

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem **24 436 494,84 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23 013 015,84 zł
- b) dochody majątkowe – 1 423 479,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 590 000,00 zł
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 693 479,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 140 000,00 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – **25 371 494,84 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 22 514 099,99 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 790 359,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 239 154,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 551 205,99 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 984 032,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 439 708,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – **2 857 394,85 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 857 394,85 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 1 737 830,00 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 468 000,00 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycyjni zakupy inwestycyjne – 651 564,85 zł

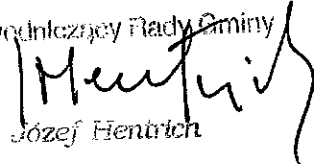
3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - **935 000,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **935 000,00 zł**, sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn: - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VI etap)” i z zaciągniętych kredytów w wysokości **635 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” - 400 000,00 zł ,
- „Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – 235 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu stanowi 3,83 % planowanych dochodów budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **7 933 409,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 2 663 421,00 zł i z tytułu pożyczek – 5 269 988,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. stanowi 32,46 % prognozowanych dochodów w roku 2014.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz **62 820,00 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)
2. Kredyt w BS Bydgoszcz – **702 864,00 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)
3. Kredyt w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu I oddz. w Bydgoszczy – **851 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od roku 2016 – 85 172 zł i w latach następnych po 85 092 zł do roku 2025)
4. Kredyt w BS Bydgoszcz – **825 737,00 zł** na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 – 82 589 zł i w latach następnych po 82 572 zł do roku 2025.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **221 000,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarne Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064 zł i w latach następnych po 22 104 zł do roku 2025
6. Pożyczka w wysokości **165 000,00 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 rozpoczęto w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)
7. Pożyczka w wysokości **176 175,00 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)
8. Pożyczka w wysokości **330 010,00 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)
9. Pożyczka w wysokości **333 960,00 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.
10. Pożyczka w wysokości **630 780,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę 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
11. Pożyczka w wysokości **2 438 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 r. i latach kolejnych po 348 000 zł i w roku 2021 -350 000 zł


12. Pożyczka w wysokości **291 800,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 do roku 2021 po 128 800 zł i w roku 2022 – 131 463 zł.

13. Pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 do roku 2021 po 37 600 zł i w roku 2022 – 66 200 zł.

W 2013 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 2 463 006 zł, w tym 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków (1 722 624 zł) i refundacji wydatków dokonanych ze środków unijnych w roku 2012 (740 382 zł). Wolne środki na dzień 31.12.2012 wynoszą 2 372 143,09 zł. Na koniec 2013 roku pozostanie kwota 649 519,09, którą przeznacza się na spłaty zobowiązań w 2014 roku w wysokości 612 236 zł i w roku 2015 - 37 283,09 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 935 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2014 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 2014 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2014 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i ZOS.

Zakłada się wzrost stawki podatku rolnego o 1 zł za 1 dt (z kwoty 47 zł za 1 dt w roku 2013 do kwoty 48 zł za 1dt w roku 2014). Górna stawka podatku rolnego wynosi 69,28 zł za 1 dt. Planuje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części o 0,07 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (z kwoty 0,67 zł w 2013 roku do kwoty 0,74 zł w 2014 roku). Zakłada się obniżenie stawki podatku od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą o kwotę 0,20 zł za m² (z kwoty 20,50 za m² w 2013 roku do 20,30 zł za m² w 2014 r.). Planuje się obniżenie podatku od nieruchomości od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,30 zł za 1 m² (z kwoty 7,34 zł w 2013 roku do kwoty 7,04 w 2014 roku).

Planuje się wzrost stawki za 1 m³ wody o 0,15 zł (z kwoty 3,10 zł za m³ brutto w 2013 r do kwoty 3,25 zł za m³ brutto w 2014r.)

Planuje się wzrost stawki za 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji o kwotę 0,50 zł (z kwoty 5,50 zł za m³ brutto w 2013 r do kwoty 6,00 zł za m³ brutto w 2014r.).

