

DOCHODY

DZIAŁ '600''

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.093.100,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 964.500,00

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 964.500,00

Dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja ul. Dworcowej od ul. Sikorskiego do ul. Polnej wraz z modernizacją sieci podziemnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 128.600,00

Środki pochodzące z budżetu państwa jako współfinansowanie projektu pn.: „Modernizacja ul. Dworcowej”.

DZIAŁ "700"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.150.300,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.150.300,00

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 45.000,00

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych.

Na terenie miasta znajdują się grunty stanowiące własność gminy miasto Chełmża, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielomieszkaniowymi (Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa), garażami, pawilonami handlowymi i innymi budynkami wchodzącymi w skład zakładów pracy oraz stanowiącymi współdziały w gruncie powstałe przy sprzedażach lokali mieszkalnych bądź przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste pod zabudowę garażami - tj. współdziały w drodzejazdowej.

Ogółem oddanych w użytkowanie wieczyste jest 628 działek geodezyjnych (bez działek na których ustanowione jest współużytkowanie wieczyste, np. przy sprzedaży lokali mieszkalnych) o powierzchni 435 813 m² .

Grunty oddane we współużytkowanie wieczyste stanowią 5 471,95 m².
Ogółem stanowi to powierzchnię 441 284,95 m².

§ 0730 – Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00

W powyższej kwocie zaplanowano wpłatę z zysku jednoosobowej spółki gminnej – ZGM Sp. z o.o. w Chełmży.

§ 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 – 2.520.000,00

1. Na dzień 9 września 2004r. mamy zawartych 94 umowy dzierżaw gruntów komunalnych, z których planuje się osiągnąć dochód w wysokości 63.000,00

Umowy są zawarte w następujących grupach:

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

2. Dochód z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne realizowany przez ZGM Sp. z o.o. – 2.457.000,00

Dochody z najmu składników majątkowych gminy stanowią dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. W imieniu gminy zasobem przedmiotowych lokali mieszkalnych i użytkowych administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży.

Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 25 545,21 m²
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 949,81 m²
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd o powierzchni użytkowej 15 370,19 m²
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd – 2 839,04 m² (w tym tzw. budynek Cukrobanku).

Zasób gminny to 840 lokali mieszkalnych, w tym 69 lokali o standardzie socjalnych oraz 33 lokale użytkowe, które stanowią:

- 6 pomieszczeń kotłowni w budynkach mieszkalnych,
- 19 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe oraz lokale użytkowane przez Stowarzyszenia i Polski Związek Emerytów i Rencistów,
- 8 lokali znajdujących się w budynku Bydgoska 7 użytkowanych jako pomieszczenia biurowe, bankowe, biblioteczne oraz 1 lokal gastronomiczny i pomieszczenie basenu.

W zarządzie gminy jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia znajduje się 167 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Zasób nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy przekazanych spółce do administrowania wynosi – 32 051 m².

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.800,00

Wpływ dotyczy rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności od 7 właścicieli gruntów.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.552.000,00

Na kwotę tą składa się sprzedaż:

- 1) 15 lokali mieszkalnych - 250.000,00

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 302.000,00.

- 3) sprzedaż budynku komunalnego, obiektu komunalnego lub gruntu komunalnego za kwotę 1.000.000,00.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 500,00

Odsetki naliczane od nieterminowo regulowanych płatności między innymi z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania.

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.000,00

71035 - Cmentarze – 2.000,00

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

Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00

Dotacja 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.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

110.820,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 110.320,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 107.800,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3010/96-6/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 107.800,00. Dotacja na 2004r. wynosi 105.200,00, co oznacza, że planowany wzrost dotacji wynosi 2,5%.

Wydatki związane z utrzymaniem zadań zleconych, tj. urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, cmentarnictwa wojennego, spraw wojskowych i kancelarii tajnej, spraw obrony cywilnej, działalności gospodarczej, zbiórek publicznych i zgromadzeń wynoszą 350.000,00.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.520,00

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.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 500,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 500,00

Powyższe wpływy obejmują opłaty:

- za dziennik budowy,
- za wydane specyfikacje przetargowe.

DZIAŁ "751"

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

2.387,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
2.387,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2.387,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-6/04 Krajowego Biura Wyborczego na 2005r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.387,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

10.000,00

75416 - Straż Miejska – 10.000,00

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 10.000,00

Zaplanowane wpływy dotyczą nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.

DZIAŁ "756"

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 8.194.424,00

Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty lokalne wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000,00

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.000,00

Karta podatkowa - jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo - wytwórczej, handlowej, transportowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.640.624,00

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.120.000,00

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 4.329.624,00

W tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.499.624,00
- od osób fizycznych – 830.000,00

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów nie złączonych trwale z gruntem, a także posiadaczami zależnymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub gminy oraz wieczyści użytkownicy. Podatkami są obciążone budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym oraz objęte tymi przepisami, ale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Podstawę opodatkowania stanowi: dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, dla budowli - ich wartość początkowa, ustalona dla celów amortyzacji, dla gruntów - ich powierzchnia. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w decyzji przez samorządowy organ podatkowy i może być płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Pozostali podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) składają deklaracje na podatek od nieruchomości według ustalonego wzoru i wpłacają obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (rozliczają się dokonując samodzielnego obliczenia podatku).

§ 0320 - Podatek rolny - 32.000,00

Podatek rolny jest podatkiem obciążającym podatników będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona przy uwzględnieniu wskaźników określonych w ustawie, które uzależniono od powierzchni, rodzaju i klasy użytkownikó rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Ustalono dwie kategorie użytków rolnych (grunty orne oraz łąki i pastwiska), cztery okręgi podatkowe i dziesięć klas użytków rolnych. Gminy, miasta oraz dzielnice w miastach zaliczono do poszczególnych okręgów podatkowych w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno - klimatycznych. Podatek rolny od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie opublikowanym w "Monitorze Polskim", w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 80.000,00

W tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.000,00
- od osób fizycznych – 60.000,00

Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym, obejmującym od 1 stycznia 2002 roku jedynie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).

Podatnikami tego podatku są: osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany. W ustawie określono stawki podatkowe jako stawki maksymalne. Stawki obowiązujące w roku podatkowym ustala, w drodze uchwały, rada gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnego poziomu ustalonego w ustawie ani nie mogą być niższe od stawek podatkowych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku nieuchwalenia przez radę gminy stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Podatek jest płatny bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminach określonych w ustawie, tj. do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 15.000,00

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą (podatników podzielono w związku z tym na trzy grupy podatkowe). Dla każdej grupy podatkowej ustalono odrębną skalę podatkową, z progresywnymi stawkami podatkowymi. Opodatkowaniu podlega tzw. czysta wartość (po potrąceniu długów i ciężarów).

Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują urzędy skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe

administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetowy właściwej gminy.

