

# *DOCHODY*

## **DZIAŁ "700"**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**2.710.500,00**

---

---

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000,00**

**§ 0730 – Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00**

**§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 2.252.000,00**

**§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000,00**

**§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00**

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

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 2.710.500,00, co stanowiły 9,6% ogółu dochodów budżetowych, a 22,5% dochodów własnych.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005, to dochody są wyższe o 34,7%.

Zakłada się, że:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości stanowią 88,9% dochodów roku 2005,
2. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego wyniosą 15.000,00,
3. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 2.252.000,00,

w tym:

- dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – 2.194.400,00 (administrowanych przez ZGM Sp. z o.o.)
- dzierżawa gruntów komunalnych – 57.600,00

w tym:

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1) ogródki działkowe (o pow.13 313 m <sup>2</sup> )	35
2) pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 641,32 m <sup>2</sup> )	6
3) grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow.150 921 m <sup>2</sup> )	21
4) kawiarenka letnia	1
5) parkowanie autokaru	1
6) tablica reklamowa	2
7) pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow.50m <sup>2</sup> )	1
8) pod kioskami RUCH i TOTO	5
9) pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow.822,19 m <sup>2</sup> )	18
10) umowy użyczenia	3
11) teren pod stacją PROPAN BUTAN	1

W ciągu roku zawierane są również umowy dzierżawy pod ustawienie Cyrku lub pod ustawienie wesołego miasteczka. Są to umowy zawarte od 1 do 3 dni. Do dnia 9 września 2004r. takie umowy zawarte były – 2.

4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 400.000,00

w tym:

**§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00**

**Na kwotę tą składa się sprzedaż:**

- 1) 12 lokali mieszkalnych - 200.000,00

Lokale mieszkalne sprzedaje się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy.

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

- 2) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy pensjonatowej, sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, budowę garaży, pawilonów handlowych za kwotę 200.000,00.
5. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000,00 (wpływy dotyczy rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności)
6. naliczone odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00

## **DZIAŁ "710"**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**4.500,00**

---

#### **71035 - Cmentarze – 4.500,00**

**§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.500,00**

Zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:

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

Dotacja przyznana na rok 2005 wynosi 2.000,00.

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**113.810,00**

---

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 113.310,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 111.100,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3010/44-12/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 111.100,00. Dotacja na 2005r. wynosi 107.800,00, co oznacza, że planowany wzrost dotacji wynosi 3,1%.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.210,00**

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **75095 – Pozostała działalność – 500,00**

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

**DZIAŁ "751"**

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

**2.434,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.434,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.434,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-11/05 Krajowego Biura Wyborczego na 2006r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.434,00.

Na rok 2005 dotacja wynosiła 2.387,00.

**DZIAŁ "754"****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****15.000,00**

---

**75416 - Straż Miejska – 15.000,00****§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 15.000,00**

Zaplanowane wpływy dotyczą nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. Na dzień 30.09.2005r. wystawiono 220 mandatów karnych na kwotę 19.900,00. Wpływ na dzień 30.09.2005r. wynosi 19.816,00 (w kwocie 19.816,00 znajdują się również wpłaty dotyczące mandatów nałożonych w latach poprzednich).



## **DZIAŁ "756"**

# **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

## **8.523.124,00**

### ***Wpływy z podatków***

Z tego źródła dochodów uzyskać planujemy w 2006 roku – 5.130.690,00

W kwocie 5.130.690,00 – 86,3% stanowią wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. W roku 2006 spodziewamy się uzyskać wpływy z tego podatku w wysokości 4.430.000,00.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów na rok 2006. Stawki te wzrastają w stosunku do stawek roku 2005 o 2,5%. Ponadto kalkulacja zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględnia realność ich wpływów, tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielanie ulg podatkowych.

Pozostałe wpływy z podatków to:

1. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowany w wysokości 70.000,00, co stanowi 1,4% ogółu wydatków podatkowych.
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00. Wpływy te stanowią 1,4% ogółu wydatków z podatków.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ustalono na poziomie zaplanowanym na rok 2005, tj. w wysokości 10.000,00.

Pozostałe wpływy z podatków a mianowicie podatku od psa, podatku rolnego oraz podatku od spadków i darowizn to % ogółu wpływów z podatku co daje kwotę 43.000,00.

Podatki te zaplanowano na poziomie 90% przewidywanego wykonania roku 2005.

### ***WPLYWY Z OPŁAT***

To źródło dochodów ma przynieść naszemu Miastu w roku 2006 wpływy w wysokości 447.000,00 co stanowić będzie % dochodów własnych. Zaplanowana kwota jest wyższa od planu na rok bieżący o 10%. Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej	100.000,00
- opłaty skarbowe	70.000,00
- opłaty za zezwolenia alkoholowe	170.000,00
- opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego	107.000,00

### ***UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO – 3.392.434,00***

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi 35,95%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie 6,71%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.362.434,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy te są o 12,5% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2005. Ponieważ dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz ich wielkość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30.000,00 co stanowi zmniejszenie o 75% w stosunku do zaplanowanych środków na 2005 rok. Zaplanowanie podatku w mniejszej wysokości niż zakłada plan roku bieżącego związane jest ze zwrotem podatku. Pismem nr RP-072-226/05 z dnia 19 października br. Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy poinformował Urząd o nadpłacie w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 104.741,15.

Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągnięcia przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

### ***POZOSTAŁE DOCHODY***

Pozostałe dochody w tym dziale, to następujące wpływy:

1) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych	5.290,00
2) opłaty za koncesje i licencje	400,00
3) koszty wystawionych upomnień	2.000,00
4) dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	50.000,00

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8.590.596,00**

---

Kwota 8.590.596,00 jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na 2005 rok wynosi 8.187.744,00) wzrost wynosi 4,9%.

**Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o projektowanej subwencji ogólnej na 2006 rok, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.294.167,00 (na 2005 rok wynosi 5.092.536,00) wzrost 3,9%**
- 2) subwencja wyrównawcza – 2.097.892,00 (na 2005 wynosi 1.738.769,00) wzrost 20,7%**
- 3) kwota równoważąca – 1.198.537,00 (na 2005 rok wynosi 1.065.275,00) wzrost 12,5%**

Od roku 2004 zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminom należna jest subwencja ogólna składająca się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Z uwagi na zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie wyrównywanie różnic w potencjale dochodowym gmin a zatem ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice te wyrównywane są w postaci subwencji wyrównawczej. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku 2006 nasze miasto zostało zaliczone do gmin, którym należna będzie subwencja wyrównawcza – kwota subwencji wyrównawczej na 2006 rok 2.097.892,00.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Nasze miasto na wyrównanie różnic otrzyma w 2006 roku 1.198.537,00.

Największą kwotę subwencji ogólnej stanowi jej część oświatowa. W 2006 roku subwencja oświatowa, wstępnie ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wyniesie 5.294.167,00 tj o 201.631,00 więcej od subwencji roku 2005.

Należy zaznaczyć, że skalkulowana subwencja oświatowa w przypadku naszego miasta (pomimo dużych cięć wydatków) zabezpiecza tylko w ok. 76,6% wydatki związane z zatrudnieniem w szkołach, gimnazjach i świetlicach szkolnych i jednostce obsługującej oświatę (wynagrodzenia, 13 -tka, składki ZUS, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Ponad subwencję trzeba będzie wydatkować z własnych środków na wydatki tylko związane z zatrudnieniem 1.613.882 zł (poza wydatkami związanymi z bieżącym trzymaniem placówek, bez przedszkoli). A zatem ponad subwencję z budżetu Miasta będziemy pokrywać całość wydatków rzeczowych tj 1.338.379,00. Łączna kwota wydatków ponoszonych z budżetu miasta na prowadzenie oświaty (bez przedszkoli) ponad subwencję wynosi 2.952.261,00. Prowadzenie zaś przedszkoli kosztuje Miasto z własnych środków 1.087.815,00 i rodziców, którzy dopłacają 273.292,00.