W roku 2014 planowane dochody gminy wynoszą: **24 436 494,84 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23 013 015,84 zł**, (94,18 % dochodów ogółem)
- b) dochody majątkowe – 1 423 479,00 zł** (5,82 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 2 318 402,00 zł (9,49 % dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 340 900,00 zł (1,39 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 9 459 623,00 zł (38,71 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 1 643 148,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 753 874,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 889 274,00 zł
 - część równoważąca – 33 844,00 zł
 - część oświatowa – 7 782 631,00 zł
- pozostałe dochody własne – 10 893 590,84 zł (44,58 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 590 000,00 zł (2,42 % dochodów ogółem)

- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 693 479,00 zł (2,84 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień – 140 000,00 zł (0,57 % dochodów ogółem)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 1 423 479,00 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 120 000,00 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 120 000,00 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – są to planowane środki z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VI etap)

600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 140 000,00 zł, z tego:

§ 6630 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 140 000,00 zł
Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 590 000,00 zł, z tego:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 590 000,00 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 590 000,00 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (Dąbrowa Chełmińska ul. Targowa), sprzedaży 8 lokali mieszkalnych, wpłat ratalnych za wykupione mieszkania oraz sprzedaży budynku po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej. Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 446 000,00 zł netto. Przetarg planowany jest na dzień 15 stycznia 2014 roku.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 573 479,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 481 001,00 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – są to planowane środki z PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na zadania pn.:

- 1) „Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – 365 000,00 zł (działanie Rozwój i Odnowa Wsi)
- 2) „Budowa bieżni w miejscowości Czarze” – 116 001,00 zł (działanie Leader-Rozwój i Odnowa Wsi)

92695 Pozostała działalność – 92 478,00 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – są to planowane z PROW na lata 2007-2013 (działanie Leader-Rozwój i Odnowa Wsi) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 23 013 015,84 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 243 941,00 zł, w tym:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – są to planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z budową kanalizacji w roku 2013 i 2014

01095 Pozostała działalność – 4 600,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (3 400,00 zł) i dzierżawy gruntów rolnych (1 200,00 zł)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 286 500,84 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 1 286 500,84 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 280 500,84 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m³ w wysokości 3,25 zł)

§ 0920 – 6 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 72 000,00 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne – 72 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2014 r. (§ 0970)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 240 850,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 850,00 zł, w tym:

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 83 000,00 zł. Opłaty pobierane są 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 – 149 550,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (140 750,00 zł) oraz dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą (8 800,00 zł)

§ 0830 wpływy z usług – 6 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł, są to zwroty poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych za energię elektryczną

§ 0920 pozostałe odsetki – 800,00 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 – 108 100,00 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 96 100,00 zł

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 000,00 zł

są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2014 r. (§ 0970)

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

Plan – 2 102,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 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 - 8 187 423,00 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 2013 r.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 475 800,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 360 000,00 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).

§ 0320 podatek rolny - 15 000,00 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 – 77 800,00 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 – 12 000,00 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 - 8 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 584 123,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 876 623,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 450 000,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 14 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 65 000,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 8 500,00 zł (pobierana 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 – 153 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 7 000,00 zł

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 205 000,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 20 000,00 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 – 100 000,00 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 – 1 080 000,00 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 70 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 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 – 10 000 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 – 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.),
- za wywóz odpadów komunalnych - 920 000 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 – 3 912 500,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 850 000,00 zł

W/g informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,53 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 3 856 616,00 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą.

Szacuje się, że w 2013 roku udziały w podatku będą mniejsze o około 300 000,00 zł.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 62 500,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013 (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 9 472 224,00 zł, w tym:

75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 782 631,00 zł (w porównaniu z rokiem 2013 jest wyższa o 137 559,00 zł)

75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 643 148,00 zł (niższa w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 655 586,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 753 874,00 zł (rok 2013 – 1 462 883,00 zł)
- kwota uzupełniająca -889 274,00 zł (rok 2013 – 835 851,00 zł)

75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe – 12 601,00 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 33 844,00 zł (jest niższa w porównaniu z rokiem 2013 o 4 415,00 zł)

Do budżetu na 2013 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 411 826,00 zł, z tego:

80101 Szkoły podstawowe – 20 948,00 zł, w tym:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 200,00 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (7 200,00 zł) i Ostromecku (8 000,00 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 748,00 zł, są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (2 000,00 zł) i planowane refundacje z Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (3 748 zł, szkoła w Dąbrowie Chełm.)

80104 Przedszkola – 213 748,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – 210 000,00 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 105 000,00 zł, Czarze – 26 000,00 zł i Ostromecko – 79 000,00 zł

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 3 748,00 zł, są to planowane refundacje z Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (szkoła w Dąbrowie Chełm.)

