

# *DOCHODY*

---

## **DZIAŁ "010"**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1.800,00**

---

#### **01095 – Pozostała działalność – 1.800,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.800,00**

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 2012 roku państwo zwróci rolnikom za paliwo tyle, co w roku 2011. Zgodnie z propozycją ministerstwa rolnictwa stawki zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w 2012 roku wyniosą 0,96 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**373.104,09**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 373.104,09**

**§ 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 – 373.104,09**

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**

**TURYSTYKA**

**245.903,22**

---

**63095 – Pozostała działalność – 245.903,22**

**§ 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 – 245.903,22**

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. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” – 240.000,00**
- 2. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” – 5.903,22**

## **DZIAŁ "700"**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**5.677.200,00**

---

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.677.200,00**

##### **§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70.000,00**

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

##### **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 1.200,00**

##### **§ 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 – 3.080.000,00**

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.

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 **40.000,00** jako dochody pozyskiwane przez Urząd, a wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe i lokale mieszkalne – w wysokości **3.040.000,00** zgodnie z wpływami z 2011 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 – 2.500.000,00**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2012 wynosić będą – **2.500.000,00**. Na kwotę tą składa się sprzedaż :

1. 22 lokali mieszkalnych, które sprzedaje się w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy,
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,

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

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki – 10.000,00**

W pozycji tej zaplanowany jest dochód w wysokości **10.000,00**, z czego:

- **5.000,00** – 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 – 1.000,00**

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

<b>Paragrafy</b>	<b>Urząd</b>	<b>ZGM Sp. z o.o.</b>	<b>Ogółem</b>
0470	70.000,00	-	70.000,00
0690	1.200,00	-	1.200,00
0750	40.000,00	3.040.000,00	3.080.000,00
0760	15.000,00	-	15.000,00
0770	2.500.000,00	-	2.500.000,00
0920	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0970	-	1.000,00	1.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.631.200,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>5.677.200,00</b>

## **DZIAŁ "710"**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**21.000,00**

---

#### **71035 - Cmentarze – 6.000,00**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00**

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 – 15.000,00**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 15.000,00**

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**

**157.200,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.700,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 156.500,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3110.10.1.2011/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2011 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 – 500,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 500,00**

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

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.512,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.512,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.512,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-16/11 Krajowego Biura Wyborczego na 2012 r. z dnia 24 października 20110 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.512,00.

**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 2010 r. i za pierwsze półrocze 2011 r.

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

**14.232.781,00**

---

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie **5.300.000,00**, od osób fizycznych w kwocie **1.750.000,00** co stanowi razem **7.050.000,00**

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2012. Stawki te wzrastają, w stosunku do stawek roku 2011 o 4,2 %.

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 **30.500,00**.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta w pierwszych III kwartałach roku 2011.

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 **110.000,00** i od osób prawnych **40.000,00**, co stanowi razem **150.000,00**.

Planuje się, że stawki podatku od środków transportowych w 2012 r. wzrosną średnio 4,2%.

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 **195.000,00** i od osób prawnych **2.000,00**, co stanowi razem **197.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.

- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **25.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2011 r.

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

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

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

- **Oplata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2012 rok wyszacowano na kwotę **80.000,00**.

Oplata skarbowa pobiera na jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2011 rok.

- **Oplata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **130.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2012 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2011 roku. Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2012 w oparciu o prognozowane wykonanie 2011 r. – **5.000,00**.

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

- **Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **270.000,00**.

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

- **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **130.000,00**, w tym:
  - parkingowej – **110.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat zmienionej:
    1. uchwałą Nr XVI/141/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku,
    2. uchwałą Nr XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku.
  - za zajęcie pasa drogowego – **20.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **20.000,00**, w tym od osób prawnych – **10.000,00**, a od osób fizycznych – **10.000,00**.
- **Wpływy za koncesje i licencje** – zaplanowano w wysokości **500,00**.
- **Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **5.000,00**.
- **Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano w wysokości **30.000,00** – 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 **6.103.381,00.**, co w porównaniu z rokiem 2011 stanowi wzrost o **16,45%**.

Dochody te stanowią udziały w:



1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **5.953.381,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z danymi określonymi pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. W 2012 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (większy od ubiegłego o 0,14%).

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 **150.000,00**.

W 2012 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.

**§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.000,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 400,00**

## **DZIAŁ "758"**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**12.137.406,00**

Kwota **12.111.406,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.

**Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2012 rok, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.325.668,00,**
- 2) subwencja wyrównawcza – 4.128.046,00,**
- 3) kwota równoważąca – 657.692,00.**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2008 – 2011:

<b>Część subwencji ogólnej</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>% wzrostu/ spadku 2012/2011</b>
75801 (oświatowa)	5.898.078	6.104.848	6.360.985	7.325.668	15,17
75807 (wyrównawcza)	3.667.268	3.317.839	4.190.589	4.128.046	-1,49
75831 (równoważąca)	1.277.005	731.117	673.955	657.692	-2,41
<b>Ogółem</b>	<b>10.842.351</b>	<b>10.153.804</b>	<b>11.225.529</b>	<b>12.111.406</b>	<b>7,89</b>

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **26.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 20.000,00 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**

**697.450,00**

---

#### **80101 – Szkoły podstawowe – 17.200,00**

- § 0830 – Wpływy z usług – 5.000,00
- § 0920 – Pozostałe odsetki – 200,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 12.000,00

#### **80104 – Przedszkola – 9.100,00**

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 100,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 8.000,00
- § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1.000,00

#### **80110 – Gimnazja – 5.100,00**

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 100,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00

#### **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 50,00**

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 50,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego.