Sumując wydatki na oświatę szkolną i przedszkolną wynosi 9.334.225,00, z tego obciążające budżet miasta w kwocie 4.040.058,00.

## **DZIAŁ "852"**

### **POMOC SPOŁECZNA**

**7.142.700,00**

---

---

**85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.882.000,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.882.000,00

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.800,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 33.800,00

**85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 956.300,00**

Kwota powyższa została określona w piśmie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jako wielkość dotacji celowej, w tym:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 360.500,00
- § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 595.800,00

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 214.700,00**

§ 0830 - Wpływy z usług – 8.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 206.700,00

## **85295 - Pozostała działalność – 55.900,00**

### **§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00**

Darowizny przekazane przez 9 radnych Rady Miejskiej Chełmży, które zgodnie z wolą darczyńców przekazywane są na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich.

### **§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 51.900,00**

Zaplanowane wpływy w formie dotacji jest to wstępna wielkość określona w budżecie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z decyzją znak WFB.I.3010/44-12/05 z 21.X.2005r. z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 5.882.000,00
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33.800,00
- 3) zasiłek stały wyrównawczy – 360.500,00
- 4) zasiłki okresowe – 595.800,00
- 5) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 206.700,00
- 6) program „Posiłek dla potrzebujących” – 51.900,00

Pozostałe dochody to:

- 1) 3.000,00 - 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.

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

- 2) 5.000,00 - 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.
- 3) darowizny przekazane przez 9 radnych Rady Miejskiej Chełmży, które zgodnie z wolą darczyńców przekazywane są na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich w kwocie 4.000,00.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**300.000,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 300.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 300.000,00**

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

**DZIAŁ "900"**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.000,00**

---

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –**

**2.000,00**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00**

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



## **DZIAŁ "921"**

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

**57.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 57.000,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.000,00**

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. Przedstawiona kwota stanowi zapotrzebowanie - faktyczne koszty związane z utrzymaniem Powiatowej Biblioteki, które zostało przedstawione w Starostwie Powiatowym. Dotacja na 2005 rok wynosi 46.000,00.

**DZIAŁ "926"**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**755.000,00**

---

**92695 – Pozostała działalność – 755.000,00**

**§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 670.000,00**

**§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 85.000,00**

Środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

# *WYDATKI*

## **DZIAŁ "010"**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**24.700,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 24.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24.000,00**

##### **Utrzymanie urządzeń melioracyjnych**

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

- koszenie traw i chwastów ze skarp rowów,
- pogłębienie rowów,
- wyprofilowanie skarp rowów,
- oczyszczenie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

#### **01030 - Izby rolnicze - 700,00**

##### **§2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 700,00**

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.

## **DZIAŁ "600"**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**480.000,00**

---

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 480.000,00**

##### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 240.000,00**

1. Bieżące utrzymanie dróg
  - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
  - b/ naprawa, wymiana ,uzupełnienie barier ochronnych,
  - c/ malowanie oznakowania poziomego,
  - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
  - e/ naprawa wiat autobusowych.
2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych  
Równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
3. Remonty nawierzchni bitumicznych
4. Modernizacja chodników oraz wykonanie niezbędnych nakładek bitumicznych oraz budowa nowych dróg.

Podział środków w punkcie 4 zostanie dokonany po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej ze środków, które pozostaną, po uwzględnieniu potrzeb wymienionych w pkt. od 1 do 3.

##### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 240.000,00**

Budowa dróg na Osiedlu 3-go Maja.

**DZIAŁ "630"**

**TURYSTYKA**

**14.000,00**

---

**63095 - Pozostała działalność – 14.000,00**

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

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00**

Środki przeznacza się na wykonanie niezbędnych prac na plażach wokół jeziora chełmżyńskiego, w tym: nawiezenie piasku i zakup folii oraz remont pomostu kąpielowego nad jeziorem przy plaży miejskiej i zakup na ten cel drewna.

## **DZIAŁ "700"**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**2.258.000,00**

#### **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 8.000,00**

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

##### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

##### **W ramach środków zawartych w tej pozycji zaplanowano:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup kilkuset pakietów „WC Pies” ułatwiających sprzątanie po pieskach, które zostałyby rozprowadzone wśród mieszkańców miasta przez Straż Miejską.
3. Przeprowadzenie min. jednej akcji wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta.

#### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.230.000,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	110.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	400.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.623.200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	45.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00

##### ***Wydatki realizowane przez Urząd Miasta***

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.600,00**

##### **Szacowanie nieruchomości – 5.600,00**

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń jest aktualnie kształtująca się cena rynkowa.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość ta określana jest przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Dlatego też przy nabywaniu nieruchomości, jak również przy sprzedaży nieruchomości przez Gminę wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości.

Planuje się wycenę:

- ⇒ 15 mieszkań komunalnych na wnioski najemców,
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,

- ⇒ gruntów przejętych z mocy prawa pod budowę nowych ulic,
- ⇒ oraz innych nieruchomości gruntowych.

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

#### **Wykupy i wywłaszczenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na uregulowanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (ul. Moniuszki oraz cmentarz komunalny).

Pozostałe środki jeżeli sytuacja finansowana na to pozwoli planuje się przeznaczyć na uregulowanie należności z tytułu:

- ⇒ przejęcie gruntów z mocy prawa, stanowiącego ulicę Frelichowskiego (od Pana Michała Manthey grunt o powierzchni 4 359 m<sup>2</sup> działki nr 93 z obrębu 16),
- ⇒ przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic (od Pana Krzysztofa Krużyńskiego o powierzchni 4 424 m<sup>2</sup> przy ulicy Turystycznej),
- ⇒ innych nieprzewidzianych wykupów.

#### **Wydatki realizowane przez ZGM Sp. z o.o. – w ramach administrowania i zarządzania mieniem gminnym – 2.194.400,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
§ 4260	Zakup energii	110.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	400.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.617.600
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	45.000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000

#### **70095 – Pozostała działalność – 20.000,00**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00**

#### **Organizacja infrastruktury:**

- parkingi,
- mała architektura,
- zieleń,

jako udział gminy w budownictwie TBS.



## **DZIAŁ "710"**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**100.400,00**

---

---

#### **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00**

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

##### **Na poniższe zadania na rok 2006 planuje się kwotę w wysokości 40.000,00**

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

- 1) praca Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  
- planuje się zorganizowanie 4 spotkania Komisji,
- 2) wykonanie podkładów geodezyjnych  
- planuje się przygotowanie podkładów geodezyjnych do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 3) ogłoszenia w mediach /prasa, TV kablowa/ w sprawie miejscowych planów,
- 4) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów  
- planuje się, iż dla terenów dla których brak jest miejscowych planów zaistnieje potrzeba wykonania około 25 projektów decyzji,
- 5) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
- dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego (w związku z przedłużającym się okresem uzgodnień) zapłata za końcowy etap opracowania wyniesie 9.250,00,  
- dla terenu położonego pomiędzy ul. Kościuszki, Konopnickiej oraz terenami o symbolu planu Kx 15 i K 7 D  $\frac{1}{2}$  – 10.800,00.

#### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 7.700,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.700,00**

##### **Podziały geodezyjne – 7.700,00**

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 działek, które są konieczne przy wykupie mieszkań komunalnych, działek budowlanych, pod garażami itp.,

badanie ksiąg wieczystych, sporządzanie dokumentów przewłaszczeniowych oraz wznawianie znaków granicznych i rozgraniczanie nieruchomości.

### **71035 – Cmentarze – 36.000,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

Środki byłyby przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego.

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

Środki byłyby wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarza.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.000,00**

Kwota byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – 20.500,00.

### **Cmentarnictwo Wojenne – 4.500,00**

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

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

Cała w/w kwota jest planowana jako dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

### **71095 – Pozostała działalność – 16.700,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 16.500,00**

Z kwoty tej zostaną pokryte należności, na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00**

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

## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.896.000,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 111.100,00**

**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	81.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00

#### **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 141.200,00**

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

#### **§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 128.000,00**

Wyplata diet dla 15 radnych Rady Miejskiej.

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

Obsługa sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Zakup artykułów papierniczych, czasopism i artykułów biurowych. Środki w kwocie 3.000,00 stanowią "fundusz reprezentacyjny" Przewodniczącego Rady Miejskiej.

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

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00**

Zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem radnych Rady Miejskiej Chełmży w posiedzeniach, seminariach, naradach i szkoleniach.

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.295.000,00**

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

Ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.350.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród i 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano do 1,5% wzrost wynagrodzeń.

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

Wypłata tzw. "13" w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2005 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 262.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,99%.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 35.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.000,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.700,00**

Wyplata wynagrodzeń od zawartych umów zlecenie lub umów o dzieło.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 160.000,00**

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 18.000,00.

##### **Pozostałe środki przeznacza się między innymi na:**

- \* zakup paliwa do samochodu "Ford Transit",
- \* wyposażenie samochodu "Ford Transit" oraz materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy, części zamienne),
- \* wyposażenie biur w meble, zakup niszczarek,
- \* zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- \* zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- \* zakup artykułów biurowych,
- \* obsługa sekretariatu,
- \* zakup herbaty dla pracowników,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism, dzienników i monitorów,
- \* zakup druków,
- \* zakup sprzętu p.poż., gaśnic, skrzynki,
- \* zakup programu do oceny ryzyka zawodowego,
- \* zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki, płyty CD-R) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- \* zakup literatury fachowej,
- \* zakup wyposażenia apteczek,
- \* zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (obrotowe krzesła ergonomiczne, telefony, mapy, czajniki, wykładziny, firany),
- \* inne (np.: worki papierowe od odkurzaczy, koła jezdne do odkurzacza, baterie do aparatów komórkowych, wycieraczki),
- \* zakup drobnych narzędzi.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 62.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* zakup gazu,
- \* zakup energii elektrycznej,
- \* zakup wody i zrzut ścieków.

## § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

## § 4300 - Zakup usług pozostałych – 160.000,00

### Środki przeznacza się na:

- ⇒ szkolenie pracowników,
- ⇒ koszty egzekucyjne, prawne pełnomocnictwo, opłaty sądowe, umowy, podatek, składki,
- ⇒ zwrot kosztów za studia,
- ⇒ wywóz nieczystości stałych,
- ⇒ rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych,
- ⇒ rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych,
- ⇒ 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 "Ford Transit",
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ aktualizacja i konserwacja programów komputerowych "Sigid", "Lex", LTBD,
- ⇒ modernizacja komputerów i sieci komputerowych,
- ⇒ podpis elektroniczny,
- ⇒ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-mail i stron www, abonament baz danych, BIP,
- ⇒ drobne usługi i prace remontowo - budowlane (dorabianie kluczy, szklenie okien, roboty stolarsko - ślusarskie),
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa garażu,
- ⇒ ochrona mienia,

- ⇒ wykonanie i grawerowanie pieczęci, wykonanie opraw, tablic emaliowanych,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic.

#### **§ 4350 – Opłata za usługi internetowe – 3.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* abonament internetowy,
- \* utrzymanie domeny,
- \* obsługa kont pocztowych.

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00**

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* ubezpieczenie autocasco samochodu "Ford Transit" TYT 6699,
- \* ubezpieczenie obowiązkowe samochodu "Ford Transit",
- \* ubezpieczenie ulic, dróg, obiektów oraz mienia, sprzętu.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2005r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

#### **§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000,00**

##### **Zaplanowane środki przeznacza się na:**

1. Wymiana dachu ceramicznego wraz z obróbkami blacharskimi „Mały Ratusz”
2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej „Mały Ratusz”
3. Drzwi od strony podwórka + drzwi wejściowe główne „Duży Ratusz”
4. Wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów:
  - koszt instalacji i konfiguracji aplikacji do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (40 licencji)
  - koszt dostarczenia, instalacji i konfiguracji oprogramowania Windows Server
  - MS SQL (40 licencji) wraz z przeszkoleniem administratora sieci



- serwer do obsługi programu
- 5. Zakup oprogramowania antywirusowego
- 6. Zakup 5 licencji MS Office 2003 Standard Edition PL BOX

### **75095 - Pozostała działalność – 348.700,00**

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

### **Obsługa Urzędu – 258.300,00**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00

W planie wynagrodzeń zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 70.000,00, fundusz nagród w wysokości 1% oraz podwyżkę wynagrodzeń do 1,5%.

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00**

Ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników obsługi.

### **Rozwój i promocja miasta – 90.400,00**

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 400,00**

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 23.500,00**

### **Środki przeznacza się m.in. na:**

- \* zakup kwiatów, zniczy na uroczystości rocznicowe

- \* zakup nagród na III edycję rajdu rowerowego wraz z inauguracją sezonu turystycznego
- \* zakup nagród na II zawody wędkarskie o puchar Burmistrza
- \* zakup nagród dla najlepszych sportowców i trenerów chełmyńskich klubów sportowych
- \* zakup nagród dla Szkoły Muzycznej
- \* zakup nagród na V Regionalny Dzień Sportu
- \* zakup nagród na zawody wędkarskie dla dzieci organizowane przez PZW
- \* zakup nagród na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki
- \* zakup nagród na organizację imprez przez PCK
- \* zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe (m.in. COMBAT)
- \* zakup nagród dla uczestników ligi tenisa stołowego
- \* zakup nagród dla uczestników turnieju piłki siatkowej Old Boys
- \* zakup wydawnictw promujących miasto
- \* turniej bokserski – 1.500,00
- \* turniej małżeństw – 2.000,00

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 65.000,00**

##### **Środki przeznacza się między innymi na:**

- \* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- \* organizacja obchodów rocznicowych miasta (orkiestra) (rocznica wyzwolenia Chełmży, Święto Niepodległości, Dni Chełmży, obchody rocznicy Sybiraków, ks. Frelichowskiego)
- \* ogłoszenia w TVK „Marton”, prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej, internecie dot. organizowanych imprez, konkursów,
- \* opłata za umieszczenie herbu miasta na witaczu przy trasie A-1
- \* współpraca z telewizją MMS "Studio" na nagrania i emisje w sieci telewizji kablowej na terenie Chełmży
- \* organizacja IV Półmaratonu Chełmyńskiego 1 maja 2006r.
- \* współpraca z Holandią
- \* Tour de Pologne
- \* wydanie planów miasta
- \* wykonanie gadżetów związanych z miastem Chełmża (akwaforty, zdjęcia Chełmży, kubki, plakietki – butony)
- \* wykonanie widokówek z wizerunkiem Chełmży
- \* Turniej Miast w piłce nożnej im. K. Kamińskiego w Toruniu – lipiec 2006
- \* renowacja oznaczeń szlaku zielonego

- \* naprawa witacza miasta Chełmży znajdującego się przy trasie A1 od strony Głuchowa
- \* wydanie folderu „Chełmża na weekend” z uwzględnieniem nowych szlaków pieszo – rowerowych

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00**

Ubezpieczenie przewidzianych na 2006 rok imprez – 500,00

Składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu – 1.000,00 w celu promocji miasta.