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 25 040,00 zł, w tym:

§ 0830 wpływy z usług – 25 000,00 zł (wpływy za wynajem autobusów)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika ZOS.

80148 Stołówki szkolne – 152 090,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 000,00 zł, Ostromecku – 75 090 zł i Czarzu – 64 000,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 603 844,00 zł, z tego:

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 166 600,00 zł , w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 163 600,00 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 - 3 000,00 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 – 5 700,00 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 1 300,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 4 400,00 zł

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

85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 300,00 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody

85216 - zasilki stałe – 23 600,00 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 121 000,00 zł, w tym:

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

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55 300,00 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody

85295 – Pozostała działalność – 205 344,00 zł, w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 39 744,00 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 – 165 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie żywienia, zgodnie z decyzją Wojewody

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 7 495,00 zł, z tego:

85401 Świetlice szkolne – 7 495,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 3 748,00 zł, są to planowane refundacje z Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (szkoła w Dąbrowie Chełm.)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 376 210,00 zł, w tym:

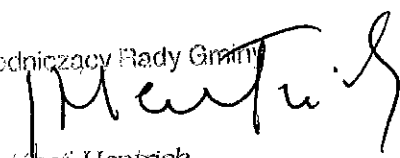
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 358 210,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 354 210,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 18 000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ).

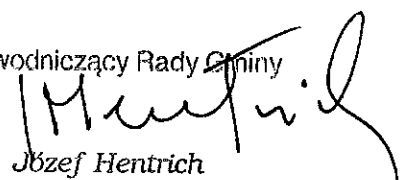
Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2013 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	363 941,00	1,5
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 286 500,84	5,3
600 Transport i łączność	212 000,00	0,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	830 850,00	3,4
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
750 Administracja publiczna	108 100,00	0,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 102,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 187 423,00	33,5
758 Różne rozliczenia	9 472 224,00	38,8
801 Oświata i wychowanie	411 826,00	1,7
852 Pomoc społeczna	2 603 844,00	10,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 495,00	0,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 210,00	1,5
926 Kultura fizyczna	573 479,00	2,3
Ogółem:	24 436 494,84	100,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

WYDATKI

Budżet na 2014 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **25 371 494,84 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **2 857 394,85 zł**, co stanowi 11,26 % planowanych wydatków, z tego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 737 830,00 zł
 - b) dotacje na zadania majątkowe – 468 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące – **22 514 099,99 zł**, co stanowi 88,74 % planowanych wydatków, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 17 790 859,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 239 154,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 551 205,99 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 984 032,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 439 708,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu – 300 000,00 zł

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2012 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2013 r. x 8,5 %
- 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2013 (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:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 2 857 394,85 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 827 000,00 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 827 000,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo” – 15 000,00 zł (§ 6050),
„Budowa wodociągu na ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 10 000,00 zł (§ 6050). Wydatki dotyczą wykonania projektu sieci,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VI etap) – 750 000,00 zł, w tym: § 6057 – 120 000,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej) i § 6059 - 630 000,00 zł. Planuje się wykonanie kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Bydgoskiej – odcinek od ul. Kamiennej do ul. Wyzwolenia oraz odcinek na ul. Chełmińskiej,

- 3) „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – 45 000,00 zł (§ 6050). W roku 2013 wykonano projekt.
- 4) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 000,00 zł (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dofinansowanie następuje zgodnie z Uchwałą Nr XII/84/11 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 850 000,00 zł, z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 50 000,00 zł

Jest to planowana dotacja (§ 6300) dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 551 w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska

60016 Drogi publiczne gminne – 400 000,00 zł (§ 6050), z tego:

- 1) „Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul.Krótką w Czarzu” – 85 000,00 zł
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny” – 315 000,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest z udziałem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

60095 Pozostała działalność – 400 000,00 zł (§ 6300) – jest to planowana dotacja 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”

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 40 000,00 zł, z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 000,00 zł (§ 6060)

Są to środki przeznaczone na wykup nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 47 830,00 zł

80195 Pozostała działalność – 47 830,00 zł (§ 6059)

Są to środki przeznaczone na realizację Projektu pn: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowany jest zakup tablic interaktywnych dla szkół w oddziałach I-VI, budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz organizacja szkoleń z obsługi tablic, zgodnie z Umową Partnerską nr SI-II.433.UE.49.2013 z dnia 25.04.2013r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 65 000,00 zł, z tego:

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 54 000,00 zł (§ 6050)

Środki przeznaczone są na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska (ul. Chełmińska i ul. Ptasia)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000,00 zł (§ 6230)

Są to wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dotacje udzielane są w parciu o Uchwałę Nr XVIII.161.2012 z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 26 000,00 zł, z tego:

92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby – 26 000,00 zł (§ 6050)

Planowane wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie” – 17 000,00 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 500,00 zł (**sołectwo Czemlewo**)
- 2) „ Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie” – 9 000,00 zł, są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (**sołectwo Rafa**)

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1 001 564,85 zł (§ 6050 – 61 564,85 zł, § 6057-573 479,00 zł, § 6059-366 521,00 zł), z tego:

92601 Obiekty sportowe – 795 200,00 zł (§ 6050 – 5 200,00 zł, § 6057 – 481 001,00 zł i § 6059 - 308 999,00 zł)

Wydatki przeznacza się na zadania:

- 1) „Remont istniejącej pływy boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko” – 600 000,00 zł (§ 6057 – 365 000,00 zł i § 6059 – 235 000,00 zł). Na wykonanie zadania planuje się pozyskać środki z PROW Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 365 000,00 zł,
- 2) „Budowa bieżni w miejscowości Czarze” – 190 000,00 zł (§ 6057 – 116 001,00 zł i § 6059 – 73 999,00 zł). Na wykonanie zadania planuje się pozyskać środki z PROW Leader Rozwój i Odnowa Wsi w wysokości 116 001,00 zł,
- 3) „Budowa biska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego) - 5 200,00 (§ 6050), wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (**sołectwo Strzyżawa**)

92695 Pozostała działalność – 206 364,85 zł (§ 6050 – 56 364,85 zł, § 6057 – 92 478,00 zł, § 6059 – 57 522,00 zł)

Wydatki przeznacza się na zadania:

- 1) „Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 150 000,00 zł (§ 6057 – 92 478,00 zł i § 6059 – 57 522,00 zł). Na wykonanie zadania planuje się pozyskać środki z PROW Leader Rozwój i Odnowa Wsi w wysokości 92 478,00 zł,

- 2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – 12 000,00 zł (§ 6050). W roku 2014 planuje się wykonać projekt a w roku 2015 realizować zadanie,
- 3) „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo” – 28 000,00 zł (§ 6050). Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 8 000,00 zł (**sołectwo Janowo**),
- 4) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku Wałdowo Królewskie” – 9 364,85 zł (§ 6050). Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (**sołectwo Wałdowo Królewskie**),
- 5) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny) – 7 000,00 zł (§ 6050). Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – wykonanie projektu (sołectwo Otowice).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 22 514 099,99 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 17 000,00 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 – 11 000,00 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 – 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 2 000 zł na opłaty związane z badaniem gleb

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody – 745 282,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 100 zł
- wynagrodzenia osobowe – 230 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. – 19 150,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 17,19 % i FP – 2,45 %) – 48 100,00 zł
- wpłaty na PFRON – 6 568,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 60 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 220 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 20 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 40 000,00 zł (wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 900,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 13 000,00 zł

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 300,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 63 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 564,00 zł
- podatek VAT – 10 000,00 zł

40095 Pozostała działalność – 6 700,00 zł (§ 4300)

Są to planowane wydatki z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz. Obowiązek posiadania przez gminę planu wynika z ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – 547 184,38 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 111 121,38 zł), z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 42 331,00 zł (§ 4430), są to opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej. Wydatki zaplanowano na podstawie otrzymanych decyzji.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 000,00 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzjami.