§ 0370 - Podatek od posiadania psów - 8.000,00

Podatek od posiadania psów obciąża osoby fizyczne posiadające psy. Podatku tego nie pobiera się od członków personelu przedstawicielstw państw obcych i organizacji międzynarodowych oraz innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają na terytorium Polski miejsca stałego pobytu; od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (od jednego psa); od osób posiadających psy będące pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołącznych); od osób posiadających psy do pilnowania gospodarstw rolnych (po dwa psy na każde gospodarstwo). Rada gminy posiada względnie szerokie władztwo podatkowe w zakresie tego podatku: ustala wysokość stawek podatku obowiązujących w danym roku podatkowym.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej - 150.000,00

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, gdzie prowadzony jest handel z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów. Targowiskiem jest również miejsce, gdzie dokonuje się sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych. O kwalifikacji danego miejsca do kategorii targowisk nie decyduje jego formalne przeznaczenie, lecz fakt dokonywania sprzedaży. Stawki opłaty targowej ustawodawca ustalił w stosunku dziennym, i mają one charakter stawek maksymalnych. Rady gminy mogą je obniżać. Oprócz stawek, uchwała rady gminy powinna też ustalić terminy płatności, określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso tej opłaty. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od innych opłat, które mogą być pobierane na targowisku, np. za pobór wody, energii elektrycznej, korzystanie z wagi, za dozór na targowisku.

§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 1.000,00

Opłata administracyjna jest daniną publicznoprawną o charakterze fakultatywnym, i może być nałożona na te czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe radzie gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Kwotowe stawki maksymalne opłaty administracyjnej określono w ustawie. Rada gminy określa zasady ustalania i poboru

oraz terminy płatności i wysokości stawek tej opłaty, zarządza jej pobór w drodze inkasa, określa inkasentów i ich wynagrodzenie.

W naszym przypadku wpływ dotyczy opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie testamentu, za sporządzenie zeznania świadka o przebiegu pracy w przypadku braku dokumentu z zakładu pracy, za sporządzenie zeznania świadka o przebiegu pracy w gospodarstwie rolnym.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 120.000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, dożywocia, podział spadku, spółki, a także zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody). Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych i spółkach posiadających osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w ustawie. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, składać deklaracje w sprawie tego podatku oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku do czynności cywilnoprawnych jest urząd skarbowy. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunki budżetowe właściwych gmin.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,00

W tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000,00
- od osób fizycznych – 4.000,00

Od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych pobierane są odsetki.

Dochodem w tym § jest też opłata prolongacyjna.

Opłata prolongacyjna jest pobierana przez Gminę z tytułu stosowania ulg w zapłacie podatków stanowiących dochód budżetu gminy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty, rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę).

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 313.000,00

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - 90.000,00

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty przewozowe. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących wyżej wymienionych czynności lub składających wnioski o wydanie odpowiednich dokumentów. Stawki opłaty skarbowej ustalono bezpośrednio w ustawie (są to głównie stawki kwotowe).

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 168.000,00

W roku 2004 wydano 34 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym: 26 dla detalu, 8 dla gastronomii oraz 3 jednorazowe zezwolenie na organizowane imprezy i na tej podstawie zaplanowano dochody roku budżetowego.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 55.000,00

Środki pochodzą z opłat parkingowych i wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej.

75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - 800,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 800,00

Zaplanowane dochody dotyczą kosztów upomnień wystawionych dla podatników podatków i opłat lokalnych.

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.110.000,00

Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na nasz rachunek i tak:

- 39,34% z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6,71% z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.990.000,00

Zaplanowana kwota jest zgodna z przedstawioną przez Ministra Finansów kalkulacją planowanych na 2005 rok kwotą dochodów gminnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 4, pkt. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach samorządu terytorialnego, dochodami gmin są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalonych w sposób określony w art. 9 cytowanej ustawy (i z zastrzeżeniem art.89 cytowanej ustawy).

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 120.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy zgodnie z art.4 pkt 3 w/w ustawy wynosi 6,71%.

DZIAŁ "758"

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.896.580,00

Kwota 8.187.744,00 jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na 2004 rok wynosi 8.177.299,00).

Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o projektowanej subwencji ogólnej na 2005 rok, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.092.536,00 (na 2004 rok wynosi 5.309.750,00)**
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.738.769,00 (na 2004 wynosi 1.685.098,00)**
- 3) kwota równoważąca – 1.065.275,00 (na 2004 rok wynosi 1.182.451,00)**

Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego tych jednostek z budżetu państwa. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych.

Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do decyzji organu stanowiącego danej jednostki.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej i części równoważącej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin może się składać z:

- 1) kwoty podstawowej
- 2) kwoty uzupełniającej

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwany dalej "wskaźnikiem G", jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej "wskaźnikiem Gg".

Wskaźnik G oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców gminy.

Kwotę uzupełniająca otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zatrudnienia w kraju.

Wysokość należnej gminie kwoty uzupełniającej oblicza się jako iloczyn:

- 1) 17% wskaźnika Gg;
- 2) liczby mieszkańców gminy;
- 3) ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.



DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

60.000,00

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 60.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług - 60.000,00

Zaplanowana kwota jest wpływem z tytułu odpłatności Zespołu Szkół Średnich i ZGM Sp. z o.o. za zakupioną energię ciepłą.

POMOC SPOŁECZNA

5.396.060,00

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.140.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.140.000,00

Jest to wstępna wielkość określona w budżecie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja na 2004r. na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane od m-ca maja wynosi 2.714.057,00. Z kwoty 4.140.000,00 – 2% przeznaczają się na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, tj. 82.800,00.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 38.600,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 38.600,00

Kwota powyższa została określona w piśmie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jako wielkość dotacji celowej - plan na 2004r. – 45.900,00.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 868.000,00

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 – 446.000,00**
- **§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 422.000,00**

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 223.700,00

§ 0830 - Wpływy z usług - 20.000,00

1) 5.000,00 - 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) 15.000,00 - 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.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 203.700,00

Tak samo jak poprzednio, kwota została zaplanowana jako plan dotacji celowej na 2005 rok (na 2004r. kwota ta wynosi 198.800,00).

W ramach zadań zleconych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatu.

Z środków własnych na zapewnienie obsługi zadań zleconych do wypłaty zasiłków z pomocy społecznej dopłaca się kwotę 128.000,00.

85295 - Pozostała działalność – 125.760,00

§ 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 chełmyńskich.

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 121.760,00

Dotacja celowa Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

164.447,00

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.000,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00

90095 – Pozostała działalność – 162.447,00

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 139.240,00

§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 23.207,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Targowisko Miejskie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

46.000,00

92116 - Biblioteki – 46.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 46.000,00

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 2004 rok wynosi 44.570,00.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

137.929,00

92695 – Pozostała działalność – 137.929,00

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 118.225,00

§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 19.704,00

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

29.300,00

01008 – Melioracje wodne – 28.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.000,00

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 kiszką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy zawartej na lata 2003 - 2005.

