks. Stefan Frelichowski,
20. Zwiedzamy regiony Polski – spotkania z podróżnikami,
21. Rok 2011 rokiem Miłosza – konkursy, zabawy, koncerty,
22. Konkurs na najciekawszą kartkę Walentynkową – podsumowanie konkursu, wystawa pokonkursowa,
23. Światowy dzień Teatru,
24. Spotkanie autorskie – spotkanie z autorką książek dla dorosłych M. Szwają,
25. Konkurs fotograficzny – podsumowanie konkursu fotograficznego „Ulubiony zakątek na mojej działce”,
26. Wyczaruj bombkę – wycieczka do fabryki bombek – Gniezno,
27. Wystawy okolicznościowe,
28. Dni Chełmży – urodziny miasta – konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna w obiektywie”,
29. Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe i Noworoczne – wystawa szopek i kartek świątecznych, spotkania wigilijne – jasełka,
30. Poznajmy Dziedzictwo Regionalne i Regiony Polski – cykl spotkań z artystami amatorami zakończone warsztatami, Wystawy z cyklu „Pasje mieszkańców”,
31. Poznajmy Dziedzictwo Regionalne i Regiony Polski – podglądamy sąsiadów – poznajemy zabytki, legendy, zwyczaje i obyczaje – prelekcje multimedialne.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 75.000,00

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki Chełmża, Rynek 4”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne planuje pozyskać:

- 75.000,00 – dotacja na wydatki majątkowe od Organizatora czyli gminy miasta Chełmży,
- 50.000,00 – dotacja na wydatki majątkowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00

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

92195 – Pozostała działalność – 8.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.200,00

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

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****1.622.780,00****92695 - Pozostała działalność – 1.622.780,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.522.780,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
§ 4260	Zakup energii	325.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.730,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.730,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	128.000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		1.522.780,00

Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala Sportowa	Pływalnia	Hotel	Plaże, Kąpielisko Plac zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik	Stadion Miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	2.660,00	3.460,00	0,00	1.640,00	1.040,00	0,00	700,00	2.180,00	320,00	12.000,00
4010	75.000,00	217.500,00	0,00	25.000,00	227.500,00	0,00	25.000,00	55.000,00	15.000,00	640.000,00
4040	6.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49.000,00
4110	9.500,00	36.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	3.500,00	106.000,00
4120	1.800,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	600,00	17.000,00
4140	3.000,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.800,00	0,00	1.500,00	3.200,00	800,00	19.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	12.000,00	1.100,00	500,00	15.000,00
4210	12.000,00	31.000,00	9.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	5.500,00	18.500,00	4.000,00	110.000,00
4260	110.000,00	181.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	1.000,00	0,00	325.000,00
4270	5.300,00	960,00	260,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4280	80,00	1.040,00	0,00	70,00	150,00	0,00	70,00	90,00	0,00	1.500,00
4300	6.100,00	3.100,00	4.000,00	5.200,00	3.000,00	0,00	10.700,00	3.100,00	1.300,00	36.500,00
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
4360	0,00	550,00	0,00	50,00	600,00	0,00	530,00	0,00	0,00	1.730,00
4370	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4410	0,00	170,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.630,00	0,00	100,00	5.500,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4440	4.400,00	12.600,00	0,00	240,00	7.800,00	0,00	1.060,00	4.400,00	1.500,00	32.000,00
4480	44.200,00	16.500,00	31.000,00	0,00	2.200,00	12.600,00	21.500,00	0,00	0,00	128.000,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Razem	281.640,00	532.880,00	58.460,00	64.700,00	332.720,00	12.600,00	109.790,00	102.370,00	27.620,00	1.522.780,00

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

Kwotę tą przeznacza się na ekwiwalent za pranie, środki BHP oraz odzież roboczą.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 640.000,00

W strukturze organizacyjnej OSiT-u zatrudnienie przedstawia się następująco:

- hala sportowa - 5 osób na 4,50 etatu,
- plaże – 2 osoby w ramach robót publicznych,
- Orlik – 1 pracownik obsługi,
- pływalnia kryta - 11 osób na 10 etatach, w tym 5 ratowników (w okresie letnim w ramach robót zatrudnieni na kąpielisku),

- hotel - 1 osoba (pracownik obsługi),
- stadion – 1 osoba,
- zarząd – 7 osób na 5 ¾ etatu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7,66% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2010 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 106.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 17.000,00

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

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło. W tej formie planujemy zatrudnienie służby BHP oraz obsługi informatycznej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- prace remontowe w biurze kierownika oraz pomieszczeniach socjalnych na pływalni krytej z powodu zalania przez roztopiający śnieg,
- przekazanie OSiT placu zabaw przy NETTO,
- zakup paliwa do samochodu,
- zakup wyposażenia do obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie ośrodka (hala sportowa, pływalnia kryta, boisko Orlik 2012).

§ 4260 - Zakup energii – 325.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.000,00

Zaplanowane środki zostały zaplanowane m.in. na przeprowadzenie naprawy posadzki na płycie boiska hali sportowej, naprawy dachu i świetlików w dachu hali sportowej, remont urządzeń na pływalni krytej (klimatyzacja, urządzenia dozoruujące chlor) oraz urządzeń biurowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 36.500,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na napowietrzanie i piaskowanie boiska piłkarskiego na stadionie miejskim, dwukrotną konserwację Orlika (wiosną i jesienią), rozwiezienie piasku na plażach i kąpielisku miejskim, usługi bankowe, pocztowe, przeglądy budynków znajdujących się w zarządzie OSiT, opłaty abonamentowe za monitoring na hali sportowej i Orlika.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.730,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.730,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 5.500,00

W ramach tej kwoty planowana jest wypłata „kilometrówek”, ryczałtów oraz zwrot kosztów podróży z tytułu szkoleń, kursów i konferencji.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00

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

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 128.000,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 120,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd oraz znaki skarbowe.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 3.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.700,00

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

Z zadań inwestycyjnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, które planuje się w przyszłym roku rozpocząć to „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” w kwocie 100.000,00.

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
-	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	60.000,00
§ 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
-	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	40.000,00