#### **80195 – Pozostała działalność – 666.000,00**

- § 6200 – 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 – 666.000,00

Środki zaplanowano na realizację zadania pn.: **Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012” – 666.000,00.**

**POMOC SPOŁECZNA**

**6.398.600,00**

---

**85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.137.000,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.117.000,00**

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, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46.100,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 13.100,00**

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

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 33.000,00**

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

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 452.600,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 452.600,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

**85216 - Zasiłki stałe – 362.700,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 362.700,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego wyrównawczego.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 275.100,00**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki – 500,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 57.000,00**

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 52.000,00.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 217.600,00** z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.100,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 7.100,00**

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

## **85295 - Pozostała działalność – 118.000,00**

**§ 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) – 115.000,00**

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych z 20 października 2011 r. Nr pisma WFB.I.3110.10.1.2011/105.

## **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**

**252.800,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 252.800,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 252.800,00**

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**

**462.602,39**

---

#### **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 – 367.602,39**

**§ 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 – 367.602,39**

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 – 367.602,39.**

## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**114.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 78.000,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 78.000,00**

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

**§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 36.000,00**

Dotacja dotyczy planowanej inwestycji w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej polegającej na wymianie stolarki okiennej.

## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**163.700,00**

---

#### **92695 - Pozostała działalność – 163.700,00**

**§ 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 – 42.500,00**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 12.900,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 24.500,00,
- Hala Sportowa – 5.100,00.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług – 117.000,00**

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 22.700,00,
- Pływalnia Kryta – 94.300,00.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki – 1.200,00**

- zarząd – 1.200,00.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.000,00**

- zarząd – 3.000,00.

# *WYDATKI*

---

## **DZIAŁ '010'**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**88.300,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 81.500,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 81.500,00**

##### **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 – 5.000,00**

##### **§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.000,00**

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 – 1.800,00**

##### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 50,00**

##### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.750,00**

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

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.048.728,56**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 1.048.728,56**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 200.000,00**

**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 żużlowych – równanie dróg o nawierzchni żużlowej.
  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.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00**

Wydatek dotyczy ubezpieczenia miejskiego dróg.

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosi 373.104,09**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosi 373.104,09**

**„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”**

Roboty budowlane podzielone są na etapy. W pierwszej kolejności planowana jest rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz wykonanie instalacji podziemnych – kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Wszystkie roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru

inwestorskiego, a także ze względu na położenie w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej (ochrona historycznej struktury przestrzennej zespołu staromiejskiego) oraz ustalonej dla niej strefie „OW” obserwacji archeologicznej, pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru archeologicznego. Informacje na temat bieżących postępów realizacji przedsięwzięcia będą systematycznie publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce poświęconej przedmiotowemu projektowi.

Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Bieczanach.

### **§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 99.520,38**

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 2014 r.

Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”**. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.

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

1. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km),
2. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różnakowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Korczyny – Kamionki Małe (18,7 km),



4. Droga rowerowa nr 3a Korczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km),

5. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotora – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km).

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

**TURYSTYKA**

**413.230,00**

---

**63095 - Pozostała działalność – 413.230,00**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 245.903,22

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 167.326,78

Środki przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej – 400.000,00

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 240.000,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.000,00

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej – 13.230,00

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.903,22

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.326,78

**DZIAŁ "700"****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.443.000,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 42.000,00****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00****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 – 35.000,00**

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 – 3.320.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>
§ 4260 Zakup energii	-	170.000,00	<b>170.000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	100.000,00	<b>100.000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	2.350.000,00	<b>2.390.000,00</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	310.000,00	<b>310.000,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	79.000,00	<b>79.000,00</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	-	<b>250.000,00</b>
	<b>290.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>

**Urząd Miasta – 290.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00**

### **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 2012 planuje się wycenę:**

- 12 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,
- mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- budynków komunalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- szkód rolniczych lub budowlanych.

Środki przeznaczone zostaną 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. Oprócz tego 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 – 250.000,00**

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

## **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.030.000,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	170.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.350.000,00
§ 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	79.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

### **§ 4260 - Zakup energii – 170.000,00**

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

### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 100.000,00**

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

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.350.000,00**

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 – 79.000,00**

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

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

Pozwy sądowe w sprawach o należności - czynszowe.

**70095 – Pozostała działalność – 81.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 80.000,00**

Przewidywana w 2012 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 szacowana jest na kwotę 80.000,00.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**120.750,00**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00**

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. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w istniejących planach zagospodarowania,
  - a) 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 16MN, 21 MN oraz 7Z, należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 7.500,00 tytułem zapłaty II raty dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe zadanie winno zostać zakończone w 2011 r., jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę opiniowania projektu planu przez Wójta Gminy Chełmża, termin opracowania zmiany planu zagospodarowania zostanie zakończony w 2012 r.;
  - b) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr IX/58/11 z dnia 01 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Polną i Gen. J. Hallera, w roku 2012 zostanie zakończona procedura opracowania zmiany. Kwota za opracowanie w/w planu zagospodarowania wynosi 10.000,00.
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. koszty opracowania operatów szacunkowych gruntów,

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000,00**

Środki wydatkowane są na 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 z udziałem gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takim terenem w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 10.500,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

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 2012 przewiduje się również odpłatne badanie dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00**

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

### **71035 – Cmentarze – 74.050,00**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.450,00**

Zaplanowane kwoty zabezpieczają wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w 2011r., które ze względu na czas powstania „regulowane” będą w 2012 r.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 71.000,00**

#### **Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00**

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



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

### **Cmentarz komunalny – 70.000,00**

Przedmiotowa kwota zostałaaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu. Ostateczna wartość zamówienia będzie znana po jego rozstrzygnięciu.