01030 - Izby rolnicze - 1.300,00

§2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.300,00

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.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.950.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.950.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 200.000,00

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. Aktualizacja ewidencji dróg

5. Modernizacja chodników oraz wykonanie niezbędnych nakładek bitumicznych

Planuje się również wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Budowa drogi na Strużal”.

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

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 964.500,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 785.500,00

Zadanie: Modernizacja ulicy Dworcowej – 1.750.000,00

Inwestycja kontynuowana

Modernizacja ulicy Dworcowej polegająca na: wymianie podbudowy pod jezdnią, przełożeniu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wymianie nawierzchni chodników z płytek betonowych, wymianie nawierzchni wjazdów z płytek betonowych na kostkę kamienną rzędową, wykonaniu pasów zieleni wzdłuż ulicy, budowie: wodociągu z przyłączami, kanału sanitarnego, kanału deszczowego. Zakres robót na rok 2005 – wykonanie nawierzchni pasa drogowego o powierzchni 5 113,41 m² oraz infrastruktury podziemnej o długości 1 091,26 mb. Źródła finansowania:

- budżet gminy - 785.500,00
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 964.500,00

3.

DZIAŁ "630"

TURYSTYKA

40.200,00

63095 - Pozostała działalność – 40.200,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00

Środki w kwocie 3.000,00 będą przeznaczone na zakup paliwa dla jednostki WOPR w celu zabezpieczenia imprez na Jeziorze Chełmżyńskim, a 15.000,00 na zakup piasku na plażę.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 22.200,00

Środki przeznacza się na przywóz piasku i równanie terenu pod nowo tworzoną plażę.

DZIAŁ "700"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.076.200,00

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 7.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.000,00

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 – 2.579.200,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	103.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.745.700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	89.000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta – 148.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.200,00

Szacowanie nieruchomości – 8.200,00

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 wniosek najemców,
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00

Basen

Zakres rzeczowy:

Zapłata IV i ostatniej raty z tytułu zakupu nieruchomości położonej w Chełmży przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży.

Finansowanie:

- budżet gminy - 100.000,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00

Wykupy i wywłaszczenia – 40.000,00

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

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na uregulowanie należności z tytułu:

- ⇒ przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic (od Państwa Daniela i Pawła Szwedowskich grunt o powierzchni 3116 m² działki nr 32 i 34 z obrębu 15 przy ulicy Toruńskiej),
⇒ przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic (od Pana Wacława Mikulskiego i spadkobierców o powierzchni 668 m² z obrębu 9 przy ulicy A. Depczyńskiego i G. Władysławskiego),
⇒ przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic (od Pana Krzysztofa Krużyńskiego o powierzchni 4424 m² przy ulicy Turystycznej),
⇒ innych nieprzewidzianych wykupów.

Wydatki realizowane przez ZGM Sp. z o.o. – w ramach administrowania i zarządzania mieniem gminnym – 2.431.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	103.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.737.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	89.000,00

70095 – Pozostała działalność – 490.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 490.000,00

Inwestycja kontynuowana

Budownictwo mieszkaniowe:

Budynek mieszkalny socjalny, wielorodzinny, składający się z 10 mieszkań w Chełmży przy ul. Kościuszki 4a. Wartość kosztorysowa inwestycji stan na 08.06.2004r. - 537.138,93.

Wykonawca PUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz.

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

695.300,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 94.300,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 94.300,00

Na powyższe zadanie na rok 2005 planuje się kwotę w wysokości 94.300,00

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

- 1) praca Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.000,00
- planuje się zorganizowanie 3 spotkań Komisji,
- 2) wykonanie podkładów geodezyjnych – 3.500,00
- planuje się przygotowanie podkładów geodezyjnych do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 3) ogłoszenia w mediach /prasa, TV kablowa/ w sprawie miejscowych planów – 2.100,00,
- 4) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów – 12.000,00
- planuje się, iż dla terenów dla których brak jest miejscowych planów zaistnieje potrzeba wykonania około 25 projektów decyzji,
- 5) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 75.700,00
- dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego – w wysokości 73.700,00,
- dla terenu położonego pomiędzy ul. Górną, Trakt, Chełmińskim Przedmieściem a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta - kwota w wysokości ok. 2.000,00 zostanie uiszczona po publikacji w/w planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 14.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00

Podziały geodezyjne - 14.000,00

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

W związku z tym planuje się dokonanie podziału geodezyjnego 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 – 580.000,00

Cmentarz komunalny – 580.000,00

§ 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 – 3.000,00

Środki byłyby wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarza.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24.000,00

Kwota byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – 22.000,00.

Cmentarnictwo Wojenne - 2.000,00

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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 550.000,00

Uregulowanie należności za zrealizowaną inwestycję pn.: „Cmentarz komunalny”.

71095 – Pozostała działalność – 7.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.000,00

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.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.873.800,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 107.800,00

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	78.500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.600,00

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

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży.

§ 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 papirniczych, 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) – 2.289.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.900,00

Zakup okularów korygujących wzrok i środków BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.335.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 44 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród.

Zaplanowano do 3% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.000,00

Wypłata tzw. "13" w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2004 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 250.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,88%.

§ 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 – 2.000,00

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 – 10.000,00

Wypłata wynagrodzeń od zawartych umów zlecenie lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 158.000,00

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 (GKM, dodatki mieszkaniowe + szafa pancerna SOB, zakup niszczarek pok.2,12,14,17),
- * 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 gaśnic,
- * zakup osprzętu komputerowego (myszki, dyskietki, płyty CD-R) i materiałów eksploatacyjnych (cartridges, taśmy barwiące, tonery),
- * zakup literatury fachowej,
- * zakup okien,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (obrotowe krzesła ergonomiczne, telefony, mapy, czajniki),
- * inne (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 – 1.100,00

Prowadzenie badań lekarskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 160.000,00

Środki przeznacza się na:

- ⇒ szkolenie pracowników,
- ⇒ koszty egzekucyjne, prawne pełnomocnictwo, opłaty sądowe, dozór techniczny, 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 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,
- ⇒ 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,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ modernizacja centrali telefonicznej ul. Hallera 2.

§ 4350 – Opłata za usługi internetowe – 10.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 18.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00

Środki przeznacza się na:

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.000,00

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2004r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego: nowe stacje komputerowe z systemem operacyjnym WindowsXP i UPS, zakup serwerów, zakup nowych drukarek laserowych, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup licencji MS Office 2003 Standard Edition PL BOX.

75095 - Pozostała działalność – 335.800,00

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

Obsługa Urzędu – 254.300,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 180.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	- 4.800,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 1.500,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 16.000,00

W planie wynagrodzeń zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 65.000,00, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, fundusz nagród w wysokości 1% oraz podwyżkę wynagrodzeń do 3%.