60016 Drogi gminne – 499 053,38 zł (w tym Fundusz sołecki 111 121,38 zł)

Wydatki w wysokości 499 053,38 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 165 000,00 zł (w tym wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 72 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 850,00 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 35 700,00 zł
- wpłaty na PFRON – 6 568,00 zł
- zakup materiałów (sól drogową, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 30 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 168 621,38 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, w tym **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 108 621,38 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne, usuwanie krzewów w pasie drogowym) – 62 500,00 zł, **w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 500,00 zł**
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – 450,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 564,00 zł

60095 Pozostała działalność – 1 800 zł

Jest to 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)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 223 831,00 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 4 500,00 zł

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 223 831,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 55 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 15 000,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna - 5 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł (§ 4270- remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, awarie i inne usługi § 4300)
- podatek VAT – 5 000,00 zł
- przeglądy kominiarskie i stanu technicznego budynków – 4 000 zł (§ 4390)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 164 331,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 42 000,00 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 – 6 331,00 zł (§ 4430),
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 100 000,00 zł (§ 4590)
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł (§ 4610)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 9 000 zł (§ 4300)

3) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (sołectwo Gzin) – 4 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia części działki nr 31/3 (§ 4300)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 65 564,00 zł, z tego:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 64 564,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 100,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 277,00 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 60 187,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Nowy Dwór, Czarze i Dąbrowa Chełmińska – 30 087,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1 600,00 zł, wykonanie map – 4 500,00 zł, koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej – 2 500 zł, opłaty pocztowe- 1 500 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.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 541 298,00 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 177 815,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 96 100,00 zł (54,0 %) i z budżetu gminy – 81 715,00 zł (46,0 %)

Wydatki w wysokości 177 815,00 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 125 000,00 zł (z dotacji 71 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 800,00 zł (z dotacji 12 204,00 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 740,00 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 040,00 zł (z dotacji 2 156,00 zł)
- energia elektryczna – 700,00 zł (z dotacji 300,00 zł)
- naprawy sprzętu -200,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe i usługi ksero) – 7 100,00 zł (z dotacji 6 500,00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 400,00 zł
- podróże służbowe – 1 200,00 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 735,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

75020 Starostwa Powiatowe – 8 988,00 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego po 749,00 zł miesięcznie).

75022 Rady Gmin – 89 456,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 80 100,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art.spożywcze) – 3 916,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero) – 4 166,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 1 274,00 zł

75023 Urzędy Gmin – 2 206 313,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 84 000,00 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe – 1 359 500,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 53 108,00 zł i 12 000,00 zł roboty publiczne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 300,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 17,19 % i FP 2,45%) – 260 400,00 zł
- wpłaty na PFRON – 32 730,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10 000,00 zł
- zakup materiałów – 48 200,00 zł (w tym między innymi: opał (13 000,00 zł), materiały biurowe, papier, tonery, druki (19 500,00 zł), środki czystości (1 500,00 zł), materiały do remontów (1 000,00 zł), wyposażenie biur i akcesoria komputerowe (2 500,00 zł), publikacje fachowe (2 500,00 zł))

- energia elektryczna i woda – 20 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 500,00 zł
- usługi pozostałe – 148 000,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna – 52 000,00 zł, usługi bhp – 8 200,00 zł, koszty pełnomocnika informacji niejawnych – 8 400,00 zł, abonament BIP - 3 900,00 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 55 000,00 zł, usługi kserograficzne – 18 000,00 zł)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 428,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 13 500,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 16 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 34 715,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 zł (zapytanie o karalność)
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 990,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 400,00 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 000,00 zł

Wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych (Piknik Napoleoński, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, Piknik Lotniczy) zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup papieru i tuszu do drukarki, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- umowa o dzieło)
- zakup materiałów – 8 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe)
- zakup usług – 15 800,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 800,00 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 300,00 zł

75095 Pozostała działalność – 32 326,00 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 500,000 zł (§ 2900)
- składki ZUS od umów zleceń – 980,00 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 346,00 zł
- zakup materiałów – 1 300,00 zł (prenumerata Gazety Sołeckiej i Poradnika Radnego)
- różne opłaty i składki – 21 200,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów - 700,00 zł, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły - 16 000,00 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości ok. 4 000 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – ok. 500 zł). Wysokość składek członkowskich do stowarzyszeń uzależniona jest od ilości mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Plan – 2 102,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 102,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (umowa zlecenie),
- składki ZUS – 144 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 478,00 zł (materiały biurowe, papieru, toner),
- energia elektryczna – 150,00 zł,
- opłaty pocztowe i usługi ksero – 230,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 300,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 127 000,00 zł, z tego:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 122 000,00 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 120 000 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 2 000,00 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 5 000 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakupy materiałów – 4 000,00 (§ 4210) zł i zakup usług – 1 000,00 zł (§ 4300)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 300 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 300 000,00 zł (§ 8110)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100 000,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 50 125,00 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 – 49 875,00 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