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

### **71095 – Pozostała działalność – 6.200,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00**

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 – 1.000,00**

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 – 200,00**

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

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.865.800,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.500,00**

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 170.000,00**

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

##### **§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 162.000,00**

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

##### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00**

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**

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

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.119.500,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.080.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 52 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 3% wzrost wynagrodzeń.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2011 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 315.000,00**

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

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 47.000,00**

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 – 105.000,00**

**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 osprzętu 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, wykładziny, żaluzje),
- \* wydatki na zakupy materiałów do faksów, drukarek i pozostałych urządzeń wielofunkcyjnych,
- \* zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- \* zakup komputerów,
- \* zakup monitorów LCD,

- \* zakup zasilacza UPS do serwera i od szaf krosowniczych,
- \* zakup notebooka,
- \* zakup urządzenia zabezpieczającego sieć zewnętrzną Urzędu,
- \* zakup streamera do serwera.

#### § 4260 - Zakup energii – 75.000,00

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* zakup gazu – **38.000,00**,
- \* zakup energii elektrycznej – **33.000,00**,
- \* zakup wody i zrzut ścieków – **4.000,00**.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

W roku 2012 środki wydatkowane zostaną na niezbędne remonty i naprawy.

#### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych – 120.000,00

##### **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 skrytek pocztowych, e-portali,
- ⇒ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ dzierżawa pojemników na odpady,
- ⇒ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ regeneracja tuszy i tonerów,

- ⇒ opłaty za przejazd samochodem MOPS – Ford Transid,
- ⇒ audyt wewnętrzny,
- ⇒ program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- ⇒ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ⇒ program Sigid e-deklaracje,
- ⇒ program LEX,
- ⇒ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- ⇒ utrzymanie systemu USC,
- ⇒ zakup programów (Edytor Aktów Prawnych),
- ⇒ 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 – 8.000,00**

##### **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 – 1.000,00**

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 2011 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00**

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 – 15.000,00**

- zakup sprzętu komputerowego – **5.000,00**,
- koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – **10.000,00**.

#### **75095 - Pozostała działalność – 419.800,00**

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

#### **Obsługa Urzędu – 296.000,00**

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

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

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.000,00**

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

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2011 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.000,00**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5.000,00**

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.000,00**

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

**Rozwój i promocja miasta – 43.800,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

**§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 600,00**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 200,00**

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

1. Zakup nagród w konkursach i turniejach:

- Otwarcie sezonu turystycznego,



- 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 X 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.

**Pobór podatków i opłat lokalnych – 80.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 70.000,00**

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

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów,
2. wypłatę prowizji od pobranej opłaty:
  - targowej,

- parkingowej,
- za psy,
- 3. koszty egzekucji komorniczej,
- 4. koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących podatków i opłat lokalnych.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.512,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
**2.512,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2011 r. numer pisma DTR-3101-16/11 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku w kwocie 2.512,00 (plan na 2011 rok wynosił 2.453,00).

**Środki przeznacza się na:**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 512,00**

## **DZIAŁ "754"**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**308.400,00**

#### **75416 – Straż Miejska – 276.100,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
§ 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 – 12.000,00**

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 – 183.700,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników przy wzroście do 3% zgodnie z zarządzeniem Nr 97/FK/11 z dnia 29 lipca 2011 roku, fundusz nagród do wysokości 1%.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2011 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.000,00**

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

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.800,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00**

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.

#### **§ 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 – 600,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.000,00**

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. 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 – 500,00**

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 – 500,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.500,00**

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 2011 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 – 32.300,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**

**§ 4260 – Zakup energii – 4.000,00**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.300,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

**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 "757"****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.005.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.005.000,00****§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00**

Opłacenie prowizji od zaciągniętych nowych pożyczek i kredytów.

**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.000.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**1. od zaciągniętych kredytów****STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.11.**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600.000,00	93.000,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1.000.000,00	238.400,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480.000,00	131.435,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1.900.000,00	679.600,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	2.392.857,24
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	3.208.333,31
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	7.735.159,54	7.735.159,54
BGK-FRIK Kredyt preferencyjny	11/0030	114.400,00	114.400,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	1.771.220,05
<b>Ogółem</b>		<b>20.100.779,59</b>	<b>16.364.405,14</b>

## 2. od zaciągniętych pożyczek

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.11.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607.150,00	461.434,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634.131,74	481.941,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000- lecia	PT 09016/OW-kk	1.479.049,94	1.124.089,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4.100.000,00	4.085.000,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	321.385,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.141.716,68</b>	<b>6.473.850,68</b>

## 3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w roku 2011 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2012.

## 4. kredytów zaciągniętych w 2012 r.



## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**600.000,00**

---

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 600.000,00**

**§ 4810 – Rezerwy – 600.000,00**

**1) ogólna – 80.000,00**

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 – 520.000,00**

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.

**220.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

**100.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**200.000,00** – rezerwa celowa na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie”.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****13.201.700,00****W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

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

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 13.201.700,00, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych	6.085.120,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	284.400,00
3. wydatki Przedszkoli	1.755.720,00
4. wydatki Gimnazjum	2.971.710,00
5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	474.920,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	36.800,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	30.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	374.030,00
9. pozostała działalność	1.120.000,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.325.668,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 11.605.100,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.279.432,00, co stanowi 10,85% wydatków ogółem i 33,18% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 6.104.152,00, co stanowi 15,48% i 45,45% wydatków „oświatowych”.

**Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2012 uczęszczać będzie 1.436 dzieci, w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	382 dzieci, a w 2011 r. 348
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	371 dzieci, a w 2011 r. 351
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	292 dzieci, a w 2011 r. 292
Gimnazjum Nr 1	-	462 dzieci, a w 2011 r. 445

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Nauczyciele, (w tym nauczyciele światlic)	Pracownicy administracji, (w tym administracja światlic)	Pracownicy obsługi, (w tym pracownicy obsługi światlic)	Razem	Liczba dzieci	
					Uczęszczaj ących w 2011 r.	Plan na 2012
Szkoła Podstawowa Nr 2	29,12 ( 1 )	2 ( 1 )	12 ( 3 )	43,12 ( 5 )	348	382
Szkoła Podstawowa Nr 3	29,62 ( 1 )	2 ( 1 )	10 ( 3 )	41,62 ( 5 )	351	371
Szkoła Podstawowa Nr 5	20,93 ( 1 )	2 ( 1 )	7 ( 2 )	29,93 ( 4 )	292	292
Gimnazjum Nr 1	40,28 ( 1 )	1 ( 0 )	8 ( 0 )	49,28 ( 1 )	445	462
<b>Razem</b>	<b>119,95</b> <b>( 4 )</b>	<b>7</b> <b>( 3 )</b>	<b>37</b> <b>( 8 )</b>	<b>163,95</b> <b>( 15 )</b>	<b>1.436</b>	<b>1.507</b>

Podstawą naliczenia funduszu płac do planu na rok 2012 są wynagrodzenia za m-c wrzesień dla nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego od m-ca stycznia 2012 roku oraz godziny ponadwymiarowe - średnia ilość godzin z 10 m-cy.

Na płace ogółem zaplanowano **6.100.000,00**.

	<b>SP-2</b>	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>razem</b>
<b>Płace naucz.</b>	<b>1.280.270,00</b>	<b>1.079.600,00</b>	<b>992.030,00</b>	<b>1.794.130,00</b>	<b>5.146.030,00</b>
<u>Płace adm. i obsługi</u>	<u>223.700,00</u>	<u>173.660,00</u>	<u>133.400,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>748.760,00</u>
<b>Nagrody jub.</b>	<b>44.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>144.600,00</b>
<u>Fundusz Dyrektora</u>	<u>15.030,00</u>	<u>13.340,00</u>	<u>11.570,00</u>	<u>20.670,00</u>	<u>60.610,00</u>
<b>Ogółem</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>

## 80101 – Szkoły podstawowe – 6.085.120,00

### Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.240,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.020.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	102.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	380.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.880,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.085.120,00</b>

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2**

**2.281.440,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.563.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	129.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.940,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.900,00
- ekwiwalent za odzież – 3.100,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.563.000,00**

- Płace nauczycieli	1.280.270,00
- Płace administracji i obsługi	223.700,00
- Nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli	40.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi dla 1 osoby	4.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	12.800,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.230,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 240.000,00**

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 40.000,00**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoria komputerowe, 2 drukarki, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych i w świetlicy, zakup wyposażenia, tj. mebli do 6 klas lekcyjnych, biurka dla nauczycieli, rolety do 2 sal lekcyjnych.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 129.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	4.000,00
- energię	-	33.000,00
- ogrzewanie	-	84.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.500,00**

Planuje się:

- wykonanie wg zalecenia wynikającego z kontroli Państwowej Straży Pożarnej nowej instalacji sygnalizacji pożarowej, wewnętrznej sieci hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej i korytarzy,
- wymianę posadzek w 6 klasach, pokoju nauczycielskim, pedagoga i w świetlicy,
- 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 – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.000,00**

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 – 1.000,00**

#### **§ 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 – 2.000,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.940,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 75.220,00



nauczyciele emeryci – 20.900,00

pracownicy obsługi – 11.300,00

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 1.520,00

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

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie sekretarza szkoły oraz AGATKI.

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3**

**2.078.580,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.286.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	128.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.380,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.280,00
- ekwiwalent za odzież – 3.420,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.286.000,00**

- Płace nauczycieli	1.079.600,00
- Płace administracji i obsługi	173.660,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 3 osoby	14.000,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi 1 osoba	5.400,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	11.600,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.740,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 210.000,00**

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 32.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w salach lekcyjnych (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup szaf do pokoi nauczycielskich i świetlicy, stolików i krzeseł uczniowskich, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, wyposażenia do świetlicy szkolnej, zakup rolet do klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażonych w tablice interaktywne.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 128.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	26.000,00
- ogrzewanie	-	92.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.500,00**

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

- malowanie sal lekcyjnych,
- wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych,
- drobne naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.000,00**

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

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

#### **§ 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 – 2.000,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.380,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 76.670,00  
nauczyciele emeryci - 24.200,00  
pracownicy obsługi – 9.040,00  
emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 2.470,00

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

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

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000,00**

Planuje się wykonanie remontu dachu na obu budynkach szkoły, tzn. wymianę dachówek i opierzenia dachu na budynku głównym i przybudówki oraz wymianę poszycia dachu i okapów.