Rozwój i promocja miasta – 81.500,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 33.000,00

Środki przeznacza się m.in. na:

- * zakup nagród na imprezy związane z promocją miasta
- * zakupy związane z realizacją imprez okolicznościowych (m.in. "Piknik Rodzinny" organizowany z UG Chełmża)
- * zakup instrumentów dla Big-bandu "Kamerton"
- * zakup nagród dla najlepszych sportowców i trenerów z poszczególnych klubów
- * organizacja i zakup nagród IV Regionalnego Dnia Sportu
- * zakup nagród na imprezy organizowane przez:
 - KST "Włókniarz"
 - KS "Legia"
 - ChTW 1927
 - Modelarnia "Combat"
 - Uczniowskie Kluby Sportowe
 - MKS
 - KS "Pogoń"
 - Szkołę Muzyczną
 - Ośrodek Sportu i Turystyki
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
 - Polski Czerwony Krzyż
 - Stowarzyszenie Łoza
- * zakup materiałów oraz nagród dla uczestników zlotów harcerskich i obozu w Rytych Błotach organizowanych przez ZHP w Chełmży
- * organizacja "Dnia Białej Łaski" przez Polski Związek Niewidomych
- * "Festiwal pieśni religijnej" ku czci Bł.Ks.Frelichowskiego
- * Międzynarodowe Regaty Kajakowe
- * zakup wydawnictw (książki, publikacje)
- * zakup nagród na II Turniej Piłki Koszykowej Mężczyzn
- * zakup nagród na zawody wędkarskie
- * III Chełmżyński Półmaraton
- * zakup namiotu, stolika, krzesełek turystycznych na imprezy plenerowe promujące Chełmżę

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 45.000,00

Środki przeznacza się między innymi na:

- * współpraca z Holandią (tłumaczenie tekstów, telefony, faksy itd.)
- * wydanie folderu promującego Chełmżę
- * opłaty za utrzymanie strony internetowej
- * obsługa fotograficzna imprez (zakup i wywołanie filmów)
- * opłaty związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- * opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za reprezentowanie Chełmży na targach krajowych i zagranicznych, udział w Targach Turystycznych "Drwęca 2005", "Wiosna w Gronowie"
- * organizacja Kredyt Bank Premii w czasie wyścigu Tour de Pologne
- * opłata za umieszczenie herbu miasta na witaczu przy trasie A-1
- * organizacja obchodów rocznicy wyzwolenia Chełmży i Święta Niepodległości
- * współpracę z telewizją MMS "Studio" na nagrania i emisje w sieci telewizji kablowej na terenie Chełmży; relacji w formie sprawozdań z obrad Rady Miejskiej Chełmży - czas emisji na antenie do 30 minut, informacji o Chełmży - czas emisji na antenie 30 minut oraz emisje na antenie TVP3 Oddział Bydgoszcz – 15.000,00
- * zakup usług związanych z organizacją imprez miejskich
- * opłata za honoraria autorskie za wydawnictwo pt.: „Słownik biograficzny Chełmży i okolic” tom II

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.500,00

Ubezpieczenie przewidzianych na 2005 rok imprez – 500,00.

Składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu – 2.000,00 – w celu promocji miasta.

DZIAŁ "751"

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

2.387,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.387,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w projekcie budżetu dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2005r. w kwocie 2.387,00 (plan na 2004 rok wynosił 2.411,00), którą przeznaczono na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00

DZIAŁ "754"**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****197.500,00****75416 – Straż Miejska – 176.500,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
§ 4260	Zakup energii	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00
		176.500,00

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

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 – 120.000,00

Wynagrodzenie dla 4 pracowników Straży Miejskiej z zaplanowaną 1% nagrodą. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.900,00

"13" naliczona w wysokości 8,5% od zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2004 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.000,00

Naliczenie w wysokości 17,88% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.000,00

Naliczenie w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju samochodowego na wymianę w silniku pojazdu służbowego, 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.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

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 – 3.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400,00

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2004 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność - 21.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup wyposażenia technicznego Gminnego Centrum Reagowania (projektor elektronicznej prezentacji danych)
- koszt szkolenia i organizacji ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania
Podstawa prawna – rozporządzenie 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 - §10 ust.8 i §13 ust.2 (Dz.U. Nr 215, poz.1818)
- zakup certyfikowanych przez organy ochrony państwa aplikacji do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
Podstawa prawna – rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych - §9 ust.1 (Dz.U. Nr 18 poz.162)
- 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, wykonanie broszury informacyjnej dotyczącej OC

DZIAŁ "756"

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

68.000,00

75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych –

68.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

- regulowanie opłat pocztowych, egzekucyjnych, komorniczych od podatków i opłat lokalnych uzyskanych w drodze egzekucji komorniczej,
- zakup formularzy podatkowych, druków egzekucyjnych,
- wypłacanie prowizji od pobranej opłaty targowej, parkingowej,
- wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów.

DZIAŁ "757"

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

210.000,00

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 210.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.000,00

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 10.000,00

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 198.000,00

Wydatki przeznacza się na:

- zakup weksli stanowiących zabezpieczenie zawieranych umów kredytowych i pożyczkowych,
- regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. od zaciągniętych kredytów w:

- BOŚ – O/Toruń
- Bank Millennium - 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
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Warszawa

3. spłata odsetek od kredytu w r-ku bieżącym

RÓŻNE ROZLICZENIA

343.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 343.000,00

§ 4810 - Rezerwy ogólne - 25.000,00

Zaplanowana kwota 25.000,00 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 – 318.000,00

W tym: 204.000,00 na podwyżki wynagrodzeń z pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, a 114.000,00 na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2005r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

DZIAŁ "801"**OŚWIATA I WYCHOWANIE****8.513.800,00**

W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:

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

Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 8.513.800,00, z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych – 4.100.049,00
2. wydatki Gimnazjum – 2.188.381,00
3. wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty – 1.087.200,00
4. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 25.500,00
5. dotacja na utrzymanie szkoły muzycznej – 31.520,00
6. Dotacja dla Przedszkoli - 1.081.150,00

80101 - Szkoły podstawowe – 4.100.049,00

Do chełmyńskich szkół podstawowych i Gimnazjum w roku 2005 uczęszczać będzie

1 857 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	443 dzieci, a w 2004r. 464 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	461 dzieci, a w 2004r. 503 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	291 dzieci, a w 2004r. 294 dzieci
Gimnazjum Nr 1	-	662 dzieci, a w 2004r. 608 dzieci

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie

Placówka	Nauczyciele	Pracownicy administracji	Pracownicy obsługi	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	30,40	1	9,5	40,90
Szkoła Podstawowa Nr 3	35,22	1	7	43,22
Szkoła Podstawowa Nr 5	20,44	1	5	26,44
Gimnazjum Nr 1	49,00	2	8	59,00
Razem	135,06	5	29,5	169,56

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	165.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.249,00
		4.100.049,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

1.446.623,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	29.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.623,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.000,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 27.000,00

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, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych, zakup rynien i rur spustowych.

