

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem **22 869 458 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 494 458 zł, w tym : dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 16 529 zł
- b) dochody majątkowe – 375 000 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350 000 zł
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 25 000 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – **26 364 458 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 22 192 812 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 527 629 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 642 806 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 884 823 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 046 250 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 472 933 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 31 000 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 198 000 zł

b) wydatki majątkowe – **4 171 646 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 171 646 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 79 646 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - **3 495 000 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **3 495 000 zł**, sfinansowany zostanie z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

2 133 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej" (1 219 000 zł)
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” (914 000 zł)
- i z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 362 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej" - 851 000 zł ,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” – 511 000 zł

Planowany deficyt budżetu stanowi 15,28 % planowanych dochodów budżetu.

W roku 2013 planuje się również zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 181 346 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów).

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2013 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i ZOS.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych. Zakłada się obniżenie stawki podatku od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą o kwotę 0,86 zł za m² (z kwoty 21,36 za m² w 2012 roku do 20,50 zł za m² w 2013 r.).

Planuje się wzrost stawki za 1 m³ wody o 0,30 zł (z kwoty 2,80 zł za m³ brutto w 2012 r do kwoty 3,10 zł za m³ brutto w 2013r.)

Planuje się wzrost stawki za 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji o kwotę 1,00 zł (z kwoty 4,50 zł za m³ brutto w 2012 r do kwoty 5,50 zł za m³ brutto w 2013r.).

Zakłada się wzrost stawki za czynsze mieszkaniowe o kwotę 1,50 za m² (z kwoty 3,50 za m² w 2012 roku do 5,00 zł za m² w 2013 r.).

W roku 2013 planowane dochody gminy wynoszą: **22 869 458 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 22 494 458 zł**, (98,36 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 375 000 zł** (1,64 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 2 398 794 zł (10,48 % dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 329 500 zł (1,44 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 10 249 571 zł (44,82 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 2 298 734 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 1 462 883 zł
 - kwota uzupełniająca - 835 851 zł
 - część równoważąca – 38 259 zł
 - część oświatowa – 7 912 578 zł
- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 16 529 zł (0,07 % dochodów ogółem)
- pozostałe dochody własne – 9 874 564 zł (43,18 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 350 000 zł (1,53 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 25 000 zł (0,11 % dochodów ogółem)

DOCHODY BIEŻĄCE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 400 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 3 000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 1 700 zł i dochody z dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 1 300 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 984 500 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 984 500 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 989 000 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m³ w wysokości 3,10 zł)

§ 0920 – 4 500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 80 000 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne – 80 000 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 80 000 zł (§ 0970)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 252 746 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 252 746 zł, w tym:

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 83 900 zł (na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.)

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 157 446 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (148 000 zł) oraz dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą (9 446 zł)

§ 0830 wpływy z usług – 10 400 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0920 pozostałe odsetki – 1 000 zł (odsetki od nieterminowych opłat za czynsze mieszkaniowe)

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, zgodnie z decyzją Wojewody

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 93 634 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 88 700 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 88 700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 934 zł

§ 0830 wpływy z usług 4 934 zł – jest to planowany zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

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

plan – 2 094 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 2 094 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 - 7 498 497 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 – Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 273 275 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 157 875 000 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). Planuje się niższe dochody niż w roku 2012 z uwagi na obniżenie podatku od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą o 0,86 zł za m²

§ 0320 podatek rolny - 15 000 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.)

§ 0330 podatek leśny – 77 800 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 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)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 10 000 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. Podatek pobierany

jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 545 000 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 850 000 zł

§ 0320 podatek rolny – 460 000 zł

§ 0330 podatek leśny – 14 000 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 73 000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 8 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 000 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000 zł

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 780 000 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 20 000 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 100 000 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 – 655 000 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 60 000 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.,
- opłata planistyczna – 30 000 zł (pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz. U. z 2012 r. 647 z późn. zm.),
- opłata adiacencka – 65 000 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.),
- za wywóz odpadów komunalnych - 500 000 zł – opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 (obowiązek gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wchodzi w życie od 1 lipca 2013r.)

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 5 000 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień,

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 860 222 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 825 222 zł – w/g informacji Ministerstwa Finansów. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 39,34 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy..