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5**

**1.725.100,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.540,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.171.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	123.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.560,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.540,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.993,00
- ekwiwalent za odzież – 2.547,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.171.000,00**

- Płace nauczycieli	992.030,00
- Płace administracji i obsługi	133.400,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 2 osoby	14.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 3 osoby	20.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	10.070,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.500,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 15,10%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 30.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00**

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych, opraw oświetleniowych, wyposażenia pokoju nauczycielskiego.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 123.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	20.000,00
- energię ciepłą	-	92.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.000,00**

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).

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 16.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie za wywóz nieczystości, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich, monitoringu obiektu oraz dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły integracyjnej.

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

#### **§ 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 – 2.000,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.560,00**

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

a) państwowej sfery budżetowej 18,93 etatu

- nauczyciele – 54.520,00

- nauczyciele emeryci – 5.500,00

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

pracownicy obsługi – 6.780,00

c) emeryci 6,25% od średniej krajowej

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 760,00

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

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



**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**  
**284.400,00**

§	Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.600,00	103.200,00	40.200,00	<b>220.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	17.000,00	7.000,00	<b>38.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	3.000,00	1.000,00	<b>6.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	2.880,00	<b>14.400,00</b>
<b>Razem</b>		<b>100.360,00</b>	<b>130.960,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>284.400,00</b>

**Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:**

<b>SP - 2</b>	2.880,00 x 2 etaty	5.760,00
<b>SP - 3</b>	2.880,00 x 2 etaty	5.760,00
<b>SP - 5</b>	2.880,00 x 1 etat	2.880,00
<b>Razem</b>		<b>14.400,00</b>

**80104 - Przedszkola – 1.824.720,00**

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2012 wyniosą **1.755.720,00**.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 284 dzieci, w tym 222 z całodziennym wyżywieniem, a 62 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	152	3	62	9	214
2	70	70	1	-	3	70
<b>Ogółem</b>	<b>340</b>	<b>222</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>284</b>

## **Budżet Przedszkola Nr 1**

**1.213.960,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.919,00**

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 - 1.919,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 898.081,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	639.681,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi	232.400,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (2 osoby)	8.000,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi (2 osoby)	9.300,00
- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	6.400,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.300,00

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.000,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.000,00**

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

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 24.000,00**

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

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.960,00**

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

a) państwowej sfery budżetowej 17,25 etatu

- nauczyciele – 49.680,00

- nauczyciele emeryci – 11.000,00

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

pracownicy obsługi – 12.430,00

c) emeryci 6,25% od średniej krajowej

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 2.850

## **Budżet Przedszkola Nr 2**

**541.760,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 780,00**

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 – 399.220,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	260.100,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi	130.720,00
- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	2.600,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.300,00
- Zasilek na zagospodarowanie	4.500,00

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000,00**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2012.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 70.000,00**

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

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 10.000,00**

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

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

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

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.760,00**

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników i tak:

a) państwowej sfery budżetowej 17,25 etatu

- nauczyciele – 17.540,00

- nauczyciele emeryci – 3.300,00

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

pracownicy obsługi – 6.780,00

c) emeryci 6,25% od średniej krajowej

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 1.140,00

Na wynagrodzenia w przedszkolach ogółem zaplanowano **1.297.301,00**

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>razem</b>
<b>Płace naucz.</b>	<b>639.681,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>899.781,00</b>
<u>Płace adm.</u> i obsługi	232.400,00	130.720,00	363.120,00
<b>Nagrody jubil. nauczycieli</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<u>Nagrody jubil.</u> obsługi	9.300,00	1.300,00	10.600,00
<b>Fundusz dyr. dla nauczycieli</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<u>Fundusz nagród</u> obsługa	2.300,00	0,00	2.300,00
<u>zasilek na zagospodarowanie</u>	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Ogółem</b>	<b>898.081,00</b>	<b>399.220,00</b>	<b>1.297.301,00</b>

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 69.000,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty „Małe Przedszkole” w Chełmży – **69.0000.**

**Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>Ogółem</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.919,00	780,00	<b>2.699,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898.081,00	399.220,00	<b>1.297.301,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000,00	30.000,00	<b>101.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00	70.000,00	<b>210.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	10.000,00	<b>34.000,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.960,00	28.760,00	<b>104.720,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.213.960,00</b>	<b>541.760,00</b>	<b>1.755.720,00</b>
	Liczba dzieci ogółem	216	70	286
	Liczba dzieci pełnopłatnych	152	70	222
	Liczba etatów ogółem	28,25	12,09	40,34
	Liczba etatów nauczycielskich	17,25	6,09	23,34
	Ogółem koszty przeliczone na:	1.421.330,00	641.920,00	2.063.250,00
	Koszt 1 ucznia ogółem	6.580,23	9.170,28	7.214,16
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	9.350,85	9.170,28	9.293,91
	Koszt 1 etatu ogółem	50.312,56	53.095,11	51.146,50
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	82.395,94	105.405,58	88.399,74
	m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m <sup>2</sup> powierzchni przedszkola	1.134,34	2.567,68	1.372,75

## **Budżet Gimnazjum Nr 1**

**2.971.710,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.690,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	145.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
§ 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	133.520,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.690,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.080.000,00**

- Płace nauczycieli	1.794.130,00
- Płace administracji i obsługi	218.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (4 osoby)	35.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi (2 osoby)	12.200,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	18.470,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.200,00

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 320.000,00**

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

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 50.000,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.500,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00**

Środki przeznaczają się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (art. malarskie i budowlane), zakup mebli szkolnych, niezbędnych narzędzi oraz sprzętu BHP, rolet na okna.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 145.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	1.000,00
- energię	-	36.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak remont zaplecza sali gimnastycznej - przebudowa, naprawa uszkodzeń na dachu budynku.