**DZIAŁ "751"****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****2.434,00****75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.434,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.12.2005r. DTR-3101-11/05 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2006r. w kwocie 2.434,00 (plan na 2005 rok wynosił 2.387,00), którą przeznaczono na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.434,00

**DZIAŁ "754"****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****384.000,00****75416 – Straż Miejska – 203.000,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4260	Zakup energii	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000

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

Ekwiwalent dla pracowników Straży Miejskiej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 23 z dnia 30.09.1996 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Zakup okularów korygujących wzrok i środków BHP.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 135.000,00**

Zaplanowano wynagrodzenie dla 5 pracowników Straży Miejskiej z 1,5% podwyżką płac i 1% nagrody. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia mieści się 1 nagroda jubileuszowa.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00**

"13" naliczona w wysokości 8,5% od zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2005 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.000,00**

Naliczenie w wysokości 17,99% od zaplanowanych wynagrodzeń.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.500,00**

Naliczenie w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00**

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju samochodowego na wymianę w silniku pojazdu służbowego, płynu chłodniczego, wykonywanie przeglądów technicznych, zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania napraw remontu pomieszczeń przy ulicy Hallera 19, zakup materiałów biurowych oraz herbaty dla pracowników.

**§ 4260 - Zakup energii – 2.000,00**

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00**

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

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi, tj.: opłaty za używanie telefonów i 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.

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 200,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00**

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2005 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

**75495 - Pozostała działalność - 181.000,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

## **Środki przeznacza się na zakup wyposażenia technicznego Gminnego Centrum**

### **Reagowania:**

- zakup notebooka
- zakup projektora – konieczność zakupu projektora multimedialnego wynika z postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania; zgodnie z §13 pkt 2 ppkt 3 w/w rozporządzenia Gminne Zespoły Reagowania powinny być wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie zapewniające możliwość multimedialnej prezentacji danych
- zakup materiałów szkoleniowych dla Obrony Cywilnej, materiały do konserwacji sprzętu OC, zakup nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich w konkursach o tematyce obronnej
- na regulowanie usług związanych z Obroną Cywilną, w tym za syreny alarmowe
- 5.000,00 przeznacza się na realizację programu „Bezpieczna Chełmża”

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00**

Zlecenie wykonania broszury informacyjnej dotyczącej OC.

5.000,00 przeznacza się na realizację programu „Bezpieczna Chełmża”.

### ***Na realizację zamierzeń w ramach programu „Bezpieczna Chełmża” planowane są następujące wydatki:***

1. Przeprowadzenie ankiety nt. Bezpieczeństwa
2. Opracowanie i wydanie folderu pn. „Bezpiecznie wokół Nas”
3. Nagrody dla uczestników konkursów w ramach imprez plenerowych
4. Przygotowanie informacji dla Telewizji Kablowej
5. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych – przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych – zapobiegania przestępczości pospolitej
7. Wyposażenie międzyszkolnego ośrodka do nauki przepisów o ruchu drogowym
8. Wyposażenie najmłodszych uczniów w elementy odblaskowe
9. Zakup maseczek do prezentacji udzielania pierwszej pomocy
10. Opracowanie i wydanie broszury nt. zachowania się w sytuacjach kryzysowych

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00**

Planuje się wykonanie następującego zakres prac:

- wykonanie koncepcji systemu monitoringu miasta,
- wykonanie projektu technicznego w oparciu o wcześniej zatwierdzoną koncepcję,
- wykonanie I etapu systemu monitoringu wizyjnego obejmującego montaż 4 kamer w rejonie ulic Sikorskiego, Rynek, Hallera, wykonanie okablowania światłowodowego o długości ok. 1 km oraz wykonanie centrum monitorowania w Komisariacie Policji.



## **DZIAŁ "756"**

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

**110.000,00**

---

#### **75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 110.000,00**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	105.000,00

#### **W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:**

- 1) regulowanie opłat pocztowych, egzekucyjnych, komorniczych od podatków i opłat lokalnych uzyskanych w drodze egzekucji komorniczej,
- 2) zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- 3) wypłacanie prowizji od pobranej opłaty targowej, parkingowej,
- 4) wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów,
- 5) wypłata prowizji od pobranej opłaty:
  - targowej,
  - parkingowej.

## **DZIAŁ "757"**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**260.000,00**

---

---

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 260.000,00**

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

Wydatki przeznacza się na zakup weksli stanowiących zabezpieczenie zawieranych umów kredytowych i pożyczkowych.

**§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 250.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

**1. od zaciągniętych kredytów w:**

- BOŚ – O/Toruń
- BGK – O/Toruń
- BISE Bank – Filia Nr 1 w Chełmży

**2. od zaciągniętych pożyczek w:**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Toruń

**3. spłata odsetek od kredytu w r-ku bieżącym**

**4. kredytów zaciągniętych do końca 2005r. i w 2006r.**

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**303.934,00**

---

---

### **75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10.000,00**

#### **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 10.000,00**

Środki przeznacza się na objęcie nowych udziałów „Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o. w Chełmży, które poprzez podniesienie kapitału spółki przeznaczone zostaną na zakup nowego aparatu RTG wraz z oprzyrządowaniem oraz modernizację pracowni – koszt aparatu wynosi około 380.000,00.

Dotychczas miasto Chełmża, jako jeden z udziałowców wniosła do spółki 290 udziałów na kwotę 145.000,00.

### **75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 293.934,00**

#### **§ 4810 - Rezerwy ogólne – 20.000,00**

Zaplanowana kwota 20.000,00 stanowi utworzoną zgodnie z art.116 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną.

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem "Rezerwa ogólna" nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, co została zachowane.

#### **§ 4810 – Rezerwy celowe – 273.934,00**

- 199.000,00 zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
- 44.934,00 zaplanowano jako rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników „oświaty”.
- 30.000,00 zaplanowano jako rezerwę celową z przeznaczeniem na utrzymanie terenów turystycznych, rekreacyjnych.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu, tj. kwoty 1.579.788,00.