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 35 000 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012 (wpływy z urzędów skarbowych). Udziały gminy

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan ogółem 10 259 571 zł, w tym:

75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 912 578 zł (w porównaniu z rokiem 2012 jest wyższa o 530 156 zł)

75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 298 734 zł (wyższa w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 380 323 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 462 883 zł

- kwota uzupełniająca - 835 851 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 – 38 259 zł (jest niższa w porównaniu z rokiem 2012 o 16 219 zł)

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 349 302 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

§ 0830 wpływy z różnych dochodów –2 000 zł, są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

80104 Przedszkola – 162 000 zł

§ 0830 wpływy z usług – 162 000 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 65 000 zł, Czarze – 20 000 zł i Ostromecko – 77 000 zł

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

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 36 000 zł, w tym:

§ 0830 wpływy z usług – 36 000 zł (wpływy za wynajem autobusów)

80148 Stołówki szkolne – 142 102 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 000 zł, Ostromecku – 75 090 zł i Czarzu – 59 012 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 681 585 zł, z tego:

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 215 100 zł, w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 210 100 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- 5 000 zł (należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

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 – 7 900 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 3 900 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 4 000 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 – 17 400 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 17 400 zł – środki na wypłaty zasiłków okresowych, według decyzji Wojewody

85216 - zasiłki stałe – 23 600 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 23 600 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, według decyzji Wojewody

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 119 200 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 119 200 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS, zgodnie z decyzją Wojewody

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94 000 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 94 000 zł, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody

85295 – Pozostała działalność – 204 385 zł, w tym:

§ 970 wpływy z różnych dochodów – 39 085 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundacja w wysokości 60 % planowanych wydatków)

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 165 300 zł na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 263 500 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 243 500 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 240 000 zł (za 1 m³ opłata w wysokości 5,50 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 – 20 000 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 16 529 zł

92695 Pozostała działalność – 16 529 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - 16 529 zł

Są to planowane dochody ze środków PROW Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na zadania bieżące z przeznaczeniem na oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Wałdowo Królewskie

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 375 000 zł, w tym:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 350 000 zł, z tego:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 350 000 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 350 000 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 6 działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej (296 000 zł), sprzedaż 7 lokali mieszkalnych (41 000 zł) oraz z tytułu rat rocznych na wykupione mieszkania (13 000 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 25 000 zł

92695 Pozostała działalność – 25 000 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 25 000 zł -- planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze, w tym: zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w m. Czarze

Dochody według działów

| Wyszczególnienie | Kwota planu na 2013 r. | % do planowanych ogółem dochodów |
|---|---------------------------|--|
| 010 Rolnictwo | 3 000,00 | 0,01 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 993 500,00 | 4,34 |
| 600 Transport i łączność | 110 000,00 | 0,48 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 602 746,00 | 2,64 |
| 710 Działalność usługowa | 500,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 93 634,00 | 0,41 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy | 2 094,00 | 0,01 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 7 468 497,00 | 32,66 |
| 758 Różne rozliczenia | 10 259 571,00 | 44,86 |
| 801 Oświata i wychowanie | 349 302,00 | 1,53 |
| 852 Pomoc społeczna | 2 681 585,00 | 11,73 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 263 500,00 | 1,15 |
| 926 Kultura fizyczna | 41 529,00 | 0,18 |
| Ogółem: | 22 869 458,00 | 100,00 |

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem 6 083 615 zł, w tym: z tytułu kredytów – 2 016 988,00 zł i z tytułu pożyczek – 4 066 627 zł (w tym: pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 740 382 zł). Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r. stanowi 25,99 % prognozowanych dochodów w roku 2012.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **1 110 348,00 zł** na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie (spłaty rozpoczęto się w 2011 roku - 144 824,00 zł i w następnych latach po 144 828,00 zł do roku 2019 i w roku 2020 - 96 552,00 zł)
2. Kredyt w BS Bydgoszcz **125 640,00 zł** na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty rozpoczęto się w 2012 roku – 62 823,00 zł i w następnych latach po 62 820,00 zł do roku 2014)
3. Kredyt w BS Bydgoszcz – **781 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od 2013 roku – 78 136 zł i w następnych latach po 78 096 zł do roku 2022)
4. Pożyczka w BGK – **740 382 zł** na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap) – spłata w roku 2013, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych
5. Pożyczka w wysokości **225 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 360 000 zł w roku 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, spłaty rozpoczniemy w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)
6. Pożyczka w wysokości **242 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175 zł, w roku 2009 - 353 190,00 zł i w roku 2010 - 53 985,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w 2010 r - 33 000,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)
7. Pożyczka w wysokości **476 674,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 880 000 zł w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin, spłaty rozpoczęto w 2010 r.- 109 998,00 zł i kolejne lata po 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)
8. Pożyczka w wysokości **423 016,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (II etap). W roku 2010 zaciągnięto na ten cel 487 500 zł i w roku 2011 – 106 000 zł. Spłaty rozpoczęto się w roku 2011- 81 428 zł i w latach następnych po 89 056 zł i zakończą się w roku 2017 -66 792 zł.
9. Pożyczka w wysokości **740 380,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (III etap). Spłaty od roku 2013 do roku 2019, w 2013r. i latach kolejnych po 109 600 zł i w roku 2019 – 82 780 zł
10. Pożyczka w wysokości **1 219 000,00 zł** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 r. i latach kolejnych po 348 000 zł i w roku 2021 -350 000 zł