§ 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 - 29.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 4.000,00
- gaz - 3.000,00
- energię - 22.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych - 9.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie wymiany okien 3 salach lekcyjnych, naprawę podłóg w salach, adaptację pomieszczeń w piwnicy, malowanie sal lekcyjnych, konserwację gaśnic, naprawy sprzętu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 700,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 13.000,00

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 - 800,00

§ 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 – 66.623,00

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

$$29,4 \text{ etatu} \times 1.354,00 \times 3\% \times 110\% = 45.101,95$$

nauczyciele emeryci

$$17 \text{ osób} \times 738,00 \times 3\% = 17 \times 760,14 = 12.922,38$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$10,5 \text{ etatu} \times 695,68 \times 3\% = 10,5 \times 716,55 = 7.523,78$$

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

$$9 \text{ osób} \times 115,95 \times 3\% = 9 \times 119,43 = 1.074,87$$

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

1.453.144,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	29.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.344,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.000,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 27.000,00

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 (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 zakupu nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz stolików i krzeseł, uzupełnienie sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej.

§ 4260 Zakup energii - 29.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 6.600,00
- gaz - 3.400,00
- energię - 19.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych - 9.000,00

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 700,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 13.000,00

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

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - 600,00

§ 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 – 73.344,00

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

$$34,22 \text{ etatu} \times 1.354,00 \times 3\% \times 110\% = 34,22 \times 1.534,08 = 52.496,22$$

nauczyciele emeryci

$$18 \text{ osób} \times 738,00 \times 3\% = 18 \times 760,14 = 13.682,52$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$8 \text{ etatów} \times 695,68 \times 3\% = 8 \times 716,55 = 5.732,40$$

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

$$12 \text{ osób} \times 115,95 \times 3\% = 12 \times 119,43 = 1.433,16$$

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.200.282,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	107.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.282,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na:

- fundusz zdrowotny nauczycieli
- zasiłek na zagospodarowanie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 800.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.300,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 120.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 20.000,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.000,00

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 oraz stolików i krzeseł, mikroskopów, sprzętu sportowego.

§ 4260 Zakup energii - 107.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	5.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	12.000,00
- energię cieplną	-	87.000,00

§ 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 - 600,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000,00

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

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - 600,00

§ 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 – 37.282,00

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

$$19,44 \text{ etatu} \times 1.354,00 \times 3\% \times 110\% = 19,44 \times 1.534,08 = 29.822,52$$

nauczyciele emeryci

$$4 \text{ osoby} \times 738,00 \times 3\% = 4 \times 760,14 = 3.040,56$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$6 \text{ etatów} \times 695,68 \times 3\% = 6 \times 716,55 = 4.299,30$$

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

$$1 \text{ osoba} \times 115,95 \times 3\% = 119,43$$

80104 - Przedszkola - 1.081.150,00

Dotacja na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2005 wyniesie 1.081.150,00. Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 270 dzieci, w tym 123 z całodziennym wyżywieniem, a 167 z minimum podstawy programu. W porównaniu z rokiem przedszkolnym 2003/2004 widoczny niż 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	208	61	7	147	10	200
2	62	62	1	-	3	61
Ogółem	270	123	8	147	13	261

Dochody

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem 123 dzieci x 94,50 x 10 m-cy = 116.235,00

W tym:

Przedszkole Nr 1 61 dzieci x 94,50 x 10 m-cy = 57.645,00

Przedszkole Nr 2 62 dzieci x 94,50 x 10 m-cy = 58.590,00

116.235,00

Odpłatność rodziców i personelu ogółem 123 x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 94.710,00

Odpłatność personelu ogółem 22 osoby korzystające wg wykazu 350,70 x 10 m-cy = 3.507,00, w tym:

Przedszkole Nr 1 61 dzieci i 12 osób personelu = 49.595,00

61 dzieci x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 46.970,00

12 osób personelu 262,50 x 10 m-cy = 2.625,00

Przedszkole Nr 2 62 dzieci i 10 osób personelu = 48.622,00

62 dzieci x 3,50 x 22 dni x 10 m-cy = 47.740,00

10 osób personelu 88,20 x 10 m-cy = 882,00

Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 1.295.602,00, w tym:

- odpłatność rodziców i personelu – 98.217,00
- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - 116.235,00
- dotacje – 1.081.150,00

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
0830	Wpływy z usług:	107.240,00	107.212,00	214.452,00
	- odpłatność rodziców i personelu	49.595,00	48.622,00	98.217,00
	- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	57.645,00	58.590,00	116.235,00
2510	Dotacje	723.485,00	357.665,00	1.081.150,00
Ogółem		830.725,00	464.877,00	1.295.602,00

Natomiast wydatki przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.148,00	542,00	1.690,00
3250	Stypendia różne	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.862,00	287.839,00	822.701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.285,00	19.465,00	58.750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.850,00	52.910,00	152.760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	7.310,00	21.110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	20.462,00	35.462,00
4220	Zakup środków żywności	43.595,00	40.622,00	84.217,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.000,00	8.000,00
4260	Zakup energii	25.000,00	6.000,00	31.000,00
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.000,00	13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1.100,00

430 0	Zakup usług pozostałych	5.989,00	4.000,00	9.989,00
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.596,00	16.227,00	53.823,00
Ogółem		830.725,00	464.877,00	1.295.602,00

Budżet Przedszkola Nr 1

830.725,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.148,00

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 - 1.148,00

§ 3250 Stypendia różne - 1.000,00

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 534.862,00

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 jest 25,36 etatu, w tym 15,36 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	-	368.900,00
Godziny ponadwymiarowe	-	10.000,00
Wynagrodzenia obsługi	-	137.300,00
Fundusz nagród nauczycieli	-	3.789,00
Fundusz nagród pracowników obsługi	-	1.373,00
Nagrody jubileuszowe	-	4.500,00
Odprawy emerytalne	-	9.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.285,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2004.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 99.850,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 13.800,00

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, materiałów do remontu.