Plan - 11 307 285,00 zł, w tym:

80101 szkoły podstawowe - 5 679 053,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 264 468,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 649 919,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r.-283 222,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 814 424,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 246 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 92 500,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 49 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 801,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 42 000,00 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 5 169,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 851,00 zł
- podróże służbowe – 2 941,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 10 992,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 195 249,00 zł
- szkolenia pracowników – 517,00 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 457 900,00 zł (na dzień 30.09.2013r – 8 oddziałów – 121 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 676 853,00 zł (na dzień 30.09.2013r – 15 oddziałów – 315 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 544 300,00 zł (na dzień 30.09.2013r – 8 oddziałów – 131 uczniów)

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 393 337,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 40 328,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 202 757,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r.- 29 194,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 52 367,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 12 938,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 008,00 zł
- energia elektryczna i woda – 14 072,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 390,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 661,00 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 – 320,00 zł
- podróże służbowe – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 29 920,00 zł
- szkolenia pracowników – 182,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 45 161,00 zł (na dzień 30.09.2013 r.- 2 oddziały, 25 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 180 526,00 zł (na dzień 30.09.2013r. - 4 oddziały, 76 uczniów)
- Ostromecko- 45 161,00 zł (na dzień 30.09.2013r. – 2 oddziały, 50 uczniów)

80104 przedszkola - plan 1 224 366,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 48 782,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 611 492,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r.- 51 648,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 137 851,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, opał) – 31 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 130 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 308,00 zł
- energia elektryczna i woda – 44 200,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 16 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 910,00 zł
- usługi pozostałe – 6 393,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – 90 000,00 zł – jest to odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolnych w Bydgoszczy i Unisławiu (na podstawie art.90 ust. 2c i 2e Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)
- opłaty za dostęp do sieci internet – 1 200,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 750,00 zł
- podróże służbowe – 857,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 392,00 zł
- odpis na ZFŚS – 45 933,00 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 222 480,00 zł (na dzień 30.09.2013r. - 25 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 508 200,00 zł (na dzień 30.09.2013r. - 49 dzieci)
- Ostromecko – 403 686,00 zł (na dzień 30.09.2013r. - 42 dzieci)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł (§ 4330)

Jest to planowana 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 - 2 894 401,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 148 472,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 925 377,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -142 699,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 429 391,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów)
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 200,00 zł
- energia elektryczna i woda – 25 150,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 9 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 940,00 zł
- usługi pozostałe – 10 300,00 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 600,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000,00 zł
- podróże służbowe – 1 400,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 392,00 zł
- odpis na ZFŚS – 95 260,00 zł
- szkolenia pracowników – 220,00 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 539 218,00 zł (wg stanu na 30.09.2013 r. - 3 oddziały - 44 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 795 083,00 zł (wg stanu na 30.09.2013 r. - 9 oddziałów – 190 uczniów)
- Ostromecko – 560 100,00 zł (wg stanu na 30.09.2013 r. - 3 oddziały - 53 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80110 (bez planowanych środków na zakup usług od Miasta Bydgoszcz i Gminy Unisław) – 10 056 157,00 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 8 573 454,00 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2014 wynosi 7 782 631,00 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 790 823,00 zł. Wyższe wydatki spowodowane są znacznym wzrostem wydatków na wynagrodzenia, co skutkuje również wzrostem wydatków na ubezpieczenie społeczne i składki na FP. W projekcie budżetu na 2014 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 329 130,00 zł. Jest to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2014 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wynika z art. 14d. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Po otrzymaniu dotacji w roku 2014 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 dowożenie uczniów do szkół – 547 454,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 244 994,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 7 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. 19480,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 52 094,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 150 000,00 zł

- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 15 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 000,00 zł
- usługi pozostałe – 35 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły z miejscowości Mała Kępa)
- podróże służbowe – 850,00 zł
- ubezpieczenie autobusów – 11 060,00 zł
- odpis na ZFŚS – 9 478,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 998,00 zł

80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 237 602,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 162 050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r.- 12 3338,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 35 782,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały) – 8 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe) – 8 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 2 100,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 319,00 zł, z tego na:

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 5 935 zł (§ 3020)
- opłaty za studia – 9 385,00 zł (§ 4300)
- szkolenia – 12 999,00 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 14 892,00 zł
- Czarże – 6 075,00 zł
- Ostromecko – 7 352,00 zł