W roku 2012 otrzymano umorzenie zaciągniętych pożyczek w WFOŚ I GW w wysokości **198 060,60 zł**, w tym:

- **93 090,60 zł** (zaciągnięta pożyczka w wysokości 310 302 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko)

- **105 000,00 zł** (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie)

W 2012 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 592 371 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków i nadwyżki budżetowej, których stan na koniec 2011 roku wynosił 1 168 129 zł. Na rok 2013 pozostaną wolne środki w wysokości 575 758 zł, a planowane spłaty 757 104 zł (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie). W związku z tym w 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 181 346 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3 676 346 zł, z tego 3 495 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i 181 346 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI

Budżet na 2013 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **26 364 458 zł**,

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **4 171 646 zł**, co stanowi 15,82 % planowanych wydatków, z tego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 79 646 zł
- 2) wydatki bieżące – **22 192 812 zł**, co stanowi 84,18 % planowanych wydatków, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 17 517 629 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 642 806 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 874 823 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1 046 250 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 472 933 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 31 000 zł
 - e) wydatki na obsługę długu – 198 000 zł

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2012 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2012 r. x 8,5 %
- 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2012 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 093,93 zł, zwiększenie odpisu na emerytów – na osobę 182,32 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł i nauczyciele emeryci w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych)
- 4) nie planuje się podwyżek wynagrodzeń

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 Rolnictwo i Łowiectwo - 26 700 zł, w tym:

01008 Melioracje wodne - 15 000 zł

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 – 9 700 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 - 3 042 489 zł, z tego: wydatki bieżące – 877 489 zł i wydatki majątkowe – 2 165 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie **877 489 zł** przeznacza się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 100 zł
- wynagrodzenia osobowe – 277 100 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 28 800 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r. – 17 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 15,28 % i FP – 2,45 %) – 52 570 zł
- wpłaty na PFRON – 6 405 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 88 000 zł
- energia elektryczna (zużyci na stacjach uzdatniania wody) – 200 000 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 48 000 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- usługi pozostałe – 49 000 zł (wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 850 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 18 000 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 90 500 zł
- odpis na ZFŚS – 6 564 zł
- podatek VAT – 15 000 zł

wydatki majątkowe w wysokości 2 165 000 zł planuje się na zadania:

- 1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 070 000 zł,
- 2) budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowy Dwór (projekt) – 50 000 zł,
- 3) budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska – 45 000 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – 1 006 385 zł, z tego wydatki bieżące – 961 385 zł (z tego w ramach Funduszu sołeckiego -106 533 zł) i wydatki majątkowe – 45 000 zł (Fundusz sołecki- 5 000 zł)

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 – 3 000 zł, jest opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzjami.

60016 Drogi gminne – 952 825 zł (bieżące - 947 825 zł, majątkowe - 5 000 zł), w tym Fundusz sołecki 111 533 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w wysokości 947 825 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 000 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 189 200 zł (w tym wynagrodzenia 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 100 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 40 700 zł
- wpłaty na PFRON – 10 142 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 250 393 zł (**w tym: środki na wydatki własne 184 050 zł i Fundusz sołecki 66 343 zł**)
- zakup usług remontowych – 203 500 zł (w tym: między innymi remont drogi gminnej nr 050523C w Dębowcu, drogi gminnej Nr 050508C w Wałdowie Królewskim oraz remonty cząstkowe)
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne) – 215 690 zł (**w tym: środki na wydatki własne 175 500 zł i Fundusz sołecki 40 190 zł**)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 100 zł
- ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 9 000 zł
- odpis na ZFŚS – 11 000 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa parkingu w m.Czarze” (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)

60095 Pozostała działalność – 41 800 zł, z tego wydatki bieżące – 1 800 zł i wydatki majątkowe – 40 000 zł

wydatki bieżące – 1 800 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, zgodnie z umową Nr 100/2011 z dnia 21 marca 2011 r. (§ 2710)

wydatki majątkowe – 40 000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”” (§ 6300)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki – 409 758 zł, w tym: wydatki bieżące – 259 758 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 3 604 zł i wydatki majątkowe – 150 000 zł

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 409 758 zł

Są to wydatki przeznaczone na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 74 000 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 26 000 zł (§ 4210)
- energia elektryczna - 6 000 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 5 000 zł (§ 4270)
- zakup usług pozostałych – 31 000 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, awarie i inne usługi § 4300)
- przeglądy kominiarskie i stanu technicznego budynków – 6 000 zł (§ 4390)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 182 154 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 49 000 zł (wyceny nieruchomości i lokali, podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego - § 4300)
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 3 154 zł (§ 4430),
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 15 000 zł (§ 4590)

- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób prawnych – 100 000 zł (odszkodowania do lasów za drogę Dąbrowa Chełmińska –Gzin - § 4600)
- koszty postępowań sądowych – 7 000 zł (§ 4610)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 8 000 zł (§ 4300)

3) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (sołectwo Gzin) – 3 604 zł – zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego, który sołectwo przeznaczy na własne potrzeby (§ 4210)

Wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)”. Kontynuacja zadania z 2012 r., zakończenie w 2013 roku.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 95 607 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 94 607 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 100 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 277 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 3 000 zł
- zakup usług pozostałych – 89 230 zł (opracowanie planów miejscowych – 52 230 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20 000 zł, ogłoszenia w prasie – 2 000 zł, wykonanie map – 5 500 zł, aktualizacja założeń do planu gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz - 5 000 zł, koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej – 2 500 zł, opłaty pocztowe- 2 000 zł)

71035 Cmentarze – 1 000 zł (§ 4210) - są to środki przeznaczone na zakup materiałów (znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników). Środki z dotacji Wojewody w wysokości 500 zł i środki własne 500 zł.

720 INFORMATYKA

Plan – 29 646 zł, z tego:

72095 Pozostała działalność – 29 646 zł

Są to planowane wydatki majątkowe (§ 6069) na realizację porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z porozumienia wynika, że wkład gminy w 2013 roku wynosić będzie 29 646 zł (zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta Końcowego w ramach wkładu własnego poniesionego w projekcie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 559 926 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 175 625 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 88 700 zł (50,5 %) i z budżetu gminy – 86 925 zł (49,5 %)

Wydatki w wysokości 175 625 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 420 zł

- wynagrodzenia osobowe – 122 500 zł (z dotacji 64 030 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 24 030 zł (z dotacji 11 400 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 670 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 970 zł (z dotacji 2 000 zł)
- energia elektryczna – 450 zł (z dotacji 200 zł)
- naprawy sprzętu -150 zł
- badania lekarskie pracowników – 100 zł
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe) – 7 300 zł (z dotacji 6 500 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 400 zł (z dotacji 400 zł)
- podróże służbowe – 1 500 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 735 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

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 – 89 252 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 stacjonarne i komórkowe – 1 259 zł

75023 Urzędy Gmin – 2 221 755 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 500 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 84 000 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe – 1 342 596 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 16 200 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 200 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 20 000 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 17,28 % i FP 2,45%) – 274 501 zł
- wpłaty na PFRON – 31 383 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 000 zł
- zakup materiałów – 72 990 zł (w tym między innymi: opał (15 000 zł), materiały biurowe, papier, tonery (25 000 zł), środki czystości (5 000 zł), oprogramowanie komputerowe i licencje (20 000 zł) materiały do remontów (3 000 zł), wyposażenie (2 000 zł))
- energia elektryczna i woda – 32 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 4 000 zł
- badania okresowe pracowników – 1 800 zł
- usługi pozostałe – 130 000 zł (w tym między innymi: obsługa prawna – 50 000 zł, usługi bhp – 7 400 zł, abonament BIP - 3 500 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 50 000 zł usługi kserograficzne – 14 000 zł)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 402 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 15 500 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 22 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 12 493 zł
- odpis na ZFŚS – 33 440 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 zł (zapytanie o karalność)
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 12 000 zł
- szkolenia pracowników – 9 000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 900 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 32 780 zł

Wydatki 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 – 12 480 zł (materiały promocyjne, tusz, papier)
- zakup usług – 18 000 zł (abonament za stronę internetową, wykonanie teczek z herbem gminy, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne)
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- podróże służbowe – 1 000 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 300 zł