§ 4220 Zakup środków żywności – 43.595,00

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

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

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

§ 4260 Zakup energii - 25.000,00

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

- woda	-	2.500,00
- gaz	-	16.000,00
- energia	-	6.500,00

§ 4270 Zakup usług remontowych - 8.000,00

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 600,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.989,00

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.596,00

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 1.354,00 x 3% x 110% średniej bazowej dla pracowników sfery budżetowej

$$15,36 \times 1.534,08 = 23.563,47$$

nauczyciele emeryci

$$7 \text{ osób} \times 738,00 \times 3\% = 5.320,98$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kw. 2004 roku

$$10 \text{ etatów} \times 695,68 \times 3\% = 10 \times 716,55 = 7.160,50$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami

$$13 \text{ osób} \times 115,95 \times 3\% = 13 \times 119,43 = 1.552,59$$

Budżet Przedszkola Nr 2

464.877,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 542,00

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	-	542,00
-------------------------------	---	--------

§ 3250 Stypendia różne – 1.000,00

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 287.839,00

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	-	169.700,00
Godziny ponadwymiarowe	-	9.300,00
Wynagrodzenia obsługi	-	94.900,00
Nagrody jubileuszowe	-	6.600,00
Fundusz nagród nauczycieli	-	1.790,00
Fundusz nagród pracowników obsługi	-	949,00
Odprawy emerytalne	-	4.600,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.465,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2004.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 52.910,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 7.310,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.462,00

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 – 40.622,00

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

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

Środki przeznacza się na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek.

§ 4260 Zakup energii - 6.000,00

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

- woda	-	2.000,00
- gaz	-	1.000,00
- energia	-	3.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych - 5.000,00

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 - 4.000,00

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.227,00

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

$$6,5 \text{ etatu} \times 1.534,00 \times 3\% \times 110\% = 6,5 \times 1.534,08 = 9.973,47$$

nauczyciele emeryci

$$1 \text{ osoba} \times 738,00 \times 3\% = 1 \times 760,14 = 760,14$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kw. 2004 roku

$$7 \text{ etatów} \times 695,68 \times 3\% = 7 \times 716,55 = 5.015,85$$

emeryci i renciści nie będący nauczycielami

$$4 \text{ osoby} \times 115,95 \times 3\% = 4 \times 119,43 = 477,72$$

Budżet Gimnazjum Nr 1

2.188.381,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	30.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.081,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli i na zasiłki na zagospod. nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.560.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.300,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 300.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 40.000,00

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 - 2.000,00

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych do klasy III, tj.: map, atlasów, książek oraz stolików i krzeseł, mikroskopów, sprzętu sportowego, przyrządy geometryczne, odtwarzacze, doposażenie pracowni komputerowych.

§ 4260 Zakup energii - 30.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

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

§ 4270 Zakup usług remontowych - 10.000,00

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 – 13.000,00

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

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 2.000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 4.000,00

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.081,00

Naliczenie dla nauczycieli to ilość etatów x 1.354,00 x 3% x 110% = 48 x 1.534,08 = 73.635,84

nauczyciele emeryci

$$4 \text{ osoby} \times 738,00 \times 3\% = 4 \times 760,14 = 3.040,56$$

pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

$$10 \text{ osób} \times 695,68 \times 3\% = 10 \times 716,55 = 7.165,50$$

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

$$2 \text{ osoby} \times 115,95 \times 3\% = 238,86$$

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

1.087.200,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.900,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000,00
§ 4260	Zakup energii	2.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	437.000,00
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 188.900,00

Płace pracowników Zespołu oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych i funduszu nagród w wysokości 1%. Podwyżkę zaplanowano w wysokości do 3% wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji. Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2004 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 35.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,73%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4.800,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 240.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, sprzętu, materiałów do remontu, kotłowni co, wyposażenia i materiałów biurowych, druków oraz zakup paliwa EKOTERM do co średnia norma miesięcznego zużycia w okresie grzewczym wynosi 30 tyś. litrów.

§ 4260 Zakup energii - 2.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 1.000,00
- gaz - 1.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4.500,00

Zaplanowane środki przeznaczamy na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek, remont pomieszczeń Zespołu oraz awaryjne remonty kotłowni co.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 437.000,00

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

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 3.000,00

§ 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 - 4.500,00

Pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej za II kwartał 2004 roku

$$6,5 \text{ etatu} \times 716,55 = 4.658,00$$

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00

Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne polegające na zmianie ogrzewania olejowego na gazowe w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

W skład w/w kwoty wchodzi:

- opinia kominiarska
- projekt decyzji o warunkach zabudowy
- projekt budowlany na sieć gazową wraz z przyłączami
- projekt budowlany stacji redukcyjno – pomiarowej
- koszt przyłączenia do sieci gazowej

80132 -Szkoły artystyczne – 31.520,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.520,00

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 – 25.500,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.500,00

Świadczenie przysługuje nauczycielom studiującym zaocznie. Kwotę tę przeznacza się na czesne nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjum podnoszących kwalifikacje zawodowe.

DZIAŁ "851"**OCHRONA ZDROWIA****168.000,00****85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 168.000,00**

	<i>Plan 2005</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.500
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.000
§ 4260 Zakup energii	6.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700
§ 4430 Różne opłaty i składki	800
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	168.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **45.500**

Środki przeznaczone są dla następujących klubów sportowych w formie dotacji:

- Klub Sportowy „Legia” 21.000
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 8.000
- KST „Włókniarz” 8.500
- Klub Sportowy „Pogoń” 8.000

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **26.200**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia członków MKRPA.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **18.500**

Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.500**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.500**

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	36.000
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodyczy, 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	15.000
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	8.400
- SP 2	900
- SP 3	2.200
- SP 5	900
- Gimnazjum Nr 1	2.300
- Zespół Szkół Specjalnych	1.600
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	500
4. Imprezy organizowane przez:	
- PiMBP	800
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	1.600
- MKRPA	300
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)	300
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą: TVK „Marton”, prasa lokalna, Biuro Rzecznika Praw Ofiar, zakup kaset i literatury fachowej	600
§ 4260 Zakup energii	6.000
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	14.000
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	5.400

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	600
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	
4. Imprezy organizowane przez:	500
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	2.900
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Izba Wytrzeźwień	19.000
Współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych	
7. Kursy i szkolenia specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy MOPS, straży miejskiej, pracowników Wydziału SOB	1.000
8. Kursy dla środowiska abstynenckiego w Zakroczymie	400
9. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	400
10. Obsługa telefonu zaufania	800
11. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą: TVK „Marton”, prasa lokalna, Biuro Rzecznika Praw Ofiar, zakup kaset i literatury fachowej	1.100
12. Współpraca z Policją w zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoholu oraz realizacja programu „Bezpieczna szkoła”	300
13. Młodzieżowy system wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	500
14. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży przez Internet	900
15. Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku (prelekcje, odczyty specjalistów, współpraca z pogotowiem „Niebieska Linia”	200

Do środków zaplanowanych w §§ 4210 i 4300, zgodnie z uchwałą Nr XIX/158/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29.12.2004r. w sprawie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, dolicza się plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Środki zostaną wydatkowane w roku bieżącym zgodnie z obowiązującym w 2005 roku Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na rok 2005 „przeszła” do wydatkowania kwota 25.000,00, z czego:

- § 4210 – 5.000,00
- § 4300 – 20.000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **700**

Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.

§ 4430 Różne opłaty i składki **800**

Ubezpieczenia pracowników.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.

