

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada :

**1. prognozowane dochody ogółem 23 654 026 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące – 21 216 229 zł, w tym : dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 24 450 zł
- b) dochody majątkowe – 2 437 797 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 1 063 530 zł
  - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 1 374 267 zł

**2. prognozowane wydatki ogółem – 26 654 026 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące – 20 889 706 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 246 362 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 713 246 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 533 116 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 901 365 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 510 857 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wysokości 46 122 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł

b) wydatki majątkowe – 5 764 320 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 764 320 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 3 484 500 zł

**3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - 3 000 000 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **3 000 000 zł**, sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

**1 219 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" oraz z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 781 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" - 781 000 zł ,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap)” – 1 000 000 zł

Planowany deficyt budżetu stanowi 12,68 % planowanych dochodów budżetu.

W roku 2012 planuje się również zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 720 945 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów).

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zostały opracowane na podstawie:

- założeń do projektu budżetu państwa,
- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2012 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i ZOS.

W roku 2012 planowane dochody gminy wyniosą: **23 654 026 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 21 216 229 zł**, (89,69 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 2 437 797 zł** (10,31% dochodów ogółem)

### **Dochody bieżące obejmują:**

- dotacje na zadania zlecone – 2 506 588 zł (10,60 % dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 337 400 zł ( 1,43 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 8 972 308 zł (37,93 % dochodów ogółem), w tym:
  - część wyrównawcza - 1 918 411 zł
  - w tym:
    - kwota podstawowa - 1 143 262 zł
    - kwota uzupełniająca - 775 149 zł
  - część równoważąca – 54 478 zł
  - część oświatowa – 6 999 419 zł
- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 24 450 zł (0,10 % dochodów ogółem)
- pozostałe dochody własne – 9 374 983 zł (39,63 % dochodów ogółem)

### **Dochody majątkowe obejmują:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 1 063 530 zł (4,50 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 1 374 267 zł (5,81 % dochodów ogółem)

Do kalkulacji dochodów własnych na 2012 rok przyjęto:

- pozostałe dochody własne na podstawie planowanych wielkości przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i Kierownika ZOS – przyjęto wzrost dochodów własnych o 5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok,

- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- opłaty za wodę – 2,80 zł za 1 m<sup>3</sup>
- opłaty za odprowadzane ścieki – 4,50 za m<sup>3</sup>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 400 zł, w tym:**

**01095 Pozostała działalność – 2 400 zł**

§ 0750 – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2 400 zł (zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 r),

### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 884 500 zł, w tym:**

**40002 Dostarczanie wody – 884 500 zł, są to dochody z tytułu:**

§ 0830 – 880 000 zł - sprzedaży wody (przyjmuje się cenę 1 m<sup>3</sup> w wysokości 2,80 zł)

§ 0910 – 4 500 zł – odsetek od nieterminowych wpłat za wodę

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 45 000 zł, w tym:**

**60016 Drogi publiczne gminne – 45 000 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan - 232 073 zł, w tym:**

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232 073 zł, w tym:**

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 86 411 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 130 022 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (123 370 zł) oraz dzierżawa gruntów (6 652 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 15 640 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan - 500 zł, w tym :**

**71035 Cmentarze – 500 zł**

§ 2020 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody)

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan ogółem w dziale – 88 900 zł, w tym:**

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 88 900 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 88 900 zł (decyzja Wojewody)

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

**plan – 2 088 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 2 088 zł – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – w/g decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

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

**plan ogółem - 7 566 155 zł, w tym:**

**75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 000 zł,**

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10 000 zł (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 244 629 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 123 622 000 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

§ 0320 podatek rolny - 17 000 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz.969 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 62 407 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. Nr 200, poz.969 ze zm.)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 12 600 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 20 000 zł (dochody przesyłane z Urzędów Skarbowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 9 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.)

Do planów przyjęto wzrost podatków o 5% poza podatkiem rolnym, dla którego za podstawę obliczenia przyjęto cenę za 1 q żyta w wysokości 50 zł (według Komunikatu Prezesa GUS z

dnia 19 października 2011 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. cena ta wynosi 74,18 zł z 1 q).

**75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 746 797 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 911 950 zł

§ 0320 podatek rolny – 457 847 zł

§ 0330 podatek leśny – 14 000 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 86 000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 50 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 15 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 12 000 zł

Poza podatkiem rolnym i dochodami przekazywanymi z urzędów skarbowych, zaplanowano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 5 %.

**75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 286 700 zł,**

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 22 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe – 13 000 zł i opłata pobierana przez Urząd Gminy – 9 000 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011, pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 255, poz. 1635 ze zm.)

§ 460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 500 zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 92 200 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 166 000 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 41 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r). Opłata pobierana jest na podstawie art.40 ust.11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.,
- renta planistyczna – 45 000 zł (pobierana na podstawie art.36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),
- opłata adiacencka – 80 000 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.),

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 3 000 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 1 000 zł

**75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 278 029 zł**

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 233 029 zł – w/g informacji Ministerstwa Finansów. Planowane udziały gmin w podatku stanowią 37,26 %.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 45 000 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011 (wpływy z urzędów skarbowych)

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan ogółem 8 982 308 zł, w tym:**

**75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 6 999 419 zł** (w porównaniu z rokiem 2011 jest wyższa o 446 112 zł)

**75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 918 411 zł** (wyższa w porównaniu z rokiem 2011 o kwotę 81 683 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 143 262 zł

- kwota uzupełniająca - 775 149 zł

**75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe –10 000 zł** – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

**75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 54 478 zł** (jest niższa w porównaniu z rokiem 2011 o 16 841 zł)

Do budżetu na 2012 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 426 115 zł**

**80101 Szkoły podstawowe – 9 200 zł, w tym:**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 200 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –2 000 zł, są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

**80104 Przedszkola – 198 783 zł**

§ 0830 wpływy z usług – 198 783 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie ), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 81 000 zł, Czarze – 42 783 zł i Ostromecko – 75 000 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 36 120 zł, w tym:**

§ 0830 wpływy z usług – 36 000 zł (wpływy za wynajem autobusów – przyjęto wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r.)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 120 zł – prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

**80148 Stołówki szkolne – 182 012 zł**

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 22 000 zł, Ostromecku – 101 000 zł i Czarzu – 59 012 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2 755 240 zł, z tego:**

**85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 359 240 zł , w tym:**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 2 240 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 357 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody

**85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 800 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 400 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 3 400 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody

**85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12 700 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 12 700 zł – środki na wypłaty zasiłków okresowych, według decyzji Wojewody

**85216 - zasiłki stałe – 34 100 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 34 100 zł – według decyzji Wojewody

**85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 109 800 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 109 800 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS, zgodnie z decyzją Wojewody

**85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 200 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 56 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

**85295 – Pozostała działalność – 177 400 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 177 400 zł na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody

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

**Plan - 206 500 zł, w tym:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 193 500 zł**

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki – 190 000 zł (za 1 m<sup>3</sup> opłata w wysokości 4,50 zł),

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 3 500 zł

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ). Prognozowane dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r.**

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

**Plan – 24 450 zł, z tego:**

### **92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich 24 450 zł

Są to planowane dochody ze środków PROW na zadania bieżące z przeznaczeniem na: wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Czemlewie 10 250 zł i renowację miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko w wysokości 14 200 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Planowane dochody majątkowe ogółem - 2 437 797 zł, w tym:**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 1 063 530 zł, z tego:**

#### **70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 063 530 zł**

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 063 530 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych, budynku po byłej mleczarni (948 447 zł) i sprzedaż 7 lokali mieszkalnych oraz z tytułu rat rocznych na wykupione mieszkania (115 083 zł).

Planuje się sprzedaż 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i 1 działki rolnej (Wielka Kępa) oraz 5 działek na polepszenie działek sąsiednich oraz sprzedaż budynku po byłej mleczarni. Działki budowlane położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (6 szt), ul. Krętej (1 szt), ul. Toruńskiej (3 szt).

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

**Plan 1 200 000 zł, z tego:**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 200 000 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 1 200 000 zł – są to planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap).

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 174 267 zł**

#### **92695 Pozostała działalność – 174 267 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 174 267 zł, w tym:

- planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”-149 267 zł,
- planowane środki planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Nowym Dworze” – 25 000 zł



## Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2012 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	2 400,00	0,01
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	884 500,00	3,74
600 Transport i łączność	45 000,00	0,19
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 295 603,00	5,48
710 Działalność usługowa	500,00	0,00
750 Administracja publiczna	88 900,00	0,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 088,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 566 155,00	31,99
758 Różne rozliczenia	8 982 308,00	37,97
801 Oświata i wychowanie	426 115,00	1,80
852 Pomoc społeczna	2 755 240,00	11,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 500,00	5,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 450,00	0,10
926 Kultura fizyczna i sport	174 267,00	0,74
<b>Ogółem:</b>	<b>23 654 026,00</b>	<b>100,00</b>

## Sytuacja finansowa gminy

W 2000 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarzu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001r.

Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat. Ostatnia rata kredytu w wysokości 50 000 zostanie spłacona do dnia 31 grudnia 2011 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu wynosić będzie **0,00 zł**.

W grudniu 2007 r.(I transza 500 000 zł) i w 2008 r.(II transza 817 272,88 i III transza 477 727,12 zł) Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w łącznej wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku Osiedle Zabasta w Ostromecku. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2008 roku - po 359 000 zł rocznie. Ogółem spłacono 1 256 500 zł (w roku 2011 – 179 500 zł).

Uchwałą nr 131/11 z dnia 24.08.2011 r. Rady Nadzorczej WFOŚ i GW umorzono pożyczkę w kwocie 538 500 zł (tj. 30% pożyczki).

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **0,00 zł**.

W grudniu 2007 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 310 302 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko. Spłatę pożyczki rozpoczęto 2009 roku. Spłaty roczne to 77 576 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **77 574 zł**.

W m-cu wrześniu 2008 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2009 roku. Spłaty po 74 000 zł rocznie. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **128 000 zł**.

W 2009 i 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 880 000 zł na zadanie "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku" – 880 000 zł (w 2009 r. 200 000 zł i w 2010 r. 680 000 zł). Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2010 r. (w 2010 r. spłacono 109 998 zł.). W kolejnych latach spłaty roczne po 146 664 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosić będzie **623 338 zł**.

W 2009 i 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 407 175 zł ( w 2009r- 353 190 zł i w 2010 r- 53 985 zł) na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej". Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2010 r. (w 2010 r. spłacono 33 000 zł.). W kolejnych latach spłaty roczne po 66 000 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosić będzie **308 175 zł**.

W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 360 000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (I etap)”. Spłatę rozpoczną się w 2010 r. (15 000 zł). W kolejnych latach spłaty wynosić będą po 60 000 zł rocznie. Zadłużenie na 31.12.2011r. wynosić będzie **285 000 zł**.

W roku 2010 i 2011 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 593 500 zł ( w 2010 r.- 487 500 zł i w 2011- 106 000 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska II etap”. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2011 r. – spłacone zostanie 81 428 zł. W kolejnych latach spłaty wynosić będą po 89 056 zł rocznie. Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosić będzie **512 072 zł**.

W 2010 roku (na 10 lat) zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 1 400 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Nr 050511C Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Spłaty kredytu rozpoczęto w 2011 roku – spłacone zostanie 144 824 zł. W kolejnych latach spłaty po 144 828 zł rocznie. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie wynosić będzie – **1 255 176 zł.**

W 2011 r. zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 188 463 zł (na 3 lata) z przeznaczeniem na zadanie: „ Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej”. Spłatę kredytu rozpoczniemy w 2012 r. – 62 823 zł i kolejne lata po 62 820 rocznie. Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie wyniesie **188 463 zł.**

W 2011 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 1 029 992 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków, których stan na koniec 2010 roku wynosił 1 795 660,32 zł.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie ogółem 3 377 798 zł, w tym:**

- kredyty 1 443 639 zł
- pożyczki 1 934 159 zł

co stanowi 14,28 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2012 wynoszą **720 945 zł (3,05 % planowanych dochodów).**

## WYDATKI

Budżet na 2012 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **26 654 026 zł**,  
Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **5 764 320 zł**, co stanowi 21,63 % planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **20 889 706 zł**, co stanowi 78,37 % planowanych wydatków, w tym na:

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2012 rok przyjęto:

- 1) do wydatków bieżących wzrost o 2 % (do przewidywanego wykonania w 2011 r.),
- 2) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej i obsługi szkół - przyjęto wzrost o 5 % , zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost zatrudnienia,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2011 r. x 8,5 %
- 4) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 5) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - zaplanowano wzrost o 3,8 % od 1 września 2012 r.
- 6) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. – 3 097 zł (w/g danych do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok).

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:**

### ***010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**010 Rolnictwo i Łowiectwo - 26 497 zł, w tym:**

**01009 Spółki wodne plan - 15 000 zł, w tym:**

Jest to dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art.164 ust. 5 – 5d Prawo wodne (tj. Dz.U z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) oraz Uchwały RG Nr VII/47/11 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania

**01030 Izby Rolnicze – 9 497 zł**

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art.35 ust.1 ustawy o izbach rolniczych (Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, t.j. Dz.U z 2002r. Nr 101, poz.927 ze.zm.)

**01095 Pozostała działalność – 2 000 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych - 2 000 zł na opłaty związane z badaniem gleb

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **40002 Dostarczanie wody**

**Planowane wydatki ogółem - 2 843 863 zł, z tego: wydatki bieżące - 778 863 zł i wydatki majątkowe – 2 065 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **778 863 zł** przeznacza się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 194 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r. – 14 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 15,19 % i FP – 2,45 %) – 36 691 zł
- wpłaty na PFRON – 5 100 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 54 200 zł
- energia elektryczna (zużyci na stacjach uzdatniania wody)– 252 300 zł
- bieżące naprawy i remonty na SUW – 67 600 zł
- badania okresowe pracowników – 380 zł
- usługi pozostałe – 26 600 zł (wynajem sprzętu, awarie itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 841 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 19 000 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 244 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku – 81 500 zł
- odpis na ZFŚS – 5 807 zł
- podatek VAT – 15 000 zł

**wydatki majątkowe w wysokości 2 065 000 zł** planuje się na zadania:

- 1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 2 000 000 zł,
- 2) budowa sieci wodociągowej w siłach własnych – dokumentacja projektowo-techniczna - 65 000 zł

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan ogółem – 871 703 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 95 839 zł (wydatki bieżące)**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 8 760 zł**, jest to opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzją.

**60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 565 zł**, jest opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzją.

**60016 Drogi gminne – 860 378 zł, w tym Fundusz sołecki 95 839 zł, z tego na:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 060 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 000 zł (w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 200 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 26 617 zł
- wpłaty na PFRON – 5 200 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 268 364 zł (**w tym: środki na wydatki własne 194 750 zł i Fundusz Sołecki 73 614 zł**)
- zakup usług remontowych – 174 500 zł (w tym: między innymi remont drogi ul. Żwirowa w Czarzu, droga nr 050502 Czarze – Gzin, zakończenie remontu drogi nr 050508C Nowy Dwór-Boluminek w miejscowości Wałdowo Królewskie )
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne) – 216 625 zł (**w tym: środki na wydatki własne 194 400 zł i Fundusz sołecki 22 225 zł**)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000 zł
- ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 3 198 zł
- odpis na ZFŚS – 9 614 zł

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane wydatki – 652 054 zł, w tym: wydatki bieżące – 498 554 zł i wydatki majątkowe – 153 500 zł**

#### **7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 652 054 zł**

Są to wydatki przeznaczone na:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 83 500 zł (energia elektryczna -7 000 zł, wywóz nieczystości, awarie i inne usługi – 40 000 zł, bieżące remonty – 13 500 zł, zakup materiałów do remontów – 17 000 zł i wykonanie ekspertyz – 6 000 zł)
  - wyceny nieruchomości i lokali, podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i pozostałe usługi – 44 000 zł (§ 4300)
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 3 054 zł (§ 4430),
  - wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 89 000 zł (§ 4590)
  - wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób prawnych – 260 000 zł (odszkodowania do lasów za drogę Ostromecko-Wałdowo Królewskie i Dąbrowa Chełmińska –Gzin - § 4600)
  - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł (§ 4610)
  - koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej – 12 000 zł (§ 4300)
- wydatki inwestycyjne – 4 500 zł** – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na ogrodzenie działki gminnej Nr 53/2 w Rafie (§ 6050)
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 149 000 zł** przeznaczone są na wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne – 149 000 zł (§ 6060)

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan ogółem – 90 345 zł**

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 89 345 zł, w tym:**

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 800 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 277 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 4 140 zł

- zakup usług pozostałych – 83 128 zł (opracowanie planów miejscowych – 62 000 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 181 zł, ogłoszenia w prasie – 2 547 zł, wykonanie map – 400 zł, )

**71035 Cmentarze – 1 000 zł**, są to środki przeznaczone na zakup materiałów (znicze, kwiaty, środków do czyszczenia pomników). Środki z dotacji Wojewody w wysokości 500 zł i środki własne 500 zł.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2 515 549 zł, z tego:**

**75 011 Urzędy Wojewódzkie – 190 721 zł**, w tym: z dotacji Wojewody – 88 900 zł (46,61 %) i z budżetu gminy – 101 821 zł (53,39 %)

Wydatki w wysokości 190 721 zł planuje się na:

- świadczenia bhp – 320 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 138 485 zł (z dotacji 60 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 600 zł (z dotacji 5 000 zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 142 zł (z dotacji 10 674 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 600 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 970 zł (z dotacji 2 826 zł)
- energia elektryczna – 450 zł (z dotacji 200 zł)
- naprawy sprzętu -150 zł (środki własne)
- badania lekarskie pracowników – 100 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe) – 7 500 zł (z dotacji 5 900 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 400 zł (z dotacji 200 zł)
- podróże służbowe – 1 500 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 904 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 600 zł (środki własne)

**75020 Starostwa Powiatowe – 8 988 zł** - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego).

**75022 Rady Gmin – 88 652 zł** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- wypłaty diet radnych – 80 100 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art.spożywcze) – 5 825 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 2 068 zł
- rozmowy telefoniczne – 659 zł

**75023 Urzędy Gmin – 2 171 162 zł**, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4 200 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 84 000 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe – 1 317 862 zł ( w tym nagrody jubileuszowe – 60 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 000 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 15,19 % i FP 2,45%) – 246 954 zł

- wpłaty na PFRON – 24 900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8 500 zł
- zakup materiałów – 122 576 zł (w tym między innymi: opał (12 000 zł), materiały biurowe, środki czystości, papier, tonery (28 000 zł), oprogramowanie komputerowe i licencje (37 000 zł, meble i sprzęt komputerowy (12 000 zł), prenumerata prasy (5 000 zł), materiały do remontów (3 000 zł), art., biurowe i tonery- pobór podatków – 5 643 zł)
- energia elektryczna i woda – 29 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 2 100 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200 zł
- usługi pozostałe – 120 706 zł (w tym między innymi: obsługa prawna – 50 000 zł, usługi bhp – 7 500 zł, abonament BIP - 3 500 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 55 706 zł (pobór podatków – 20 706 zł))
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 480 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 14 900 zł (w tym: pobór podatków-1 400 zł)
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 10 000 zł
- odpis na ZFŚS – 31 784 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 9 000 zł
- szkolenia pracowników – 9 000 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28 500 zł, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł**

Wydatki w wysokości 26 500 zł związane z organizacją imprez promocyjnych, zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup papieru i tuszu do drukarki, w tym:

- zakup materiałów - 9 000 zł (materiały promocyjne, tusz, papier)
- zakup usług – 15 000 zł (abonament za stronę internetową, wykonanie teczek z herbem gminy, opłaty pocztowe)
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- podróże służbowe – 1 000 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 500 zł

Kwota 2 000 zł stanowi wydatki Rady Sołeckiej w Wałdowie Królewskim z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych (§ 4210).

**75095 Pozostała działalność – 27 526 zł, z tego:**

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 200 zł
- składki ZUS – 980 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 346 zł
- zakup materiałów – 500 zł (opał do Klubu Pracy)
- zakup energii elektrycznej (Klub Pracy) – 500 zł
- ubezpieczenia osobowe sołtysów oraz składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły – 17 000 zł (składka do LGD – 16 000 zł)

Z dniem 1.01.2012 przestaje obowiązywać rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki związane z poborem podatków (opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, koszty sądowe i egzekucyjne) ujęte są w rozdziale 75023.



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

**Planowane wydatki – 2 088 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 088 zł** z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym: umowa zlecenie – 800 zł, składki ZUS i FP – 204 zł, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów – 464 zł, energia elektryczna – 150 zł, opłaty pocztowe – 230 zł, rozmowy telefoniczne – 300 zł

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

**Plan 90 619 zł, z tego:**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 85 619 zł, w tym:**

- dotacje dla jednostek OSP – 80 000 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3 060 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu (umowy zlecenia) – 2 559 zł

**75495 Pozostała działalność – 5 000 zł** - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP (zakupy)

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 185 000 zł, w tym**

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

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 185 000 zł (§ 8070)

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 200 000 zł, w tym:**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 189 059 zł, w tym:**

- rezerwa ogólna – 139 079 zł ( rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
- rezerwa celowa – 49 980 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Planowane wydatki ogółem - 10 047 126 zł, w tym:**

**80101 szkoły podstawowe: 5 051 294 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 224 180 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy 51 914 zł) – 3 255 763 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 240 058 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 619 727 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 520 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 258 749 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 585 zł
- energia elektryczna i woda – 82 750 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 88 161 zł
- badania okresowe pracowników – 2 685 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 52 245 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 4 669 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 854 zł
- podróże służbowe – 2 828 zł
- ubezpieczenie majątku – 6 159 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 184 656 zł
- szkolenia pracowników – 3 705 zł

Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarzu (obecnie 7 oddziałów-113 uczniów), w Dąbrowie Chełmińskiej (16 oddziałów-332 uczniów) i Ostromecku (8 oddziałów-122 uczniów).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 122 885 zł
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 674 624 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 253 785 zł

### **80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 487 456 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 34 248 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 317 507 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 25 018 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 64 557 zł
- wypłaty umów zleceń – 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 8 125 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 886 zł
- energia elektryczna i woda – 14 150 zł
- naprawy sprzętu – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 109 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 634 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 320 zł
- podróże służbowe – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 18 274 zł
- szkolenia pracowników – 328 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 123 565 zł (obecnie 2 oddziały 35 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 255 133 zł (obecnie 5 oddziały 101 uczniów)
- Ostromecko- 108 758 zł (obecnie 2 oddziały 41 uczniów)

**80104 przedszkola - plan 1 005 777 zł**, z tego: wydatki przedszkoli – 983 377 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł, dotacja – 20 400 zł

Środki w wysokości 1 005 777 zł planuje się na:

- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta – 20 400 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 35 605 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy- 10 660 zł) – 523 482 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 38 915 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 103 303 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 845 zł
- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 34 200 zł ( w tym: wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 2 000 zł** – są to wydatki Sołectwa Ostromecko z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku (zakup urządzeń)
- zakup artykułów żywnościowych – 95 288 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 052 zł
- energia elektryczna i woda – 38 200 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 47 980 zł
- badania okresowe pracowników – 830 zł
- usługi pozostałe – 9 360 zł
- opłaty za dostęp do sieci internet – 800 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 5 900 zł
- podróże służbowe – 653 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 45 569 zł
- szkolenia pracowników – 1 036 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 245 223 zł (obecnie 1 oddział 17 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 393 895 zł (obecnie 2 oddziały 44 dzieci)
- Ostromecko – 344 259 zł (2 oddziały 40 dzieci)

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 18 063 zł**

Kwota 18 063 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Janowie, prowadzonego przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa w ramach realizacji Projektu pt.: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”. Jest to II edycja Projektu w okresie od 1 sierpnia 2009 do 30 września 2011 r. Aneks z dnia 30.08.2011 r. przedłużono realizację projektu do 30.06.2012 r. w jednym punkcie w gminie.

Wydatki obejmują:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 7 800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 663 zł
- składki ZUS i FP – 1 500 zł
- wypłaty umów zleceń – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, opał, drobne wyposażenie, środki czystości, opał) – 3 000 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 3 000 zł

- usługi remontowe – 500 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 200 zł
- rozmowy telefoniczne – 500 zł
- wykonanie opinii i ekspertyz – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 300 zł

**80110 gimnazja - 2 310 330 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 119 328 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe– 41 545 zł) – 1 528 801 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -111 496 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 302 359 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 2 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego – 91 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 204 zł
- energia elektryczna i woda – 24 150 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 20 040 zł
- badania okresowe pracowników – 600 zł
- usługi pozostałe – 10 592 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 200 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 500 zł
- podróże służbowe – 900 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 84 186 zł
- szkolenia pracowników – 1 415 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarże – 500 576 zł (obecnie 3 oddziały 43 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 229 467 zł (obecnie 8 oddziałów 181 uczniów)
- Ostromecko – 580 287 zł (obecnie 3 oddziały 54 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 wynoszą 8 850 589 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 7 363 624 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2012 wynosi 6 999 419 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 364 205 zł.

**80 113 dowożenie uczniów – 673 922 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 3 140 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów ( w tym nagroda jubileuszowa 1 500 zł) – 306 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 21 020 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 57 720 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 210 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 23 000 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- usługi pozostałe – 22 985 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy)
- podróże służbowe – 2 905 zł
- ubezpieczenie autobusów –11 000 zł

- odpis na ZFŚS – 10 062 zł
- szkolenia kierowców – 1 200 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 090 zł

**80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 258 837 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 174 000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 14 581 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 12 621 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 32 930 zł
- zakup wyposażenia, papieru, tonerów – 19 380 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników itp.)- 8 070 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 3 075 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 076 zł
- ubezpieczenia majątku – 800 zł
- odpis na ZFŚS – 3 485 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

**80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 243 zł, z tego na:**

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 20 927 zł (§ 4300)
- szkolenia – 17 316 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 19 951 zł
- Czarże – 7 682 zł
- Ostromecko - 10 610 zł

**80148 stołówki szkolne - 153 012 zł**

Kwota 153 012 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych i wydatki na zakup gazu w stołówce szkolnej w Ostromecku - 72 000 zł, Czarzu – 59 012 zł i 22 000 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

**80195 pozostała działalność – 50 192 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł – są to wydatki na umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- odpis na ZFŚS – 49 392 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 28 870 zł, Ostromecko – 9 904 zł i Czarże – 10 618 zł)

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 92 200 zł, w tym:**

**85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki – 2 000 zł**

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii.

**85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 90 200 zł**

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 90 200 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - 450 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie)
  - składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 700 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 37 550 zł
  - zakup materiałów – 8 000 zł
  - zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i inne) – 40 000 zł
  - podróże służbowe – 500 zł
  - koszty sądowe – 1 000 zł (przymusowe leczenie)
  - szkolenia pracowników – 1 000 zł
- Zadania według załącznika Nr 13.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 709 723 zł, z tego:**

**85202 Domy pomocy społecznej – 124 300 zł**, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2012 planuje się średnio 5 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 070 zł miesięcznie)

**85203 Ośrodki wsparcia – 17 500 zł**

Jest to planowana dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w Ośrodku Wsparcia DPS "Słoneczko" jednego mieszkańca gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
- zakup materiałów – 800 zł
- usługi pozostałe – 200 zł

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 436 230 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 357 000 zł i środki własne gminy 79 230 zł**

Kwotę 2 436 230 zł przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 600 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 255 290 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 94 800 zł (z dotacji 70 710 zł i z budżetu gminy – 24 090 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 800 zł (środki własne)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 31 000 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników - 18 490 zł (środki własne)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, itp.) – 5 600 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu) – 11 300 zł (środki własne)
- konserwacje sprzętu – 1 000 zł (środki własne)

- badania okresowe pracowników – 100 zł (środki własne)
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe i serwis sprzętu – 11 300 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 900 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 500 zł (środki własne)
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 900 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 550 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 400 zł (środki własne)

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 650 zł ( z dotacji Wojewody – 5 800 zł i środki własne – 850 zł)**

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 2 400 zł i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 250 zł (§ 4130)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 107 700 zł**

w tym: z dotacji Wojewody – 12 700 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 95 000 zł

Kwotę 107 700 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 12 700 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 95 000 zł (środki własne)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł** – są to środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych

**85216 Zasiłki stałe – 43 470 zł** – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody – 34 100 zł i z budżetu gminy – 9 370 zł)

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 443 953 zł** (z dotacji Wojewody – 109 800 zł i z budżetu gminy – 334 153 zł)

Środki w wysokości 443 953 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 100 zł
- wynagrodzenia osobowe – 295 615 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58 939 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27 000 zł (asystent rodzinny – piecza zastępcza – 24 000 zł, usługi bhp – 3 000 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 7 000 zł
- energia elektryczna i woda – 2 300 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 460 zł
- badania okresowe pracowników – 150 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 15 000 zł
- zakup usług do sieci internet – 860 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 4 209 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 200 zł
- odpis na ZFŚS – 8 520 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 200 zł**

Są to środki z dotacji Wojewody przeznaczone na usługi specjalistyczne (§ 4300)

**85295 Pozostała działalność – 320 720 zł ( z dotacji Wojewody – 177 400 zł i środki własne – 148 320 zł), z tego: dożywianie –295 720 zł i prace społecznie użyteczne – 25 000 zł**

Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę - 179 550 zł . Planuje się ,że z tej formy pomocy skorzysta 285 dzieci. Średni koszt posiłku planuje się w wysokości 3,50 zł oraz wydatki na realizację programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 116 170 zł dla 244 rodzin.

Kwotę 25 000 zł planuje się zasiłki dla osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych

***853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**85395 Pozostała działalność – 2 522 zł**

Jest to dotacja dla Gminy Solec Kujawski (§ 2319) z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1”Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach podpisanej umowy partnerskiej z dnia 26 marca 2009r.- w roku 2012 zakończenie projektu.

***854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Planowane wydatki ogółem 120 878 zł, w tym:**

**85401 Świetlice szkolne – 87 878 zł**

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (36 548 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (42 816 zł) i Czarzu (8 514 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 4 536 zł
- wynagrodzenia osobowe – 61 902 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 887 zł
- składki ZUS i FP – 12 370 zł
- zakup materiałów – 2 000 zł
- odpis na ZFŚS – 3 183 zł

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 33 000 zł**

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 15 000 zł, stypendia naukowe - 13 000 zł ( „GOGITO”- 5 000 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 4 000 zł, Ostromecko – 2 000 zł i Czarze – 2 000 zł) i stypendia za osiągnięcia sportowe – 5 000 zł (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)



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

**Ogółem planowane wydatki – 4 015 755 zł ( w tym: Fundusz Sołecki – 8 379 zł), z tego: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 651 050 zł, z tego na:**

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 18 500 zł
- opłaty za energię elektryczną – 41 100 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 3 100 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 336 000 zł ( obecna cena za zrzut 1 m<sup>3</sup> 4,09 zł netto)
- opłaty za telefon komórkowy – 2 550 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 800 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 000 zł
- podatek VAT – 15 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 3 230 000 zł, w tym:
  - 1) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dabrowa Chełmińska (III etap) – 3 200 000 zł (w tym: § 6059 – 2 000 000 zł (środki własne gminy – 1 000 000 zł i kredyt 1 000 000) oraz § 6057 – 1 200 000 zł (planowane środki z PROW))
  - 2) budowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku – 30 000 zł (§ 6050)

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 22 100 zł**

Są to wydatki związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, które zostało zamknięte w roku 2008, w tym:

- zakup materiałów – 3 500 zł (środki deratyzacyjne)
- energia elektryczna – 1 300 zł
- przeglądy gaśnic- 100 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe) – 4 000 zł
- badanie i analizy wód odciekowych – 12 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 200 zł

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 379 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 8 739 zł), z tego:**

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 10 079 zł (w tym Fundusz Sołecki – 8 079 zł)
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 1 300 zł (w tym Fundusz Sołecki – 300 zł)

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 726 zł ( w tym: Fundusz Sołecki – 11 776 zł)**

Są to wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną – 160 000 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 97 000 zł
- zakup usług pozostałych – 47 726 zł (w tym: zmiana sposobu sterowania na liniach oświetlenia drogowego – 21 450 zł i uzupełnienie opraw oświetleniowych – 26 276 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego – 11 776 zł))

### **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 500 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z :

- zakupem materiałów na akcje edukacyjne (w tym nagrody na konkursy ekologiczne) – 1 500 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz segregowanych odpadów, sprzętu elektrycznego

i wielkogabarytowego) – 21 000 zł

**90095 Pozostała działalność – 4 000 zł**

Są to wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów

***921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Planowane wydatki ogółem – 770 284 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 385 383 zł**

§ 2480 - jest to planowana dotacja podmiotowa dla, utworzonej z dniem 1 stycznia 2012 r., samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – Uchwała RG Nr XI/71/11 z dnia 13 października 2011r.)

**92116 Biblioteki - 287 644 zł**

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480).

**92195 Pozostała działalność – 97 257 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 49 157 zł)**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 48 457 zł (w tym: Fundusz Sołecki – organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – 44 957 zł dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – 1 000 zł (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – 2 500 zł (zakup nagród za organizowane konkursy, materiałów na pokazy stołów wigilijnych i wielkanocnych)

- zadanie pn.: „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemlewie” – 18 100 zł (w tym: § 4217 – 10 250 zł i § 4219 – 7 850 zł (wkład własny)-planowane dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 10 250 zł)

- zadanie pn.: „Renowacja miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko” – 25 500 zł (w tym: § 4277 – 14 200 zł i § 4279 – 11 300 zł (wkład własny)-planowane dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 14 200 zł)

- zakup usług pozostałych – 5 200 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 4 200 zł, KGW – 1 000 zł)

***925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I  
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY***

**Plan ogółem - 3000 zł**

**92503 Rezerwaty i pomniki przyrody – 500 zł** – kwotę przeznacza się na zakup tablic do oznaczenia pomników przyrody występujących na terenie gminy (drzewa)

**92595 Pozostała działalność – 2 500 zł** – środki z przeznaczeniem na zakup tablic do oznaczenia użytków ekologicznych

W/w zadania wynikają z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 154, poz. 1220 ze zm.)

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan ogółem – 417 320 zł**

**92601 Obiekty sportowe – 8 000 zł**

Są wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie boiska sportowego w m. Strzyżawa (§ 6050)

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000 zł**

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej ( § 2360)

**92695 Pozostała działalność – 334 320 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 26 500 zł), z tego:**

1. zakup materiałów – 26 500 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego - doposażenia placów zabaw, zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne)

**2. wydatki inwestycyjne – 307 820 zł, w tym: Fundusz sołecki 48 320 zł**

a) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 229 500 zł (§ 6057 – 149 267 zł i § 6059 – 80 233 zł (gmina -65 133 zł i Fundusz Sołecki – 15 000 zł)

Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi)

b) „Budowa placu zabaw w Nowym Dworze” - 55 000 zł (§ 6057 – 25 000 zł i § 6059 – 30 000 zł (gmina – 20 000 zł i Fundusz Sołecki – 10 000 zł)

Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów)

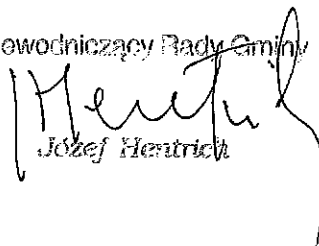
c) urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo – 8 000 zł (§ 6050 Fundusz sołecki)

d) zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze -15 320 zł (§ 6050 Fundusz sołecki).

### Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2012 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	26 497,00	0,10
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 843 863,00	10,67
600 Transport i łączność	871 703,00	3,27
700 Gospodarka mieszkaniowa	652 054,00	2,45
710 Działalność usługowa	90 345,00	0,34
750 Administracja publiczna	2 515 549,00	9,43
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 088,00	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	99 060,00	0,37
757 Obsługa długu publicznego	185 000,00	0,69
758 Różne rozliczenia	189 059,00	0,71
801 Oświata i wychowanie	10 047 126,00	37,69
851 Ochrona zdrowia	92 200,00	0,35
852 Pomoc społeczna	3 709 723,00	13,92
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522,00	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	120 878,00	0,45
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 015 755,00	15,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 284,00	2,89
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary objekty chronionej przyrody	3 000,00	0,01
926 Kultura fizyczna	417 320,00	1,57
<b>Ogółem:</b>	<b>26 654 026,00</b>	<b>100,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
 Józef Henrich