**DZIAŁ "801"****OŚWIATA I WYCHOWANIE****8.725.390,00****W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

- \* Szkoły podstawowe - 2, 3, 5
- \* Gimnazjum Nr 1
- \* Przedszkola
- \* Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty
- \* Szkoły artystyczne
- \* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- \* Pozostała działalność

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 8.725.390,00, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych – 4.639.869,00
2. wydatki Gimnazjum – 2.601.806,00
3. wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty – 310.910,00
4. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 30.000,00
5. dotacja na utrzymanie szkoły muzycznej – 31.990,00
6. dotacja dla Przedszkoli – 1.087.815,00
7. pozostała działalność – 23.000,00

**80101 - Szkoły podstawowe – 4.639.869,00****Do chełmżyńskich szkół podstawowych i Gimnazjum w roku 2006 uczęszczać będzie****1 745 dzieci, w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	400 dzieci, a w 2005r. 443 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	432 dzieci, a w 2005r. 461 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	283 dzieci, a w 2005r. 291 dzieci
Gimnazjum Nr 1	-	630 dzieci, a w 2005r. 662 dzieci

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie**

Placówka	Nauczyciele	Pracownicy administracji	Pracownicy obsługi	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	31	1	8	40
Szkoła Podstawowa Nr 3	33,5	1	7	41,5
Szkoła Podstawowa Nr 5	20,17	1	5	26,17
Gimnazjum Nr 1	52,5	2	7	61,5
<b>Razem</b>	<b>137,17</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>169,17</b>

## Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.856.919,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.425,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74.300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	380.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	211.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	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	223.225,00
		<b>4.639.869,00</b>

### *Zestawienie godzin ponadwymiarowych w placówkach oświatowych*

Jednostka	2004	2005	% wzrostu	2006	% wzrostu
SP-2	184.532	130.000	-29,6	161.900	24,5
SP-3	150.660	70.000	-53,5	100.000	42,9
SP-5	127.270	80.000	-37,1	108.800	36,0
Gimnazjum	417.700	334.000	-20,0	274.500	-17,8
P-le 1	1.762	10.000	467,5	12.000	20,0
P-le 2	1.055	9.300	781,5	12.000	29,0
<b>Ogółem</b>	<b>882.979</b>	<b>633.300</b>	<b>-28,3</b>	<b>669.200</b>	<b>5,7</b>

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2**

**1.697.428,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.733
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.249
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28.600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
§ 4260	Zakup energii	130.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.000
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.746

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.733,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.104.249,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.500,00**

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

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 208.600,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 28.600,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu sali gimnastycznej, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych.

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz stolików i krzeseł oraz mebli do sal lekcyjnych.

#### **§ 4260 Zakup energii – 130.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	23.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie remontu sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego, naprawę podłóg w salach lekcyjnych, malowanie sal lekcyjnych, konserwację gaśnic, naprawy sprzętu.

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

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.000,00**

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

#### **§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 3.000,00**

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

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00**

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

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.746,00**

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

$$31 \text{ etaty} \times 2.005,00 = 62.155,00$$

nauczyciele emeryci

$$18 \text{ osób} \times 790,00 = 14.220,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$9,25 \text{ etatu} \times 755,25 = 6.986,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$11 \text{ osób} \times 125,88 = 1.385,00$$



## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3**

**1.786.111,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.610
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.970
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
§ 4260	Zakup energii	130.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187.000
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.431

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.610,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.027.970,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.300,00**

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

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 195.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 26.800,00**

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

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

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu auli (farby, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup 3 okien z PCV do sali lekcyjnej.

#### **§ 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.

#### **§ 4260 Zakup energii – 130.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	20.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak wykonanie wymiany parkietu w auli, naprawa podłóg w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia, malowanie pionu żywieniowego, malowanie sal lekcyjnych, konserwacja gaśnic, drobne naprawy sprzętu.

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

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 187.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, usług introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki.

#### **§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 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 – 89.431,00**

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

$$32,5 \text{ etatu} \times 2.005,00 = 65.163,00$$

nauczyciele emeryci

$$21 \text{ osób} \times 790,00 = 16.590,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$8 \text{ etatów} \times 755,25 = 6.042,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$13 \text{ osób} \times 125,88 = 1.636,00$$

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5**

**1.156.330,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.857
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724.700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.825
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
§ 4260	Zakup energii	120.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.000
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.048

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.857,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 724.700,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.000,00**

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

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 138.825,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 18.900,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów BHP, p. poż., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych.

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy naukowych do przyrody, matematyki, pracowni komputerowej, techniki, tj.: map, atlasów, książek, mikroskopów, sprzętu sportowego.

#### **§ 4260 Zakup energii – 120.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| - wodę           | - | 5.000,00   |
| - gaz            | - | 3.000,00   |
| - energię        | - | 12.000,00  |
| - energię ciepłą | - | 100.000,00 |

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

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak malowanie pionu żywieniowego, malowanie sal lekcyjnych, dalsza wymiana okien, naprawy sprzętu.

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

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.000,00**

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, usług pocztowych, bankowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring obiektu.

#### **§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 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 – 49.048,00**

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

$$20,17 \text{ etatu} \times 2.005,00 = 40.441,00$$

nauczyciele emeryci

$$5 \text{ osób} \times 790,00 = 3.950,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$6 \text{ etatów} \times 755,25 = 4.531,00$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$1 \text{ osoba} \times 125,88 = 126,00$$

## **80104 - Przedszkola – 1.087.815,00**

Dotacja na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2006 wyniesie 1.087.815,00.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 288 dzieci, w tym 153 z całodziennym wyżywieniem, a 132 z minimum podstawy programu. W porównaniu z rokiem przedszkolnym 2004/2005 widoczny wyż demograficzny.

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	220	85	7	166	10	220
2	68	68	1	-	3	68
<b>Ogółem</b>	<b>288</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>166</b>	<b>13</b>	<b>288</b>

### **Dochody**

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem 153 dzieci x 99,00 x 10 m-cy = 151.470,00

W tym:

Przedszkole Nr 1 85 dzieci x 99,00 x 10 m-cy = 84.150,00

Przedszkole Nr 2 68 dzieci x 99,00 x 10 m-cy = 67.320,00

-----  
151.470,00

Odpłatność rodziców i personelu ogółem 153 x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 121.822,00

Odpłatność personelu ogółem 23 osoby korzystające wg wykazu 401,20 x 10 m-cy = 4.012,00, w tym:

Przedszkole Nr 1 85 dzieci i 12 osób personelu = 68.160,00

85 dzieci x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 65.450,00

12 osób personelu 271,00 x 10 m-cy = 2.710,00

Przedszkole Nr 2 68 dzieci i 11 osób personelu = 53.662,00

68 dzieci x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 52.360,00

11 osób personelu 130,20 x 10 m-cy = 1.302,00

**Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 1.361.107,00, w tym:**

- odpłatność rodziców i personelu – 121.822,00
- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – 151.470,00
- dotacje – 1.087.815,00

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
0830	Wpływy z usług:	152.310	120.982	273.292
	- odpłatność rodziców i personelu	68.160	53.662	121.822
	- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	84.150	67.320	151.470
2510	Dotacje	745.273	342.542	1.087.815
<b>Ogółem</b>		<b>897.583</b>	<b>463.524</b>	<b>1.361.107</b>

**Natomiast wydatki przedstawiają się następująco:**

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.156	486	1.642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551.951	257.460	809.411
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000	21.900	67.900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	48.000	153.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.300	6.600	20.900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	27.000	42.000
4220	Zakup środków żywności	68.160	53.662	121.822
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	4.000
4260	Zakup energii	30.000	10.000	40.000
4270	Zakup usług remontowych	5.000	7.500	12.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	500	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.000	17.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	1.000
4430	Różne opłaty i składki	500	500	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.016	20.416	67.432
<b>Ogółem</b>		<b>897.583</b>	<b>463.524</b>	<b>1.361.107</b>

**Budżet Przedszkola Nr 1****897.583,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.156,00**



W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,03% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli -

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 551.951,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 jest 25,36 etatu, w tym 15,32 pedagogicznych.

W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

Wynagrodzenia nauczycieli	-	375.400,00
Godziny ponadwymiarowe	-	10.000,00
Wynagrodzenia obsługi	-	149.700,00
Fundusz nagród nauczycieli 1%	-	3.854,00
Fundusz nagród pracowników obsługi	-	1.497,00
Nagrody jubileuszowe nauczycieli	-	4.000,00
Nagrody jubileuszowe obsługi	-	2.300,00
Odprawy emerytalne nauczycieli	-	5.200,00

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.000**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2005.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 105.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17,99%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14.300,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45%.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz niezbędne materiały i wyposażenia dla przedszkola.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 68.160,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

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

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

**§ 4260 Zakup energii – 30.000,00**

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

- woda - 4.000,00
- gaz - 18.000,00
- energia - 8.000,00

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

Zaplanowane środki przeznacza się na malowanie sal, korytarzy, pomieszczeń pionu żywieniowego, konserwację i naprawy sprzętu.

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

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

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych, za wywóz nieczystości, usług pocztowych, opłatę prowizji bankowych.

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 500,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

#### § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.016,00

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

15,32 etatu x 2.005,00 = 30.717,00

nauczyciele emeryci

9 osób x 790,00 = 7.110,00

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kw. 2005 roku

10 etatów x 755,25 = 7.552,50

emeryci i renciści nie będący nauczycielami

13 osób x 125,88 = 1.636,44

## **Budżet Przedszkola Nr 2**

**463.524,00**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 486,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,03% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli -

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 257.460,00**

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 jest 13,5 etatów, w tym 6,5 pedagogicznych. W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenia pracowników Przedszkola składają się z następujących składników:

Wynagrodzenia nauczycieli	-	155.260,00
Godziny ponadwymiarowe	-	8.000,00
Wynagrodzenia obsługi	-	84.000,00
Nagrody jubileuszowe nauczycieli	-	1.620,00
Nagrody jubileuszowe obsługi	-	840,00
Fundusz nagród nauczycieli	-	1.680,00
Fundusz nagród pracowników obsługi	-	860,00
Odprawy emerytalne	-	5.200,00

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.900,00**

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2005.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 48.000,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 6.600,00**

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45%.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, opału, materiałów kancelaryjnych, naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz niezbędne materiały i wyposażenia dla przedszkola.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 53.662,00**

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

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

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

**§ 4260 Zakup energii – 10.000,00**

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

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

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

W/w kwotę przeznaczamy na malowanie sal, korytarzy, pionu żywieniowego, konserwację sprzętu p. poż., dalszą modernizację co.

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

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych, za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłatę prowizji bankowych.

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 500,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie obiektu.

#### § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.416,00

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

6,05 etatu x 2.005,00 = 12.130,00

nauczyciele emeryci

3 osoby x 790,00 = 2.370,00

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kw. 2005 roku

7 etatów x 755,25 = 5.287,00

emeryci i renciści nie będący nauczycielami

5 osób x 125,88 = 629,00

## **Budżet Gimnazjum Nr 1**

**2.601.806,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.320
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.240
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42.600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
§ 4260	Zakup energii	130.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	8.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192.000
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.046

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.320,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.636.240,00**

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.600,00**

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

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 313.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 42.600,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sali gimnastycznej - parkiet) zakup niezbędnych narzędzi, odzieży roboczej, artykułów biurowych oraz sprzętu BHP.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych do klasy III, tj.: map, atlasów, książek, mikroskopów, przyrządy geometryczne, wyposażenie pracowni komputerowych.

#### **§ 4260 Zakup energii – 130.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	22.000,00
- ogrzewanie	-	100.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 8.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia zewnętrznego, malowanie korytarzy w budynku, malowanie pionu żywieniowego, sal lekcyjnych, konserwacja gaśnic, drobne naprawy sprzętu.

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

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 192.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie za strzeżenie obiektu szkoły, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, introligatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów.

#### **§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 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 – 115.046,00**



Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów  $51,5 \times 2.005,00 = 103.257,00$

nauczyciele emeryci

$$6 \text{ osób} \times 790,00 = 4.740,00$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$9 \text{ osób} \times 755,25 = 6.797,25$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami naliczono 6,25% od średniej krajowej

$$2 \text{ osoby} \times 125,88 = 251,75$$

## Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

310.910,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.400
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
§ 4260	Zakup energii	12.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 194.400,00**

Płace pracowników Zespołu oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.400,00**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji.

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2005 rok.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.300,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,99%.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.900,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, sprzętu, materiałów do remontu, wyposażenia i materiałów biurowych, druków oraz zakup programu księgowego.

#### **§ 4260 Zakup energii – 12.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 1.000,00
- gaz - 1.000,00
- ogrzewanie - 10.000,00

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

Zaplanowane środki przeznaczamy na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek, remont pomieszczeń Zespołu.

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

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

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.000,00**

Zwrot kosztów podróży służbowych i delegacji.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.000,00**

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.910,00**

Pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kwartał 2005 roku  
 $6,5 \text{ etatu} \times 755,25 = 4.910,00$

#### **80132 -Szkoly artystyczne – 31.990,00**

#### **§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.990,00**

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 podnoszących kwalifikacje zawodowe.

#### **80195 – Pozostała działalność – 23.000,00**

Środki przeznacza się na zajęcia pozalekcyjne, w tym między innymi sportowe.

**DZIAŁ "851"****OCHRONA ZDROWIA****170.000,00****85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.000,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.600
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600
§ 4260	Zakup energii	6.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43.100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
§ 4430	Różne opłaty i składki	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **24.600**

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

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **27.800**  
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia członków MKRPA.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **18.700**  
Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1.600**  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **3.600**  
Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **500**  
Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **40.600**  
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodczy, artykułów papierniczych **13.000**

2.	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	14.000
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	7.400
	- SP 2	900
	- SP 3	1.400
	- SP 5	700
	- Gimnazjum Nr 1	2.000
	- Zespół Szkół Specjalnych	1.600
	- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	800
4.	Imprezy organizowane przez:	2.200
	- PiMBP	1.200
	- Stowarzyszenie „Wsparcie”	1.000
5.	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	1.000
	- Piknik Rodzinny	
	- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6.	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	1.000
7.	Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	800
	- zakup kaset i literatury	600
	- zakup plakatów	200
8.	Współpraca z policją	1.000
9.	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200

**§ 4260 Zakup energii** **6.000**  
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS.

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>43.100</b>	
1.	Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	13.000
2.	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	4.700
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
	- SP-3	600
	- SP-5	300
4.	Imprezy organizowane przez:	500
	- Stowarzyszenie „Wsparcie”	

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	2.500
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Izba Wyrzeźwień	12.000
Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych	
7. Kursy dla środowiska abstynenckiego w Zakroczymie	2.000
8. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	
9. Obsługa telefonu zaufania	600
10. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- TVK „Marton”	500
- prasa lokalna	500
- prenumerata „Świat problemów”	500
11. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	2.400
12. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku	500
13. Prelekcje, odczyty specjalistów	500
14. Zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach dla osób uzależnionych i ich rodzin	500
15. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.500
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.700</b>
Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>900</b>
Ubezpieczenie pracownika.	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>900</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.	

**DZIAŁ "852"****POMOC SPOŁECZNA****9.971.300,00**

Zaplanowane środki na pomoc społeczną w stosunku do planu roku 2005 wzrastają o 21,4% i tak:

rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	wzrost	o 173,5%	, tj. o	23.600
rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wzrost	o 42%	, tj. o	1.739.900
rozdział	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zmniejszenie	o 12,44%	, tj. o	4.800
rozdział	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	o 2,4%	, tj. o	29.459
rozdział	85315	Dodatki mieszkaniowe	wzrost	o 11,1%	, tj. o	200.000
rozdział	85319	Ośrodki pomocy społecznej	wzrost	o 1,5%	, tj. o	10.200
rozdział	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	o 63,7%	, tj. o	182.200

Zwiększenie planu związane jest między innymi z wprowadzeniem od miesiąca września wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

**85202 – Domy pomocy społecznej – 37.200,00****§ 3110 – Świadczenia społeczne – 37.200,00**

Środki przeznaczone są na opłacenie pobytu jednej osoby już umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 miesięcznie oraz ewentualne umieszczenie kolejnej osoby w DPS przy kwocie odpłatności za pobyt 1.600,00 miesięcznie, tj. 18.000,00 + 19.200,00 = 37.200,00.

***Dotacje – 7.130.700,00***

Na realizację zadań zleconych środki finansowe przekazuje Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

**Z zadań zleconych realizuje się następujące świadczenia:**

1. 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 418,00, 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 2006 planuje się objąć pomocą około 115 osób w formie zasiłku stałego  
 $12 \text{ m-cy} \times 32.000,00 = 384.000,00$ .

2. Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, gdzie osoby nie posiadają rodziny, która mogła by ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 70 osób  
 $12 \text{ m-cy} \times 2.500,00 = 30.000,00$ .

3. Zasiłki okresowe – zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 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. 650 rodzin  
 $12 \text{ m-cy} \times 70.000,00 = 840.000,00$  (kwota ta stanowi dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego).

4. Świadczenia rodzinne

Finansowane są w całości z budżetu państwa. Środki przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy:

**1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 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,
- dojazdy.

Przewiduje się uprawnionych 1.300 rodzin na 2.500 dzieci na kwotę 400.000,00 x 12m-cy = 4.800.000,00.

#### **2) Zasiłki pielęgnacyjne**

Przewiduje się 500 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 72.000,00 x 12m-cy = 864.000,00.

#### **3) Świadczenia pielęgnacyjne**

Przewiduje się realizację świadczenia dla 100 osób na kwotę 42.000,00 x 12 m-cy x = 504.000,00.

#### **4) Ubezpieczenia społeczne**

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 100 osób na kwotę 13.658,00 x 12 m-cy = 163.896,00.

#### **5) Ubezpieczenia zdrowotne**

Od osób pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,50% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 70 osób na kwotę 2.500,00 x 12 m-cy = 30.000,00.

Łącznie na świadczenia rodzinne planuje się wydanie kwoty 6.361.896,00 – wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rok 2006 wynosi – 5.882.000,00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje zwiększenie zatrudnienia przy obsłudze świadczeń rodzinnych – realizacja zaliczek alimentacyjnych (1 etat), ewentualna kwota na zatrudnienie pochodziłaby z 3% odpisu wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Pozostałe zatrudnienie na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem osób realizujących świadczenia rodzinne.

5. Z uwagi na brak środków finansowych w 2005r. nie udzielano pomocy kombatantom. Nie przewiduje się również takiej pomocy na rok 2006.

### ***Zadania własne gminy – 2.840.600,00***

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 hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki przy ulicy 3-go Maja 18. W roku 2006 planuje się udzielić schronienia ok. 15 osobom bezdomnym - 15.000,00.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.) - 6.000,00 dla 6 rodzin.
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym niemającym ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego - 10.000,00 to są 4 świadczenia x 2.500,00.
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 600 osób na kwotę ok. 250.000,00.  
Planuje się przygotowanie paczek świątecznych dla ok. 500 dzieci na kwotę 10.000,00.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób. Koszt kolacji wigilijnej wynosi ok. 5.000,00.
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 450 dzieci. Łączna kwota 30.000,00.
7. 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. 60 osób. Obecnie zatrudnionych jest 16 opiekunek, w tym 2 osoby zapewniają usługi specjalistyczne dla osób chorych psychicznie.  
Przewiduje się wypłaty z odpłatności za usługi na kwotę 20.000,00 natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 6,00.
8. Gmina Miasto Chełmża należy do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia "Banku Żywnościowo – Rzeczowego" w Toruniu. Działalność Banku polega na zbieraniu

żywności od producentów, dystrybutorów, hurtowni itp. i jego podziale wśród najbardziej potrzebujących. Każda gmina przystępująca do przedsięwzięcia zobowiązana jest do partycypowania w kosztach Stowarzyszenia. Przewidywany koszt na 2006 rok wynosić będzie 10.000,00.

9. Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "Posiłek dla Potrzebujących" dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi 2,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 450 dzieci, natomiast w ramach tegoż programu wypłacane będą zasiłki dla osób kwalifikujących się do tej pomocy, zaznaczyć należy iż kryterium uprawniające wynosi 150%, tj. kwota 474,00.

W ramach programu rządowego "Posiłek dla Potrzebujących" Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki przekazuje dotację celową w wysokości 50% wartości zadania, a drugie 50% stanowi udział własny gminy. W 2005r. na program zabezpieczono środki własne w kwocie 200.000,00 i pozostałe 50% (200.000,00) stanowi dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się w 2006r. na realizację programu "Posiłek dla Potrzebujących" kwoty:

- 51.900,00 udział własny gminy,
- 51.900,00 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego.

#### Wydatki na zadania własne:

1. Schronienie	- 15.000,00
2. Klęska żywiołowa	- 6.000,00
3. Pogrzeby	- 10.000,00
4. Zasiłki celowe	- 164.000,00
5. paczki dla dzieci	- 10.000,00
6. spotkanie wigilijne dla os. samotnych	- 5.000,00
7. Kolonie i wypoczynek zimowy	- 30.000,00
8. Usługi opiekuńcze – wynagrodzenia	- 19.000,00
9. Bank Żywnościowo - Rzeczowy	- 10.000,00
10. Posiłki w szkołach	- 103.800,00
w tym:	
- dotacja celowa	- 51.900,00
- udział gminy	- 51.900,00
RAZEM	- 1.711.000,00
11. Utrzymanie samochodu dla osób niepełnosprawnych	- 10.000,00
- zakup paliwa	- 5.000,00

- ubezpieczenie - 2.000,00
- przeglądy techniczne i konserwacja - 2.000,00
- inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół)- 1.000,00

Przewidywane wpłaty z odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych - 3.000,00.

## 12. Dodatki mieszkaniowe – 2.000.000,00

Przewidywana kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku została ustalona w oparciu o potrzeby roku 2005, tj. o kwotę przewidywaną wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

### Przewidywany koszt utrzymania Ośrodka – 708.200,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
§ 4260 - Zakup energii	5.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	10.000,00
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.600,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana okien, naprawa dachu i inne)	12.000,00

### **W ramach kwoty przeznaczonej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy**

#### **Spolecznej planuje się na:**

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 pracowników (+ 2 pracowników opłacanych jest ze środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 1,5% i naliczonych 2 nagród jubileuszowych). Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny.
2. Wypłatę „13-tki” – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
6. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
7. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.

**DZIAŁ "854"****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****764.000,00****85401 - Świetlice szkolne – 450.000,00**

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

4 pracowników administracyjnych - po 1 intendencie w każdej stołówce oraz 10 pracowników obsługi kuchni (Gimnazjum Nr 1 - 3 osoby, SP 2 - 3 osoby, SP 3 - 3 osoby, SP 5 - 2 osoby).

**Z posiłków w świetlicach szkolnych korzysta ponad 640 osób:**

Świetlica 1 - 120 osób

Świetlica 2 - 220 osób

Świetlica 3 - 190 osoby

Świetlica 5 - 110 osób

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.851	90.200	84.700	70.450	<b>329.201</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.500	7.000	6.000	<b>27.500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.831	16.931	16.931	14.157	<b>64.850</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.400	2.400	2.000	<b>9.100</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.026	5.026	5.026	4.271	<b>19.349</b>
<b>Ogółem</b>						<b>450.000</b>

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

Placówka Świetlice	Nauczyciele 110% kwoty bazowej pracowników sfery budżetowej	Obsługa 37,5% śred. kraj. II kw. 2005r.	Ogółem
Gimnazjum - 1	2.005,00 x 1 etat = 2.005,00	4 osoby x 755,25 = 3.021,00	<b>5.026,00</b>
SP - 2	2.005,00 x 1 etat = 2.005,00	4 osoby x 755,25 = 3.021,00	<b>5.026,00</b>
SP - 3	2.005,00 x 1 etat = 2.005,00	4 osoby x 755,25 = 3.021,00	<b>5.026,00</b>
SP - 5	2.005,00 x 1 etat = 2.005,00	3 osoby x 755,25 = 2.266,00	<b>4.271,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>19.349</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 300.000,00****§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 300.000,00**

Środki przeznacza się 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.

**85495 - Pozostała działalność – 14.000,00**

**Szkoły podstawowe – 14.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 6.000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego	- 3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 5.000,00

## **DZIAŁ "900"**

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

**3.086.940,00**

---

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 357.090,00**

##### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 200.000,00**

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

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

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK. Ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej, co jest realizacją programu naprawczego ZWiK. Ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

##### **§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 107.090,00**

Dotacja na zakup urządzenia do udrażniania i płukania sieci kanalizacyjnej (samochód specjalistyczny).

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 93.300,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 93.300,00**

Selektywna zbiórka odpadów – 87.300,00

Środki z tej pozycji byłyby wydatkowane na opróżnianie 234 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, tj. tworzywa sztucznego – 78 sztuk, szkła – 82 sztuk i makulatury – 74 sztuki

oraz na utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej. Opróżniane będą także pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii.

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2006.

Selektywna zbiórka odpadów – 6.000,00

W ramach tej kwoty zostałyby wykonane utwardzenie pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów – około 10 miejsc.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 647.700,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 647.700,00**

#### **Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 400.500,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2007.

#### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 247.200,00**

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic i 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.

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na dwa sezony zimowe, tj. 2004 – 2005 i 2005 – 2006.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 186.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 186.000,00**

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

W ramach tej pozycji będą prowadzone następujące prace:

- koszenie traw i chwastów z terenów zielonych,



- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i posadzenie 1000 drzew i 1000 krzewów,
- zakup i wykonanie wysadzenia 11 000 kwiatów jednorocznych,
- malowanie gazonów,
- wykonanie rekultywacji trawników o pow. 1 000 m<sup>2</sup>,
- wykonanie 250 mb nowych alejek wraz z ich utwardzeniem,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów – komplet składa się z 1 stołu i 2 ławek,
- zakup i rozstawienie 10 sztuk nowych ławek.

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na lata 2006 – 2008. Brakującą kwotę zaplanowano w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 473.500,00**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 255.000,00**

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 – 168.500,00**

##### **1. Konserwacja punktów świetlnych – 138.500,00**

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, naprawa innych uszkodzeń i awarii.

## **2. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 30.000,00**

Zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 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 - 50.000,00**

Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego  
Środki z niniejszej pozycji byłyby przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy – ok. 180.000,00 (szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie dokumentacji technicznej a następnie na wykonawstwo).

### **90095 – Pozostała działalność – 1.329.350,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 135.350,00**

#### **Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 120.100,00**

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 – 107.100,00.

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2005 – 2006.

Koszty dzierżawy terenu od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży pod powiększenie targowiska – 7.000,00.

Natomiast pozostałe 6.000,00 przeznaczone byłyby na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji szaletu przy ulicy Gen.W.Sikorskiego wraz z kosztorysami. Dokładna wartość zamówienia będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

**Wystrój świąteczny – 15.250,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.194.000,00

#### 1. Kanalizacja ODJ 3-go Maja – 250.000,00

II etap realizacji – zadanie nr 2 – płatność wynagrodzenia za roboty wykonane w 2005r..  
Zakończenie zadania nastąpi w 2007 roku.

#### 2. Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego – 500.000,00

Całkowity koszt zadania oszacowany jest na kwotę 6.100.000,00. Planuje się, że realizacja zadania odbywała się w latach 2006-2009 przy założeniu, że otrzymamy dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych Europejskich Obszarów Gospodarczych lub Norweskich Mechanizmów Finansowych.

Planuje się wykonanie:

- kanału sanitarnego Ø 600/800 mm z rur HOBASA 1 = 517,00 m
- kanał deszczowy z rur Ø 1200/1400 mm z rur HOBASA 1 = 529,00 m
- podczyszczalnia wód deszczowych 1 kpl.

#### 3. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem – 50.000,00

W ramach środków finansowych z niniejszej pozycji rozpoczęta została inwestycja polegająca na utwardzeniu nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem – całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.030.000,00 (szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu, tj. w 2006r.). W pierwszej kolejności zostałyby wykonane odwodnienie targowiska. Realizacja zadania planowana jest na lata 2006-2009.

#### 4. Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego – 75.000,00

Zadanie realizowane w latach 2006 – 2007 przy założeniu, że miasto otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW.

Planuje się wykonanie 185,00 m wraz z przyłączami:

- kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 mm 185,00 m
  - kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO Ø 300 mm 185,00 m
- aktualizacja projektu budowlanego, wykonanie wg projektu

**5. Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa w ulicach Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy – 214.000,00**

Zadanie realizowane w latach 2006 – 2007 przy założeniu, że miasto otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW.

Planuje się wykonanie w ulicach: Wyszyńskiego 180,00 m, Groszkowskiego 247,00 m, Wryczy 170,00 m; projekt budowlany, wykonanie wg projektu.

**6. Kanalizacja sanitarno – deszczowa w ulicy Piastowskiej – 80.000,00**

Zadanie realizowane w latach 2006 – 2007 przy założeniu, że miasto otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW.

Projekt budowlany, wykonanie wg projektu.

**7. Sieć wodociągowa w ulicy Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy – 25.000,00**

Planuje się wykonanie 150,00 m.

## **DZIAŁ "921"**

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

**697.000,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 660.000,00**

##### **§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -**

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

#### **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 22.000,00**

##### **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 22.000,00**

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005r. z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży.

#### **92195 - Pozostała działalność – 15.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

Regulowanie należności za usługi związane z drukowaniem "Wiadomości z Ratusza" i innych informacji Urzędu w prasie lokalnej ("Głos Chełmżyński", "Gazeta Chełmżyńska").

**DZIAŁ "926"**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**1.190.000,00**

---

**92695 - Pozostała działalność – 1.190.000,00**

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

Wydatki związane z utrzymanie terenów turystycznych i rekreacyjnych.

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 690.000,00**

**§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 460.000,00**

Modernizacja basenu ulica Bydgoska 7.

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 345.000,00
- budżet państwa - 115.000,00
- EFRR - 690.000,00

Realizacja zadania przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.