75095 Pozostała działalność – 31 526 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 200 zł i składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości 4 000 zł
- składki ZUS od umów zleceń – 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)

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

Plan – 2 094 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 094 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym: umowa zlecenie – 800 zł, składki ZUS – 144 zł, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów – 470 zł, energia elektryczna – 150 zł, opłaty pocztowe – 230 zł, rozmowy telefoniczne – 300 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 118 060 zł, z tego:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 113 060 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 110 000 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3 060 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 5 000 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakupy materiałów – 4 400 zł i zakup usług – 600 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 198 000 zł, w tym

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 198 000 zł (§ 8110)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 200 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 148 240 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 – 51 760 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 - 10 915 099 zł, w tym:

80101 szkoły podstawowe: 5 507 835 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5 457 835 zł i wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 261 326 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy 87 736 zł) – 3 373 464 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.- 247 500 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 770 423 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 6 320 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 265 749 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 28 485 zł

- energia elektryczna i woda – 92 750 zł

- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 140 000 zł (w tym: remont dachu na budynku szkoły w Czarzu 100 000 zł)

- badania okresowe pracowników – 2 285 zł

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 52 245 zł

- zakup dostępu do sieci internet – 5 169 zł

- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 854 zł

- podróże służbowe – 2 828 zł

- ubezpieczenie majątku – 8 859 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 190 073 zł

- szkolenia pracowników – 505 zł

Wydatki inwestycyjne – 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińska (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne- rozpoczęto w 2012r)

Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarżu (obecnie 8 oddziałów-125 uczniów), w Dąbrowie Chełmińskiej (15 oddziałów-329 uczniów) i Ostromecku (8 oddziałów-128 uczniów).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarżu – 1 433 229 zł
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 624 795 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 449 811 zł

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 558 172 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 44 274 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 338 976 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.- 27 637 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 80 365 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 12 125 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 626 zł
- energia elektryczna i woda – 13 000 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 309 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 634 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 5 000 zł – jest to odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz (na podstawie art.90 ust. 2c i 2e Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)
- opłaty za telefony stacjonarne – 320 zł
- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na ZFŚS – 30 528 zł
- szkolenia pracowników – 178 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarże – 56 532 zł (obecnie 1 oddział 21 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 301 470 zł (obecnie 4 oddziały 87 uczniów)
- Ostromecko- 195 170 zł (obecnie 3 oddziały 53 uczniów)

80104 przedszkola - plan 1 133 988 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 46 612 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe 1 680 zł) – 596 575 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.- 44 501 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 134 556 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 745 zł
- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 35 700 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 96 500 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 152 zł
- energia elektryczna i woda – 43 700 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 29 480 zł
- badania okresowe pracowników – 830 zł

- usługi pozostałe – 6 360 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 45 000 zł – jest to odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz (na podstawie art.90 ust. 2c i 2e Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)
- opłaty za dostęp do sieci internet – 1 200 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 750 zł
- podróże służbowe – 853 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 44 679 zł
- szkolenia pracowników – 436 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 215 890 zł (obecnie 18 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 500 038 zł (51 dzieci)
- Ostromecko – 373 060 zł (36 dzieci)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 667 zł

Kwota **667 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. Aneksiem z dnia 30.08.2011 r. przedłużono realizację projektu do 30.06.2012 r. w jednym punkcie w gminie. Wydatki obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla 1 osoby w wysokości 557 zł oraz składki ZUS i FP w wysokości 110 zł

Kwota **5 000 zł** (§ 4330) stanowi planowaną odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach wychowania przedszkolnego na terenie miasta Bydgoszcz (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)

80110 gimnazja - 2 560 682 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 130 360 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe–22 767 zł) – 1 655 007 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -138 779 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 376 491 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego – 101 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 104 zł
- energia elektryczna i woda – 24 650 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 10 040 zł
- badania okresowe pracowników – 1 260 zł
- usługi pozostałe – 10 592 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 600 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 500 zł
- podróże służbowe – 900 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 91 325 zł
- szkolenia pracowników – 215 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarże – 473 805 zł (obecnie 3 oddziały 44 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 565 498 zł (obecnie 9 oddziałów 191 uczniów)
- Ostromecko – 521 379 zł (obecnie 3 oddziały 57 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80110 (bez planowanych środków przekazywanych do Miasta Bydgoszcz) wynoszą 9 710 677 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 8 068 517 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2013 wynosi 7 912 578 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 155 939 zł.

80 113 dowożenie uczniów do szkół – 583 743 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 276 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.- 16 710 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 57 226 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 153 768 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 23 000 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- usługi pozostałe – 28 000 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły z miejscowości Mała Kępa)
- podróże służbowe – 1 400 zł
- ubezpieczenie autobusów – 11 060 zł
- odpis na ZFŚS – 9 478 zł
- szkolenia kierowców – 200 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 601 zł

80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 246 044 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 161 400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.- 12 341 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 32 660 zł
- zakup wyposażenia, papieru, tonerów – 19 380 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)- 8 070 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 3 335 zł
- podróże służbowe pracowników – 676 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 500 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 554 zł, z tego na:

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 7 935 zł (§ 3020)
- opłaty za studia – 4 426 zł (§ 4300)
- szkolenia – 14 193 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 13 438 zł

- Czarze – 6 690 zł
- Ostromecko – 6 426 zł

80148 stołówki szkolne i przedszkolne – 129 012 zł

Kwota 129 012 zł przeznaczona jest na:

- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 121 012 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 62 000 zł i w Czarzu – 59 012 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 8 000 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

80195 pozostała działalność – 163 402 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 30 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 550 zł
- składki ZUS i FP – 6 365 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 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 (5 komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, po dwóch ekspertów na każdą komisję)
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów – 66 000 zł
- zakup usług pozostałych – 600 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 56 398 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 34 000 zł, Ostromecko – 10 000 zł i Czarze – 12 398 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 489 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z wynajmowaniem autobusów na wyjazdy sportowe, do kina i teatru, na basen itp. (107 004 zł)

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 100 000 zł, w tym:

85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki – 2 000 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani (§ 4210) – 500 zł i zakup usług (§ 4300) – 1 500 zł

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 98 000 zł

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

Środki w wysokości 98 000 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - 400 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200 zł (zwrot kosztów podróży członkom Komisji)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 480 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 49 000 zł
- zakup materiałów – 2 530 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 44 000 zł

- podróże służbowe – 200 zł
 - koszty sądowe – 350 zł (przymusowe leczenie)
 - szkolenia pracowników – 840 zł
- Zadania według załącznika Nr 13.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 595 520 zł, z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 80 000 zł, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2013 planuje się średnio 4 osoby, średni koszt pobytu – ok. 2 000 zł miesięcznie)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 720 zł, z tego:

- zakup materiałów – 1 000 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 7 720 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa-terapeuty 8 godz. miesięcznie x 70 zł x 12 miesięcy = 6 720 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 000 zł)

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 289 090 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 210 100 zł i środki własne gminy 78 990 zł

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 500 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 108 797 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 94 900 zł (z dotacji 66 303 zł i z budżetu gminy – 28 597 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000 zł (środki własne)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 35 000 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników - 19 643 zł (środki własne)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 5 500 zł (środki własne)
- konserwacje sprzętu – 1 000 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe)- 9 000 zł (środki własne)
- badania okresowe pracowników – 100 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 800 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 300 zł (środki własne)
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 500 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 550 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 500 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 – 7 900 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 3 900 zł i dofinansowanie zadań własnych – 4 000 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 3 900 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 000 zł (§ 4130)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 400 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 17 400 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 85 000 zł

Kwotę 102 400 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 17 400 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 85 000 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 132 000 zł – są to środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych

85216 Zasiłki stałe – 23 600 zł – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody)

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 449 290 zł (z dotacji Wojewody – 119 200 zł i z budżetu gminy – 330 090 zł)

Środki w wysokości 449 290 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 280 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 64 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 600 zł (w tym: wynagrodzenie asystenta rodzinnego – rodzinną pieczę zastępcza – 24 000 zł, informatyka – 3 600 zł i specjalisty bhp – 3 000 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek, zakup laptopa dla asystenta rodziny) – 11 000 zł
- energia elektryczna i woda – 2 400 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 560 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- usługi pozostałe (transport darmowej żywności z UE, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, asysta techniczna oprogramowania) – 12 500 zł
- zakup usług do sieci internet – 700 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 030 zł
- ubezpieczenia majątku – 2 000 zł
- odpis na ZFŚS – 7 300 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 116 978 zł, w tym z dotacji Wojewody – 94 000 zł i środki własne gminy – 22 978 zł

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS i FP – 3 778 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 200 zł (planuje się zatrudnienie opiekuna ds. usług opiekuńczych z miesięcznym wynagrodzeniem 1 600 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem)

- zakup usług pozostałych 94 000 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem)

85295 Pozostała działalność – 385 542 zł (z dotacji Wojewody – 165 300 zł i środki własne gminy – 220 242 zł)

Środki w wysokości 385 542 zł planuje się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 186 000 zł (średnio 232 dzieci x koszt posiłku 4 zł x 200 dni)

– wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 134 400 zł dla 70 rodzin

- zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 65 142 zł. Planuje się zatrudnić od 1 stycznia do 30 listopada 2013 r. 18 osób pracujących po 40 godzin miesięcznie i od 1 grudnia do 20 grudnia 2013 r. 18 osób pracujących po 30 godzin miesięcznie. Stawka za 1 godzinę wynosi 7,70 zł.

Urząd Pracy refunduje 60 % wypłaconych świadczeń.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki ogółem 148 955 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 109 955 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (27 438 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (73 920 zł) i Czarzu (8 597 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 4 207 zł
- wynagrodzenia osobowe – 80 561 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 334 zł
- składki ZUS i FP – 17 425 zł
- odpis na ZFŚS – 3 428 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 39 000 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 14 000 zł (środki własne gminy), stypendia naukowe - 14 000 zł („GOGITO”- 6 000 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 4 000 zł, Ostromecko – 2 000 zł i Czarze – 2 000 zł) oraz stypendia za osiągnięcia sportowe – 11 000 zł (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 890 062 zł, z tego: wydatki bieżące – 1 277 062 zł i wydatki majątkowe – 1 613 000 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 975 300 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 412 300 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 563 000 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 26 000 zł
- opłaty za energię elektryczną – 38 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 14 000 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 315 000 zł (obecna cena za zrzut 1 m³ 4,13 zł brutto)

- opłaty za telefon komórkowy – 3 100 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 1 600 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 600 zł
- podatek VAT – 10 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 563 000 zł, w tym:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dabrowa Chełmińska (IV etap) – 1 500 000 zł (środki własne – 75 000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 914 000 zł i kredyt – 511 000 zł)
- 2) budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór – Ostromecko Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – 45 000 zł
- 3) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 000 zł (§ 6230)

90002 Gospodarka odpadami – 523 900 zł, w tym 5 000 zł wydatki majątkowe

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem wysypiska śmieci w Boluminie. Kwota 500 000 zł przeznaczona jest na koszty związane z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013r. na gminie będzie spoczywał obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 23 900 zł przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska odpadów w m. Bolumin.

Wydatki bieżące w wysokości 518 900 zł planuje się na :

- wynagrodzenia osobowe – 15 194 zł (wynagrodzenie 1 pracownika od 1 lipca 2013r)
- składki ZUS i FP – 2 999 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 000 zł (materiały biurowe, oraz przygotowanie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 23 500 zł, materiały do naprawy ogrodzenia na wysypisku śmieci – 2 500 zł)
- zakup energii elektrycznej – 3 300 zł (z tego 1 300 zł z tytułu opłat za energię elektryczną na wysypisku śmieci w Boluminie i 2 000 zł – oświetlenie punktu selektywnej zbiórki odpadów)
- zakup usług remontowych – 100 zł (konserwacja gaśnic na składowisku w Boluminie)
- zakup usług pozostałych – 452 507 zł (w tym: 416 507 zł – opłaty dla firmy wywożącej śmieci z terenu gminy, 14 000 zł – opłaty za wywóz sortowanych odpadów i zużytego sprzętu elektrycznego – usługi pocztowe – 18 000 zł, podpychanie śmieci na wysypisku - 3 000 zł, aktualizacja programu komputerowego -1 000 zł do gospodarki odpadami)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 800 zł (stanowisko gospodarki odpadami)
- opłaty za badanie wód odciekowych na wysypisku śmieci – 16 000 zł (wysypisko Bolumin)
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 000 zł (wysypisko Bolumin)

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 5 000 zł - planowane wydatki na zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 5 000 zł

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na zakup worków i koszy na śmieci, które zostaną ustawione na terenie gminy.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21 000 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 17 700 zł), z tego:

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 11 200 zł (w tym Fundusz sołecki – 9 200 zł)
- naprawa kosiarki – 300 zł (Fundusz sołecki)
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wycinka drzew) – 9 500 zł (w tym Fundusz Sołecki – 8 200 zł)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 313 462 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 13 462 zł), z tego : wydatki bieżące – 283 462 zł i wydatki inwestycyjne – 30 000 zł

wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34 000 zł (zakup żarówek energooszczędnych indukcyjnych przeznaczonych do wymiany na istniejących liniach oświetlenia drogowego)
- opłaty za energię elektryczną – 120 000 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 100 000 zł
- zakup usług pozostałych – 29 462 zł (uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego w miejscowościach Czarze i Rafa – 20 500 zł oraz w Otowicach – **8 962 zł (Fundusz sołecki)**)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł dotyczą budowy oświetlenia drogowego w m. Bolumin (w tym środki Funduszu sołeckiego w wysokości 4 500 zł)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 29 500 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 15 000 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z :

- zakupem materiałów na akcje edukacyjne (nagrody na konkursy ekologiczne, akcja sprzątanie świata) – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 14 000 zł (opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy do dnia 30.06.2013r)
- **wydatki inwestycyjne (§ 6230) – 15 000 zł**, są to dotacje celowe z przeznaczeniem na wymianę pokryć dachowych z eternitu

90095 Pozostała działalność – 21 900 zł , z tego:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 18 400 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 500 zł (zakup karmy i obroży dla bezdomnych psów)
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem – 799 457 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 430 000 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480)

92116 Biblioteki - 313 662 zł

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

92195 Pozostała działalność – 55 795 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 50 295 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 43 895 zł (w tym: Fundusz Sołecki – organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – **40 095 zł** dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – **2 000 zł** (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – **1 800 zł** (zakup art. spożywczych w celu przygotowania spotkań integracyjnych i przygotowania potraw regionalnych, które są prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim)
- zakup usług remontowych – **600 zł** (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)

- zakup usług pozostałych – 11 300 zł (Fundusz sołecki – 9 600 zł i Gminna Rada Kobiet – 1 700 zł)

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 226 700 zł, z tego wydatki bieżące – 107 700 zł i wydatki majątkowe – 119 000 zł

92601 Obiekty sportowe – 42 000 zł

Są wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie: budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32, z tego wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego - 8 000 zł**

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)

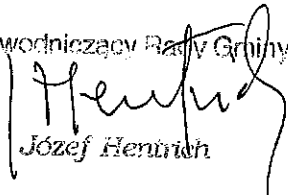
92695 Pozostała działalność – 109 700 zł, z tego wydatki bieżące – 32 700 zł i wydatki inwestycyjne – 77 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 32 700 zł obejmują:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1 700 zł (**Fundusz sołecki**)
- zakup usług pozostałych – oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Wałdowo Królewskie – 31 000 zł (§ 4307 – 16 529 zł i § 4309 – 14 471 zł, w tym **wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (§ 4309) – 5 000 zł**). Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 16 529 zł.

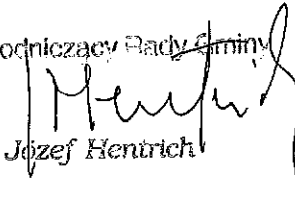
Wydatki inwestycyjne – 77 000 zł, w tym:

- 1) zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin (budowa sceny) – **5 000 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - § 6050)**
- 2) zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze – 50 000 zł, w tym: § 6057 – 25 000 zł i § 6059 – 25 000 zł (**w tym Fundusz sołecki – 10 000 zł § 6059**)
Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 25 000 zł
- 3) urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo – **7 000 zł (§ 6050 Fundusz sołecki)**
- 4) zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – 12 000 zł (§ 6050 **Fundusz sołecki**)
- 5) zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Otowice (budowa sceny) – **3 000 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - § 6050)**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Wydatki według działów

| Wyszczególnienie | Kwota planu na 2012 r. | % do planowanych ogółem wydatków |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 010 Rolnictwo | 26 700,00 | 0,10 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 3 042 489,00 | 11,54 |
| 600 Transport i łączność | 1 006 385,00 | 3,82 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 409 758,00 | 1,55 |
| 710 Działalność usługowa | 95 607,00 | 0,36 |
| 720 Informatyka | 29 646,00 | 0,11 |
| 750 Administracja publiczna | 2 559 926,00 | 9,71 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy | 2 094,00 | 0,01 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 118 060,00 | 0,45 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 198 000,00 | 0,75 |
| 758 Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,76 |
| 801 Oświata i wychowanie | 10 915 099,00 | 41,40 |
| 851 Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,38 |
| 852 Pomoc społeczna | 3 595 520,00 | 13,64 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 955,00 | 0,57 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód | 2 890 062,00 | 10,96 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 799 457,00 | 3,03 |
| 926 Kultura fizyczna | 226 700,00 | 0,86 |
| Ogółem: | 26 364 458,00 | 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Kentrich