80148 stołówki szkolne i przedszkolne – 152 090,00 zł, z tego:

- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 139 090,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 75 090,00 zł i w Czarzu – 64 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 13 000,00 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

80195 pozostała działalność – 145 663,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 19 352,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 389,00 zł
- składki ZUS i FP – 3 972,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 497,00 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

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów – 60 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł
- podróże służbowe – 550,00 zł
- różne opłaty i składki – 600,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 58 898,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 34 000,00 zł, Ostromecko – 11 000,00 zł i Czarże – 13 898,00 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 305,00 zł

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

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 100 000,00 zł, w tym:

85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki – 2 500,00 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani (§ 4210) – 700,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 1 800,00 zł

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 97 500,00 zł

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

Środki w wysokości 97 500,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - 400 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł (zwrot kosztów podróży członkom Komisji)
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 42 000,00 zł
- zakup materiałów – 8 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 43 900,00 zł
- podróże służbowe – 200,00 zł
- koszty sądowe – 300,00 zł (przymusowe leczenie)
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

Zadania w rozdziale 85153 i 85154 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 558 183,00 zł, z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 80 000,00 zł, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2014 planuje się średnio 4 osoby, średni koszt pobytu – ok. 2 000 zł miesięcznie)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 930,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 300,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 13 630,000 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – 11 130,00 zł, tj. 53 tygodnie po 3 godziny tygodniowo x 70 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 500,00 zł)

85206 Wspieranie rodziny – 28 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny – 1 osoba, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 149, poz. 887)
- składki ZUS i FP – 4 800,00 zł

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 250 433,00 zł -
środki z dotacji Wojewody – 2 163 600,00 zł i środki własne gminy 86 833,00 zł

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 060 583,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 96 000,00 zł (z dotacji 63 017,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 600,00 zł
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 40 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 20 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 4 200,00 zł
- konserwacje sprzętu – 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania)- 11 300,00 zł
- podróże służbowe – 800,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 500,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 1 050,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

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 – 5 700,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 1 300,00 zł i dofinansowanie zadań własnych – 4 400,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 1 300,00 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 400,00 zł (§ 4130)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106 300,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 26 300,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 80 000,00 zł

Kwotę 106 300,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 26 300,00 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 80 000,00 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 125 000 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 – 442 380,00 zł (z dotacji Wojewody – 121 000,00 zł i z budżetu gminy – 321 380,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 292 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 60 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (wynagrodzenie informatyka)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek, zakup laptopa dla asystenta rodziny) – 12 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 2 500,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł
- usługi pozostałe – 21 000,00 zł (w tym między innymi: transport darmowej żywności z UE – 1 000,00 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 8 000,00 zł, obsługa prawna – 10 800,00 zł)
- zakup usług do sieci internet – 800,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 500,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 030,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84 100,00 zł, w tym z dotacji Wojewody – 55 300,00 zł i środki własne gminy – 28 800,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS i FP – 4 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł (umowy zlecenia). 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 55 300,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem)

85295 Pozostała działalność – 397 940,00 zł (z dotacji Wojewody – 165 600,00 zł i środki własne gminy – 232 340,00 zł)

Środki w wysokości 397 940,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 157 300,00 zł (średnio 240 dzieci x koszt posiłku 3,60 zł x 182 dni)
 - wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 160 000,00 zł (100 rodzin x 10 miesięcy x 160 zł)
- zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 66 240,00 zł. Planuje się zatrudnić od lutego do grudnia 2014 r. 18 osób pracujących po 40 godzin miesięcznie. Stawka za 1 godzinę wynosi 8,00 zł. Urząd Pracy refunduje 60 % wypłaconych świadczeń.
- opłata za pobyt w stowarzyszeniu 1 podopiecznego – 14 400,00 zł (koszt 1 200 zł x 12 miesięcy)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -161 350,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 137 350,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (28 150,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (90 086,00 zł) i Czarzu (19 114,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 4 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 100 503,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 783,00 zł
- składki ZUS i FP – 21 314,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 050,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 24 000,00 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 10 000,00 zł (środki własne gminy), stypendia naukowe - 14 000,00 zł („GOGITO”- 6 000,00 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 4 000,00 zł, Ostromecko – 2 000,00 zł i Czarze – 2 000,00 zł)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 798 122,00 zł, z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 537 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 40 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 49 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 25 000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 404 600,00 zł (obecna cena za zrzut 1 m³ 4,21 zł brutto)
- opłaty za telefon komórkowy – 3 100,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 1 300,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 500,00 zł
- podatek VAT – 10 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 969 822,00 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 920 000,00 zł oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 49 822,00 zł.