#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.000,00**

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 – 2.500,00**

#### **§ 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 – 133.520,00**

Naliczone dla nauczycieli 39,28 etatu:

- nauczyciele – 113.130,00

- nauczyciele emeryci – 9.840,00

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

pracownicy obsługi – 10.170,00

c) emeryci 6,25% od średniej krajowej

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 380,00

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



**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	7.000,00	6.700,00	5.540,00	8.690,00	<b>27.930,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.563.000,00	1.286.000,00	1.171.000,00	2.080.000,00	<b>6.100.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	110.000,00	80.000,00	162.000,00	<b>472.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	210.000,00	180.000,00	320.000,00	<b>950.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	32.000,00	30.000,00	50.000,00	<b>152.000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	<b>28.500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	<b>116.000,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>8.000,00</b>
4260	Zakup energii	129.000,00	128.000,00	123.000,00	145.000,00	<b>525.000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.000,00	<b>27.000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	<b>4.500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	<b>73.000,00</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	<b>5.500,00</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>12.000,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>2.000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	<b>9.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.940,00	112.380,00	67.560,00	133.520,00	<b>422.400,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>2.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120.000,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.281.440,00</b>	<b>2.078.580,00</b>	<b>1.725.100,00</b>	<b>2.971.710,00</b>	<b>9.056.830,00</b>
Liczba uczniów		348	351	292	445	1.436
Liczba etatów nauczycieli		29,12	29,62	20,93	40,28	119,95
Ogółem koszty przeliczone na:		3.066.670,00	2.730.200,00	1.956.490,00	3.259.890,00	11.013.250,00
koszt 1 ucznia		8.812,27	7.778,34	6.700,30	7.325,59	7.669,39
koszt 1 nauczyciela		105.311,46	92.174,20	93.477,78	80.930,73	91.815,33
m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		2.798	2.022,40	1.827,37	2.898,15	9.545,92

## **Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty**

**474.920,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
§ 4260	Zakup energii	8.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.420,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800,00**

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- płace pracowników - 318.860,00
- fundusz nagród 1% - 3.200,00
- nagroda jubileuszowa (2 osoby) - 7.940,00

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2011 r.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 55.000,00**

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 – 11.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, 2 komputerów, materiałów do remontu, wyposażenia i materiałów biurowych, druków, kserokopiarki, regałów do archiwum, materiałów do rozbudowy w celu powieszenia archiwum.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 8.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 1.000,00
- ogrzewanie 7.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00**

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

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00**

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

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

**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 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 – 9.420,00**

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

pracownicy obsługi - 8 etatów - 9.040,00

emeryci 2 - osoby – 380,00

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 700,00**

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

## **80132 – Szkoły artystyczne – 36.800,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.800,00**

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 – 30.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00**

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** – 7.500,00,  
**SP – 2** – 6.000,00,  
**SP – 3** – 6.000,00,  
**SP – 5** – 4.000,00,  
**Przedszkole Nr 1** – 5.000,00,  
**Przedszkole Nr 2** – 1.500,00.

### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 374.030,00**

<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>265.000,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>19.000,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41.000,00</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6.600,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>28.000,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12.430,00</b>

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 – 1.120.000,00**

**Szkoły podstawowe i Gimnazjum – 20.000,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego - 5.000,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

Środki w wysokości 20.000,00 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 – 5.000,00***

- dofinansowanie konkursów tematycznych
- zakup nagród dla uczestników sportu międzyszkolnego

**Sport – 15.000,00**

- dowóz na zawody międzyszkolne SKS

- zakup sprzętu sportowego

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1
4210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.100.000,00**

Środki przeznacza się na realizację inwestycji pn. **Budowa boiska „Moje boisko – Orlik 2012”**



## **DZIAŁ "851"**

### **OCHRONA ZDROWIA**

**270.000,00**

---

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 9.200,00**

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.200,00**

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

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

Środki przeznacza się na prelekcje, odczyty specjalistów i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci.

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 222.800,00**

§ 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	112.400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
§ 4260	Zakup energii	8.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00

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

#### **85158 – Izby wytrzeźwień – 38.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38.000,00**

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

**POMOC SPOŁECZNA**

**8.845.300,00**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 400.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 400.000,00**

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 – 5.117.000,00**

**I. Wypłata świadczeń – 4.967.960,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.860.000,00**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 107.960,00**

**a) Świadczenia rodzinne – 4.860.000,00**

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.

### **b) Ubezpieczenia społeczne – 107.960,00**

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 – 149.040,00**

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

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.140,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00
§ 4260	Zakup energii	2.400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 5.117.000,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2012 rok zgodnie z informacją otrzymaną 25 października 2011 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 – 54.350,00**

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.

zlecone – 13.100,00

celowe na zadania własne – 33.000,00

Urząd Miasta – 8.250,00

## **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 530.000,00**

### **1. Zadania zlecone – 452.600,00**

**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 – 77.400,00**

#### **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.

### **85216 – Zasiłki stałe – 453.000,00**

**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.

Wojewoda – 362.700,00

Urząd Miasta – 90.300,00

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 930.100,00**

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 18 pracowników (w tym 10 pracowników socjalnych i 4 pracowników jako opiekunki, 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.
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 **52.000,00**.

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	8.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	14.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
§ 4260 - Zakup energii	10.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	12.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	32.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.100,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.100,00**

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

**85295 – Pozostała działalność – 153.750,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 143.750,00**

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 2011 rok wynosi **115.000,00, 3.000,00** planuje się pozyskać od sponsorów, a **25.750,00** to udział miasta.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00**

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 – 1.200.000,00**

**"DODATKI MIESZKANIOWE"**

*Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.*

<i>Tytuł</i>	<i>2012 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.200.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	350.000,00
- spółdzielczych	350.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	500.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	10.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	

- komunalnych	3.000,00
- spółdzielczych	2.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.000,00

*Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:*

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	400.000	-	-	-	400.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.117.000	-	-	5.117.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.250	13.100	33.000	-	54.350
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.400	-	452.600	-	530.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000	-	-	-	1.200.000
85216	Zasiłki stałe	90.300	-	362.700	-	453.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	712.500	-	217.600	-	930.100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7.100	-	-	7.100
85295	Pozostała działalność	35.750	-	115.000	3.000	153.750
<b>Ogółem</b>		<b>2.524.200</b>	<b>5.137.200</b>	<b>1.180.900</b>	<b>3.000</b>	<b>8.845.300</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>28,54</b>	<b>58,08</b>	<b>13,35</b>	<b>0,03</b>	<b>100%</b>



## **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****544.120,00****85401 - Świetlice szkolne – 228.120,00**

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	38.200,00	35.400,00	51.900,00	44.500,00	<b>170.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.095,00	3.035,00	3.935,00	3.735,00	<b>13.800,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.415,00	5.815,00	8.455,00	7.315,00	<b>28.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075,00	1.045,00	1.435,00	1.245,00	<b>4.800,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	<b>11.520,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>51.665,00</b>	<b>48.175,00</b>	<b>68.605,00</b>	<b>59.675,00</b>	<b>228.120,00</b>

**Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:**

<b>Gimnazjum Nr 1</b>	2.880,00 x 1 etat	2.880,00
<b>SP - 2</b>	2.880,00 x 1 etat	2.880,00
<b>SP - 3</b>	2.880,00 x 1 etat	2.880,00
<b>SP - 5</b>	2.880,00 x 1 etat	2.880,00
<b>Razem</b>		<b>11.520,00</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 316.000,00****§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 316.000,00**

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

- stypendia – 310.000,00,
- zasiłek szkolny – 6.000,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 252.800,00, tj. 80% planowanych wydatków.

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.893.480,00**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 360.480,00**

##### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 158.480,00**

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 – 200.000,00**

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

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 56.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 56.000,00**

##### **Selektywna zbiórka odpadów – 51.00,00**

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży – 46.000,00. W tym 25.000,00 dotyczy wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta w 2012 roku. Kwota 5.000,00 przeznaczona będzie na przeprowadzenie selektywnej zbiórki leków. Pozwoliłoby to na wprowadzenie po jednym pojemniku do każdej z pięciu aptek zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

### **Zbiórka odpadów – 5.000,00**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 695.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 695.000,00**

#### **Oczyszczanie ulic i placów – 360.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca firma Aldom s.c. z Torunia.

#### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 335.000,00**

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 – 323.000,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00**

- 1. 3.000,00** - środki byłyby przeznaczone na zakup dźwiękowego systemu odstraszenia ptaków,
- 2. 10.000,00** – byłyby przeznaczone na zakup nowych nasadzeń drzew i krzewów (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta).

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 310.000,00**

#### **Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej**

- 1) 30.000,00** – środki byłyby przeznaczone na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona (szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy),
- 2) 8.000,00** – zakup drzew (transport i wysadzenie) – środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) 268.000,00** (236.000,00 z budżetu i 32.000,00 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,

- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 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.

Wykonawca prac firma Aldom s.c. z Torunia.

4) **4.000,00** – środki byłyby przeznaczone na akcje (marzec – kwiecień) związane z usuwaniem gniazd ptasich zlokalizowanych w Parku Wilsona.

## **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 713.000,00**

### **§ 4260 – Zakup energii – 400.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 275.000,00**

#### **1. Konserwacja punktów świetlnych – 200.000,00**

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**

Środki z niniejszej pozycji pozwolą na dokonywanie wypłat wynagrodzeń należnych Pomorskiej Grupie Konsultingowej SA w Bydgoszczy za wykonanie przetargu i oszczędności z tytułu obniżenia opłat za energię elektryczną.

#### **3. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000,00**

Zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. W tym celu powinien zostać opracowany plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja w/w zadania ma charakter dwuetapowy, tj.:

- opracowanie, a następnie uchwalenie przez radę miasta założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- opracowanie i uchwalenie przez radę miasta gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38.000,00**

##### **Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego – 38.000,00**

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

#### **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**, 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 – 731.000,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 183.000,00**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00**

#### **Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 123.000,00**

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. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży

### **Prowadzenie ochrony targowiska miejskiego – 5.000,00**

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 – 32.027,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.027,00**

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

### **Wykonanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji obiektów zawierających wyroby z azbestem zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży – 37.973,00**

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby opracowany gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz sporządzona zostałaby inwentaryzacja obiektów zawierających wyroby z azbestem. Sporządzenie w/w programu oraz inwentaryzacji jest niezbędne do ubiegania się o środki zewnętrzne na usuwanie wyrobów zawierających azbest np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE – 533.000,00**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 445.000,00**

**1. Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży – 35.000,00**

**2. projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek i Chełmińskie Przedmieście – 280.000,00**

**3. Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej i kard. S. Wyszyńskiego – 130.000,00**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.000,00**

**„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 23.000,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.000,00**

**„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 65.000,00**



## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.108.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 1.080.000,00**

##### **§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 990.000,00**

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.

**§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 90.000,00**

**„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:

- **54.000,00** – dotacja na wydatki majątkowe od Organizatora czyli gminy miasta Chełmży,
- **36.000,00** – dotacja na wydatki majątkowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

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

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

**92195 – Pozostała działalność – 8.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00**

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

**DZIAŁ "926"****KULTURA FIZYCZNA I SPORT****1.507.510,00****92695 - Pozostała działalność – 1.507.510,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.507.510,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00
§ 4260	Zakup energii	280.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
§ 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 krajowe	5.600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.730,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	130.760,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		<b>1.507.510,00</b>

## **Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych działalnościach**

§	Hala Sportowa	Pływalnia	Hotel	Plaże, Kąpielisko Plac zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik	Stadion Miejski	Imprezy rekreacyjno -sportowe	Razem
<b>3020</b>	1.550,00	4.950,00	0,00	820,00	1.800,00	0,00	500,00	2.300,00	80,00	<b>12.000,00</b>
<b>4010</b>	69.000,00	209.000,00	0,00	36.000,00	205.200,00	0,00	27.500,00	45.500,00	27.800,00	<b>620.000,00</b>
<b>4040</b>	6.400,00	15.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.900,00	3.800,00	1.400,00	<b>45.000,00</b>
<b>4110</b>	11.150,00	36.000,00	0,00	4.000,00	38.200,00	0,00	6.250,00	8.400,00	4.000,00	<b>108.000,00</b>
<b>4120</b>	2.100,00	4.250,00	0,00	1.000,00	5.390,00	0,00	630,00	1.750,00	880,00	<b>16.000,00</b>
<b>4140</b>	200,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	300,00	100,00	<b>2.000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	12.000,00	0,00	600,00	<b>13.000,00</b>
<b>4210</b>	9.200,00	50.000,00	10.000,00	27.000,00	16.000,00	0,00	5.500,00	11.800,00	5.500,00	<b>135.000,00</b>
<b>4260</b>	100.000,00	157.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	<b>280.000,00</b>
<b>4270</b>	3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.500,00</b>
<b>4280</b>	200,00	400,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	<b>1.500,00</b>
<b>4300</b>	8.500,00	26.500,00	3.500,00	28.500,00	4.000,00	0,00	12.500,00	1.000,00	500,00	<b>85.000,00</b>
<b>4350</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>1.600,00</b>
<b>4360</b>	0,00	500,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>4370</b>	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
<b>4410</b>	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	<b>5.600,00</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
<b>4440</b>	0,00	13.800,00	0,00	3.060,00	8.200,00	0,00	1.200,00	2.300,00	1.170,00	<b>29.730,00</b>
<b>4480</b>	45.600,00	16.750,00	32.100,00	0,00	2.310,00	12.700,00	21.300,00	0,00	0,00	<b>130.760,00</b>
<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>
<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>4610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.700,00</b>
<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>261.300,00</b>	<b>539.750,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>100.530,00</b>	<b>313.220,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>101.130,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>43.030,00</b>	<b>1.507.510,00</b>

### **§ 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 – 620.000,00**

W strukturze organizacyjnej OSiT-u zatrudnienie przedstawia się następująco:

- hala sportowa - 4 osoby na 3,50 etatu,
- plaże – 2 osoby w ramach robót publicznych,
- Orlik – 1 pracownik obsługi,
- pływalnia kryta - 10 osób na 10 etatach, w tym 4 ratowników (w okresie letnim w ramach robót zatrudnieni na kąpielisku),
- menager sportu - 1 osoba,

- stadion – 2 osoby (2 etaty),
- zarząd – 5 osób (5 etatów).

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7,66% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2011 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 108.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16,47%.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 16.000,00**

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

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

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 – 13.000,00**

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 – 135.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup materiałów do eksploatacji basenu (uzupełnienie antracytu w filtrze, który nie został zakupiony w 2011 r. ze względu na zmniejszenie planu wydatków na ten rok),
- materiały do napraw bieżących i konserwacji oraz malowania pomieszczeń, które ze względu na panujący na pływalni mikroklimat muszą być odnawiane i konserwowane co roku,
- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw,
- zakup mialu węglowego do kotłowni w celu zapewnienia ciepłej wody dla zawodników klubu sportowego „Legia”,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji pomieszczeń (zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy, art. Biurowe, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz ksera),

- wydatki związane z utrzymaniem samochodu Lublin,
- zakup piasku – w 2011 r. nie wystąpił wydatek na zakup piasku na plażę miejską, ponieważ został nawieziony przez firmę realizującą inwestycję związaną z przebudową Bulwaru na jeziorze. W związku z rewitalizacją terenów leżących przy plaży zwiększyła się jej powierzchnia, a po gwałtownych opadach deszczu następują większe ubytki piasku, który jest wpyłkiwany do jeziora.
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oddzielającego Ośrodek Tumska Przystań od plaży miejskiej,
- zakup pozostałych materiałów, takich jak: tablice informacyjne, flagi, boje,
- zakup paliwa do kosiarki.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 280.000,00**

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

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.500,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na naprawę maszyny do czyszczenia hali sportowej, urządzeń do pływalni (dozownik chloru, urządzenie do klimatyzacji).

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 85.000,00**

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, Orliku i basenie, badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu, usługi komunalne.

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

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

#### **§ 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 krajowe – 5.600,00**

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 – 29.730,00**

Naliczenie na ZFŚS uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2011 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów.

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 130.760,00**

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

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

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

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

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