800

DZIAŁ "852"

POMOC SPOŁECZNA

7.935.200,00

W zaplanowanej kwocie 7.935.200,00 na zasiłki przypada kwota 5.098.840,00, w tym na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38.600,00,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.056.840,00,
- 3) świadczenia rodzinne – 4.140.000,00, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 188.000,00 – „utrzymanie” – 81.000,00,
- 4) pozostała działalność – 201.760,00.

W powyższej kwocie:

- 5.437.200,00 przypada na środki otrzymane w ramach zadań zleconych,
- a 268.840,00 są to środki własne budżetu miasta, z czego 188.840,00 przypada na wypłatę zasiłków, 80.000,00 na dożywianie dzieci w szkołach.

Kwotę 698.000,00 przeznacza się na utrzymanie MOPS, a 1.800.000,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja wynosi 203.700,00, a 494.300,00 są to środki budżetu gminy.

Na realizację zadania „wypłata świadczeń rodzinnych” zaplanowano kwotę 109.000,00, z czego 82.660,00 pochodzą z budżetu państwa, a 26.340,00 są to środki własne.

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.140.000,00

§ 3110	Świadczenia społeczne		3.871.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196.900,00
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	- 8.900,00	
	pochodne od świadczeń rodzinnych	- 188.000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1.200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
§ 4260	Zakup energii		4.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.600,00

Wynagrodzenia zaplanowano dla 2 pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych. Wynagrodzenia obejmują wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, podwyżkę wynagrodzeń do 3% i 1% funduszu nagród.

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 ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecka nauki poza miejscem zamieszkania.

Przewiduje się uprawnionych 1 300 rodzin na 2 500 dzieci.

2. Zasiłki pielęgnacyjne

Przewiduje się 200 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Przewiduje się realizację świadczenia dla 100 osób.

4. Ubezpieczenia społeczne

Ponadto od osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52%.

5. Ubezpieczenia zdrowotne

Od osób pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowania 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 8,25%.

Łącznie na świadczenia rodzinne planuje się wydatkowanie kwoty 4.159.340,00.

ZADANIA ZLECONE

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 38.600,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.600,00

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 446.000,00

§ 3110 Świadczenia społeczne	258.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000,00

Zadania zleczone

Z zadań zleconych realizowane są następujące świadczenia:

1. **Zasiłek stały wyrównawczy** - przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku stanowi różnicę pomiędzy kryterium osoby samotnie gospodarującej, a posiadany dochód w rodzinie pomiędzy kryterium dochodowym na osoby, a posiadany dochód na osobę w rodzinie. Od świadczeń odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie będących ubezpieczonych jako członek rodziny.
Wypłacanych na dzień dzisiejszy jest 90 świadczeń.
W 2005 roku planuje się objąć pomocą 110 osób uprawnionych do zasiłku stałego.
2. Z uwagi na brak środków nie udzielono **pomocy kombatanom** w 2004r.. Nie przewiduje się również takowej pomocy na 2005 rok.

Dofinansowanie zadań własnych gminy – 422.000,00

§ 3110 Świadczenia społeczne – 422.000,00

Zadania własne gminy

1. Jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w okresie jesienno – zimowym w hotelu przy ul. 3-go Maja 18.
W roku 2005 planuje się udzielić schronienie 15 osobom bezdomnym.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu dla osób samotnych nie mających ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

4. Zasiłki celowe przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych i opłacanie świadczeń. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą 600 osób.
Planuje się przygotowanie paczek świątecznych dla 500 dzieci.
Również tradycją stało się organizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowywanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób.
5. Zasiłki okresowe zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. 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. Uprawnionych do wypłaty zasiłków jest ok. 500 osób/rodzin.
6. Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych w zależności od ofert przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla około 70 dzieci. Natomiast w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 450 dzieci.
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 60 osób. Obecnie zatrudnionych jest 16 opiekunek, w tym 2 osoby zapewniają usługi specjalistyczne dla osób chorych psychicznie.
Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 15.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług skalkulowany został 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. W roku 2004 otrzymano żywność na kwotę 14.491,64. Przewidywany koszt na 2005 rok wynosi 10.600,00.
9. Planuje się opłacić posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi 2,20. Planuje się objąć pomocą w formie posiłków około 450 dzieci oraz około 100 dzieci w czasie wakacji letnich.

10. Utrzymanie samochodu dla osób niepełnosprawnych:

- | | |
|---|------------|
| - zakup paliwa | - 4.500,00 |
| - ubezpieczenie | - 1.700,00 |
| - przeglądy techniczne i konserwacja | - 2.000,00 |
| - inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół) - | 1.000,00 |

Razem: - 9.200,00

Przewidywane wpływy z odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 5.000,00.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 698.000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.800,00

Środki przeznacza się na wypłatę i ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą im odzież roboczą. Zakup okularów korygujących wzrok, środków BHP.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 473.600,00

Zaplanowano wynagrodzenie dla zatrudnionych 12 osób, przy uwzględnieniu do 3% podwyżki płac i naliczonej 1% nagrody oraz 130.000,00 na płace 13 opiekunek świadczące usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny - jest to zadanie obowiązkowe gminy i 1 nagrodę jubileuszową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.000,00

Jest to 8,5% zaplanowanych na 2004 rok wynagrodzeń, środki przeznacza się na wypłatę tzw. "13" dla pracowników MOPS.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 91.000,00

Naliczenie od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 17,88%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 12.500,00

Obligatoryjne naliczenie w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4140 Wpłaty na PFRON – 2.000,00

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 – 1.000,00

Wypłata wynagrodzeń od zawartych umów zlecenie lub umów o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 21.000,00

Środki przeznacza się na zakup druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup materiałów kancelaryjnych oraz uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń oraz utrzymanie samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 4260 Zakup energii - 5.000,00

Paragraf ten reguluje opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.100,00

Wydatek dotyczy regulowania płatności za skierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11.000,00

Środki przeznacza się na naprawy i konserwację sprzętu (faksu, kserokopiarki, maszyn piszących oraz maszyn liczących), opłacenie usług eksploatacyjnych zajmowanego budynku przy ulicy Hallera 19 i inne usługi. Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 50% odpłatnością za studiujących pracowników.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – 1.000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00

Kwotę tę przeznacza się na zwrot kosztów poniesionych na szkolenia i narady.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.500,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Odpisy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II - gim półroczu roku 2004 na 1 zatrudnionego pracownika.

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.800.000,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 1.800.000,00

Przewidywana kwota na wypłacenie dodatków mieszkaniowych w 2005 roku została ustalona w oparciu o kwotę przewidywaną wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2004. Jest to zadanie własne gminy – od 2004r. Gmina nie otrzyma dotacji na powyższe zadanie.

85295 - Pozostała działalność – 201.760,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 201.760,00

Planuje się opłacić **posiłki dla dzieci w szkołach** z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi 2,00 zł. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku w stołówkach szkolnych około 450 dzieci. Na powyższe zadanie dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 121.760,00.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****450.584,00****85401 - Świetlice szkolne – 435.584,00**

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 658 osób:

Świetlica 1 - 129 osób

Świetlica 2 - 220 osób

Świetlica 3 - 193 osoby

Świetlica 5 - 116 osób

§	Nazwa	Gimm. - 1	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.700	95.300	77.000	72.000	326.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.500	6.100	5.500	24.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600	16.100	14.800	13.500	60.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150	2.200	2.050	1.800	8.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	4.400	3.684	16.884
Ogółem		110.250	124.500	104.350	96.484	435.584

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

Placówka Świetlice	Nauczyciele 110% kwoty bazowej pracowników sfery budżetowej	Obsługa 37,5% śred. kraj. II kw. 2004r.	Ogółem
Gimnazjum - 1	1.534,08 x 1 etat = 1.534,08	4 osoby x 716,55 = 2.866,20	4.400
SP - 2	1.534,08 x 1 etat = 1.534,08	4 osoby x 716,55 = 2.866,20	4.400
SP - 3	1.534,08 x 1 etat = 1.534,08	4 osoby x 716,55 = 2.866,20	4.400
SP - 5	1.534,08 x 1 etat = 1.534,08	3 osoby x 696,77 = 2.149,65	3.684
Ogółem			16.884

85495 - Pozostała działalność – 15.000,00**Szkoły podstawowe – 15.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego	- 1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 5.000,00

Powyższe środki przeznacza się na następujące działalności kulturalne: organizowanie sportu, rekreacji i turystyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, wydawanie gazetki szkolnej "ECHO", organizowanie zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie warsztatów plastycznych, informatycznych, dziennikarskich dla uczniów niepełnosprawnych, edukację muzyczną.

Kultura

dofinansowanie koła informatycznego, plastycznego
dofinansowanie gazetki szkolnej "ECHO"
dofinansowanie konkursów tematycznych
dofinansowanie zespołu artystycznego w SP-2
dofinansowanie działalności chóru międzyszkolnego przy SP-3
edukacja muzyczna uczniów szkół podstawowych klas trzecich
program edukacyjny w SP-2 "Umuzycznianie niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę Edwina Eliasa Gordona
zakup materacy na zajęcia sportowe

Turystyka i Rekreacja

imprezy szkolne i przedszkolne (Dzień Dziecka)

Sport

zajęcia międzyszkolne SKS
zakup sprzętu sportowego

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.364.650,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 280.000,00

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/155/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na okres II/2005 - I/2006.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 60.000,00

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.

90002 – Gospodarka odpadami – 85.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85.000,00

Selektywna zbiórka odpadów – 85.000,00

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 są też pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii.

O dofinansowanie w/w zadań wystąpiono do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – max. kwota dotacji 60%.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 750.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 750.000,00

Oczyszczanie ulic i placów miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych

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.

Wykonawcą usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic

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.

Wykonawcą usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży. Umowę zawarto na czas określony 2004 – 2005 i 2005- 2006, tj. na dwa sezony zimowe.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 211.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 211.150,00

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - 211.150,00

W ramach tej pozycji prowadzone będą 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,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 1000 drzew i 1000 krzewów,
- zakup i wykonanie wysadzenia 11 000 kwiatów jednorocznych,
- malowanie gazonów,
- wykonanie rekultywacji trawników o pow. 1000m²,
- wykonanie 250mb nowych alejek wraz z ich utwardzeniem,
- zakup i rozstawienie 3 kompletów – komplet składa się z 1 stołu i 2 ławek,
- zakup i rozstawienie 30 sztuk nowych ławek.

Wykonawcą zadania jest P.H.U. „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na podstawie umowy na lata 2003 – 2005.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 450.400,00

§ 4260 – Zakup energii – 247.200,00

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

§ 4300 - Konserwacja punktów świetlnych - 135.000,00

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

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

§ 6050 - Budowa nowych punktów świetlnych - 68.000,00

Środki z niniejszej pozycji byłyby przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Wryczy (druga rata) - 68.000,00.

90095 – Pozostała działalność – 1.528.100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 126.100,00

Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 112.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św.Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – 106.600,00.

Natomiast pozostałe 5.400,00 przeznaczone byłoby 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 – 14.100,00

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 – 1.152.000,00

1. Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej – 120.000,00

Ogólny koszt inwestycji 230.000,00

Zakres rzeczowy inwestycji:

Sieć wodociągowa rozdzielcza w ulicach:

- Spacerowa 330,00 mb
- Kościuszki 93,00 mb
- Rekreacyjna 130,50 mb
- Pensjonatowa 215,00 mb
- Widokowa 98,00 mb
- Wczasowa 133,00 mb

Finansowanie: budżet gminy i KFM.

2. Kanalizacja 3-go Maja II etap zadanie nr 2 – 970.000,00

Ogólny koszt inwestycji 2.345.000,00

Zakres rzeczowy: budowa kanału sanitarnego z rur kamionkowych o średnicy 200 mm i długości 1 754 mb; kanału sanitarnego z rur kamionkowych o średnicy 150 mm i długości 964 mb; budowa przepompowni ścieków - 1 szt.; budowa kanału deszczowego z rur WIARO o średnicy 300 mm i długości 1 617,5 mb; budowa kanału deszczowego z rur WIARO o średnicy 400 mm i długości 412 mb; budowa wpustów ulicznych – 92 szt. oraz budowa wodociągu o średnicy 100 mm i długości 717 mb.

3. Sieć wodociągowa w ul. Żeromskiego, Reymonta – 12.000,00

Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm.

4. Sieć wodociągowa w ul. Traugutta – 50.000,00

Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm oraz kanału sanitarnego z rur kamionkowych i kanału deszczowego z rur betonowych.

§6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.240,00

§6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.760,00

Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem – 250.000,00

W ramach środków finansowych z niniejszej pozycji zostałyby rozpoczęta inwestycja polegająca na utwardzeniu nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem - całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 1.068.073,00.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

661.000,00

92116 - Biblioteki - 630.000,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 630.000,00

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

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - 17.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00

Środki przeznacza się na zakup materiałów na remont i konserwację wschodniej elewacji i wieży Bazyliki.

92195 - Pozostała działalność – 14.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14.000,00

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

219.000,00

92695 - Pozostała działalność – 219.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Środki zostaną wydatkowane na remont miejskich pomostów nad Jeziorem Chełmżyńskim i innych obiektów sportowo - turystycznych oraz nawiezenie piasku na plażę.

Zaadoptowanie terenów przy ul. 3-go Maja na plażę miejską – zgodnie z nową koncepcją rozwoju bazy turystycznej.

Basen – 200.000,00

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 118.225,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 81.775,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000,00

Planuje się zakup 2 rowerów wodnych.