Kwota 920 000,00 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 spoczywa obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Wydatki w wysokości **920 000,00 zł** planuje się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 105 900,00 zł (od stycznia planuje się zatrudnienie pracownika, który zajmować się będzie egzekucją opłat za odpady)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 585,00 zł
- składki ZUS i FP – 21 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 093,00 zł (materiały biurowe – 3 593,00 zł, zakup komputera – 2 500,00 zł)

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 774 500,00 zł (w tym: opłaty dla firmy wywożącej śmieci z terenu gminy - 753 000,00 zł, usługi pocztowe i ksero – 19 500,00 zł, aktualizacja programu komputerowego -1 000 zł, usługi informatyczne – 1 000,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 500,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie wysypiska w wysokości **49 822,00 zł** przeznacza się na :

- zakup materiałów – 722,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 100,00 zł (naprawa ogrodzenia – 4 000,00 zł, konserwacje pomp – 100,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 36 000,00 zł (rekultywacja składowiska odpadów w Boluminie)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 000,00 zł (badanie wód odciekowych)
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 5 200,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 4 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19 900,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 16 700,00 zł), z tego:

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 8 500,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 6 500,00 zł)
- zakup usług remontowych – 200,00 zł (naprawa kosiarki **Fundusz sołecki**)
- zakup usług pozostałych - 11 200,00 zł (usługi transportowe, wycinka drzew) (w tym **Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł**)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 228 000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 4 000,00 zł), z tego :

- opłaty za energię elektryczną – 95 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 100 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł (uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego w miejscowościach Czarze, Ostromecko i Gzinie (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 4 000,00 zł)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów na akcje edukacyjne (nagrody na konkursy ekologiczne, akcja sprzątanie świata, itp.)

90095 Pozostała działalność – 36 900,00 zł , z tego:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 18 400,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 1 500,00 zł (zakup karmy, obroży dla bezdomnych psów)

- zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów – 5 000,00 zł, aktualizacja programu ochrony środowiska – 12 000,00 zł, na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 816 398,61 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 431 500,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 1 500,00 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 430 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł (remont świetlicy w Borkach- **wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**)

92116 Biblioteki - 307 444,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8 000,00 zł

Wydatki przeznaczone są na sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568)

92195 Pozostała działalność – 69 454,61 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 64 054,61 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 53 333,41 zł (w tym: Fundusz Sołecki – organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – **48 933,41 zł**, dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – **2 200,00 zł** (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – **2 200,00 zł** (spotkania integracyjne)
- zakup usług pozostałych – 16 121,20 zł (**Fundusz sołecki – 15 121,20 zł i Gminna Rada Kobiet – 1 000,00 zł**)

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 83 800,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 800,00 zł)

92601 Obiekty sportowe – 800,00 zł (Fundusz sołecki)

Są wydatki przeznaczone na zakup siatki osłonowej na kort tenisowy w Strzyżawie (sołectwo Strzyżawa)

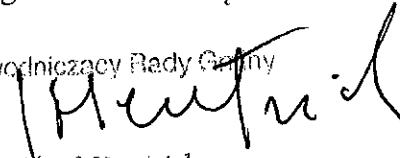
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 80 000,00 zł

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (§ 2360). Dotacje udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

92695 Pozostała działalność – 3 000,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na stypendia za osiągnięcia sportowe (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2014 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	857 000,00	3,4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	751 982,00	3,0
600 Transport i łączność	1 397 184,38	5,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	263 831,00	1,0
710 Działalność usługowa	65 564,00	0,3
750 Administracja publiczna	2 541 298,00	10,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 102,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	127 000,00	0,5
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	1,2
758 Różne rozliczenia	100 000,00	0,4
801 Oświata i wychowanie	11 355 115,00	44,8
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	0,4
852 Pomoc społeczna	3 558 183,00	14,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	161 350,00	0,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 863 122,00	7,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 398,61	3,3
926 Kultura fizyczna	1 085 364,85	4,3
Ogółem:	25 371 494,84	100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich