

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem 26 313 092,49 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 25 398 592,49 zł, w tym:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 13 534,52 zł
- b) dochody majątkowe – 914 500,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 457 500,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 457 000,00 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – 26 617 092,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 24 567 232,49 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 660 428,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 429 415,44 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 231 013,23 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 048 534,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 508 509,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 17 760,82 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2 049 860,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 049 860,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 1 250 000,00 zł
- pozostałe wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 799 860,00 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - 304 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości **304 000,00 zł**, sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Czarże na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Planowany deficyt budżetu stanowi 1,15 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **8 078 197,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 3 819 409,00 zł i z tytułu pożyczek – 4 258 788,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowi 30,70 % prognozowanych dochodów w roku 2015.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **546 672,00 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)
2. 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)
3. 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.
4. Kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 140 000,00 zł** na przebudowę drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł). Spłaty od roku 2017 do roku 2016 po 114 000,00 zł.
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. Kredyt w BS Bydgoszcz – **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. Spłaty od roku 2017 – 46 984 zł i w latach następnych po 47 004 zł do roku 2021
7. Pożyczka w wysokości **2 090 000,00 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
8. 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.
9. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200 zł i w roku 2023 – 4 800 zł.
10. Pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Spłaty od roku 2017 do roku 2023 po 13 000,00 zł
11. Pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VII etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 1 7 200 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.
12. Pożyczka w wysokości **153 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VI etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 21 600 zł i w roku 2023 – 23 400,00 zł.
13. Pożyczka w wysokości **120 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

14. Pożyczka w wysokości 749 525,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VIII etap). Spłaty od roku 2016 (166 565,00 zł) do roku 2020 (po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł).

W 2015 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 1 027 328,00 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2014 wynoszą 1 867 998,51 zł oraz wypracowana za rok 2014 nadwyżka w wysokości 74 111,36 zł, z których dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek. Na koniec 2015 roku pozostanie kwota 914 781,87 zł, którą przeznaczają się na spłaty zobowiązań w 2016 roku.

W roku 2016 planowane spłaty zobowiązań wyniosą 931 286,00 zł.

W związku z niedoborem wolnych środków, w roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłaty zobowiązań w wysokości 16 504,13 zł. Przyjmuje się spłatę tego kredytu w roku 2020. Zakłada się, że gmina wypracuje wolne środki w za rok 2015 i nie będzie konieczności zaciągania kredytu na spłaty zobowiązań.

W roku 2015 planuje się wcześniej spłacić pożyczkę zaciągniętą w roku 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap w wysokości 740 380,00 zł. Gmina wystąpiła o zmianę harmonogramu spłat, co da możliwość ubiegania się o umorzenie w wysokości 25 % (185 095,00 zł). W grudniu 2015 r. otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 185 095,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2016 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 2016 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2016 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Oświaty Samorządowej oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

Zakłada się obniżenie stawki podatku rolnego o 1 zł za 1 dt (z kwoty 50 zł za 1 dt w roku 2015 do kwoty 49 zł za 1 dt w roku 2016). Górna stawka podatku rolnego wynosi 53,75 zł za 1 dt. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,06 zł za 1 m² powierzchni (w 2015 roku - 0,14 zł, w 2016 r. - 0,20 zł) oraz zmniejszenie stawki podatku od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 1,00 zł za 1 m² powierzchni (z kwoty 7,00 zł w 2015 roku do kwoty 6,00 zł w 2016 roku).

Stawki opłat za wodę, ścieki, opłaty targowej oraz opłat adiacenckich pozostają na poziomie roku 2015.

W roku 2016 planowane dochody gminy wynoszą: **26 313 092,49 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 25 398 592,49 zł**, (96,52 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 914 500,00 zł** (3,48 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 2 570 083,00 zł (9,77 % dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 350 300,00 zł (1,33 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13 534,52 zł (0,05 % dochodów ogółem)
- subwencja ogólna - 10 148 595,00 zł (38,57 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 1 864 273,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 875 896,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 988 377,00 zł
 - część równoważąca – 29 561,00 zł
 - część oświatowa – 8 254 761,00 zł
- pozostałe dochody własne – 12 315 579,97 zł (46,80 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 457 500,00 zł (1,74 % dochodów ogółem)

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień – 457 000,00 zł (1,74 % dochodów ogółem)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 914 500,00 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 267 000,00 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 212 000,00 zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – jest to planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IX etap) w wysokości 62 000,00 zł i na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z listem intencyjnym Starosty Bydgoskiego

01095 Pozostała działalność - 55 000,00 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 55 000,00 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej Nr 241/34 w Czarzu

600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 245 000,00 zł, z tego:

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł - jest to planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na modernizację ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z listem intencyjnym Starosty Bydgoskiego

§ 6630 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 125 000,00 zł
Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarze.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 402 500,00 zł, z tego:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 402 500,00 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 402 500,00 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (119 500,00 zł), działki Nr 247 w Ostromecku – ogrody działkowe (146 000,00 zł), działki pod usługi w Ostromecku (120 000,00 zł) oraz z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (17 000,00 zł).

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 25 398 592,49 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5 158,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 5 158,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (2 958,00 zł) i dzierżawy gruntów rolnych (2 200,00 zł) (zaplanowano w wysokości prognozowanego wykonania roku 2015)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 688 200,00 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 1 688 200,00 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 688 200,00 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m³ w wysokości 3,25 zł brutto). Pomimo takich samych stawek za wodę jak w roku 2015, zakłada się wyższe dochody z uwagi na większą ilość odbiorców.

§ 0920 – 3 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 78 000,00 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne – 78 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2015 r. (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 8 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 204 000,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 204 000,00 zł, w tym:

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 68 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 782)

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 126 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0830 wpływy z usług – 7 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0920 pozostałe odsetki – 2 000,00 zł (odsetki od nieterminowych opłat za czynsze mieszkaniowe)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł, są to zwroty poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych za energię elektryczną

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 – 105 034,52 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 72 000,00 zł

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19 500,00 zł

są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2016 r. (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 2 osób.

75095 Pozostała działalność – 13 534,52 zł

Są to planowane dotacje otrzymane z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r., z tego § 2318 – 10 353,88 zł i § 2319 – 3 180,64 zł

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

Plan – 2 483,00 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 - 8 140 000,00 zł, w tym:

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 000,00 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10 000,00 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 ze zm.). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 449 500,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 260 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

§ 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 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 140 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 465)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 12 500,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 21 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 626)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 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 - 1 859 500,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 100 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 500 000,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 15 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 88 000,00 zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 3 000,00 zł (pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 3 500,00 zł

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 371 000,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 23 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze 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 2015 r., poz. 1286)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 240 000,00 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 130 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.),
- opłata planistyczna – 14 000,00 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 2015r. 199 ze zm.),

- opłata adiacencka – 96 000,00 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 2015 r., poz. 1774)

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.)

75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 450 000,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 400 000,00 zł

W/g informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,79 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 4 635 542,00 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą, gdyż dopiero wpływy w trakcie roku dają możliwość oszacowania dochodów otrzymanych.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 50 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2015 (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 10 150 145,97 zł, w tym:

75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 8 254 761,00 zł (w porównaniu z rokiem 2015 jest wyższa o 158 610,00 zł)

75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 864 273,00 zł (wyższa w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 9 231,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 875 896,00 zł (rok 2015 – 917 314,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 988 377,00 zł (rok 2015 – 937 728,00 zł)

75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe – 1 550,97 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (niższy plan z uwagi na niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych)

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 29 561,00 zł (jest wyższa w porównaniu z rokiem 2015 o 10 892,00 zł)

Do budżetu na 2016 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 368 680,00 zł, z tego:

80101 Szkoły podstawowe – 11 600,00 zł, w tym:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (5 000,00 zł) i Ostromecku (5 000,00 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 600,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 1 000,00 zł i szkoła w Ostromecku 600,00 zł)

80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - 10 000,00 zł (§ 0970)

Są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

80104 Przedszkola – 168 000,00 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 12 000,00 zł, Ostromecko – 15 000,00 zł i Czarze – 3 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 113 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 50 000,00 zł, Ostromecko – 40 000,00 zł i Czarze – 23 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

Dochody w w/w paragrafach zaplanowano w wysokości podanej przez Dyrektorów szkół.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 25 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 25 080,00 zł, w tym:

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika ZOS.

80148 Stołówki szkolne – 154 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł, Ostromecku – 80 000,00 zł i Czarzu – 54 000,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 894 391,00 zł, z tego:

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 475 600,00 zł, w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 465 600,00 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 - 10 000,00 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 – 18 200,00 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 9 400,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 8 800,00 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 – 40 200,00 zł, w tym:

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

85216 - zasiłki stałe – 42 100,00 zł, w tym:

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

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 130 000,00 zł, w tym:

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

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -- 20 600,00 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 – 167 691,00 zł, w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 38 491,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (Urząd Pracy refunduje 60 % wypłaconych świadczeń)

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 129 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 762 000,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 587 000,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 585 000,00 zł (za 1 m³ ścieków – 6,00 zł brutto). Planuje się wyższe dochody z powodu większej ilości podłączeń do kanalizacji.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 2 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 1 160 000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – są to planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Kwotę 1 160 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOS)

Dochody według działów

| Wyszczególnienie | Kwota planu na 2016 r. | % do planowanych ogółem dochodów |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 010 Rolnictwo | 272 158,00 | 1,0 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 688 200,00 | 6,4 |
| 600 Transport i łączność | 323 000,00 | 1,2 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 606 500,00 | 2,3 |
| 710 Działalność usługowa | 500,00 | 0,0 |
| 750 Administracja publiczna | 105 034,52 | 0,4 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy | 2 483,00 | 0,0 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 140 000,00 | 30,9 |
| 758 Różne rozliczenia | 10 150 145,97 | 38,6 |
| 801 Oświata i wychowanie | 368 680,00 | 1,5 |
| 852 Pomoc społeczna | 2 894 391,00 | 11,0 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 762 000,00 | 6,7 |
| Ogółem: | 26 313 092,49 | 100,00 |

WYDATKI

Budżet na 2016 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **26 617 092,49 zł**.

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **2 049 860,00 zł**, co stanowi 7,70 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **24 567 232,49 zł**, co stanowi 92,30 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2016 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2015 r. x 8,5 %
 - 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2015 (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)
- Pozostałe wydatki bieżące na poziomie pozwalającym na realizację stałych i niezbędnych zadań. W 2016 roku nie planuje się podwyżek wynagrodzeń.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 2 049 860,00 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 220 000,00 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 220 000,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap) – 70 000,00 zł (§ 6050 w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 62 000,00 zł i środki własne w kwocie 8 000,00 zł). W roku 2016 planuje się wykonać kanalizację na odcinku mieszczącym się na terenie kolejowym. Obowiązek wykonania wynika z protokołu sporządzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Planowane łączne koszty zadania – 947 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego Gmina będzie starała się pozyskać środki z funduszy unijnych na realizację tego zadania.
- 2) „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór” – 150 000,00 zł
Planowane środki pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Planuje się wykonać renowację studni oraz opracowanie projektu rozbudowy stacji.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 146 500,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 26 500,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 732 000,00 zł (§ 6300)

Jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim”, zgodnie z zawartą umową partnerską.

Przewidywany koszt zadania wynosi 6 400 000,00 zł. Inwestycja ma być wykonana do 30 listopada 2016 roku. Powiat ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

60016 Drogi publiczne gminne – 414 500,00 zł (§ 6050), w tym: Fundusz sołecki – 26 500,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarże” – 250 000,00 zł. Planuje się pozyskać dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 125 000,00 zł.
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul. Strażacka w Wałdowie Królewskim” – 30 000,00 zł (w tym: Sołectwo Wałdowo Królewskie 12 000,00 zł)
- 3) „Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 100 000,00 zł. Na realizację zadania planowana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z listem intencyjnym Starosty Powiatowego
- 4) „Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarże” – 20 000,00 zł. Na realizację zadania planowana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z listem intencyjnym Starosty Powiatowego
- 5) „Budowa chodnika w miejscowości Gzin” – 9 500,00 zł (Sołectwo Gzin)
- 6) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (II etap)” – 5 000,00 zł (Sołectwo Strzyżawa),

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 542 000 zł, w tym: Funduszu sołecki 5 000,00 zł

75405 Komendy Powiatowe Policji – 37 000,00 zł (§ 6170)

Są to planowane środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 505 000 zł, w tym Fundusz sołecki – 5 000,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- dotację dla OSP w Czarżu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego w wysokości 500 000,00 zł (§ 6230)
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę obiektów OSP w Czarżu w wysokości 5 000,00 zł (§ 6050) - wydatki Sołectwa Czarże

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 30 000,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 30 000,00 zł

Są to planowane wydatki na zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” (§ 6050). W roku 2016 planuje się wykonać dokumentację. Szacunkowy koszt zadania wynosi 440 000,00 zł. W roku 2017 Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania z ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 56 000,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 27 000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 7 000,00 zł (§ 6230)

Są to wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dotacje udzielane są w parciu o Uchwałę RG Nr XLI.353.2014 z dnia 17 lipca 2014 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 000,00 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego)

Środki przeznaczone są na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czemlewie” – wydatki Sołectwa Czemlewo

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 (na wydatki przeznaczono planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i środki własne). Dotacje udzielane są w parciu o Uchwałę RG Nr XLI.353.2014 z dnia 17 lipca 2014 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.

90095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł (§ 6050), w tym: Fundusz sołecki – 19 000,00 zł

Są to planowane wydatki na utwardzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej (położenie kostki brukowej), w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 19 000,00 zł (Sołectwo Dąbrowa Chełmińska)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 39 660,00 zł, w tym: Fundusz sołeckiego – 18 600,00 zł

Planowane wydatki obejmują następujące zadania :

- 1) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gzinie” – 21 060,00 zł
- 2) „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki” - 14 600,00 zł (wydatki Sołectwa Borki)
- 3) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – 4 000,00 zł (wydatki Sołectwa Strzyżawa)

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 15 700,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 9 700,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 5 000,00 zł (§ 6050) – Fundusz sołecki

Wydatki przeznaczone są na doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń do ćwiczeń (Sołectwo Janowo)

92695 Pozostała działalność – 10 700,00 zł , w tym :Fundusz sołecki – 4 700,00 zł

Wydatki planuje się na zadania:

- 1) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 3 000,00 zł – środki przeznacza się wykonanie dokumentacji
- 2) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko” – 3 000,00 zł – środki przeznacza się wykonanie dokumentacji
- 1) „Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy – położenie kostki brukowej) – 4 700,00 zł. Są to wydatki Sołectwa Ołowice.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 24 567 232,49 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 15 000,00 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. 5a – 5d Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 145 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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 42 000,00 zł

Są to planowane wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) – naliczony podatek VAT od planowanych wydatków związanych z budową kanalizacji i budową stacji uzdatniania wody (§ 4530).

01030 Izby Rolnicze – 10 300,00 zł

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 1079)

01095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – są to opłaty związane z badaniem gleb

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody – 827 355,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 269 061,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 38 254,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r. – 19 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 17,19 % i FP – 2,45 %) – 49 100,00 zł
- wpłaty na PFRON – 7 300,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 51 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 235 630,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 22 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 41 000,00 zł (wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 2 200,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 14 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 75 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 564,00 zł
- podatek VAT – 26 000,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 649 280,27 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu soleckiego – 92 973,27 zł), z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 59 000,00 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 i planowanej opłat z tytułu budowy kanalizacji w 2016 r.

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 – 583 930,27 zł (w tym Fundusz sołecki 92 973,27 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 238 516,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 123 360,00 zł i nagroda jubileuszowa – 1 956,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 550,00 zł
- składki ZUS i FP – 49 095,00 zł
- wpłaty na PFRON – 15 550,00 zł
- zakup materiałów (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 47 000,00 zł (w tym: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 12 000,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 124 473,27 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 79 473,27 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne, usuwanie krzewów w pasie drogowym) – 81 500,00 zł (w tym: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 1 500,00 zł**)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 746,00 zł

60095 Pozostała działalność – 2 350,00 zł, w tym Fundusz sołecki – 500,00 zł

Są to planowane wydatki w formie dotacji celowej 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) w wysokości 1 850,00 zł oraz wydatki Sołectwa Ostromecko w wysokości 500,00 zł z

przeznaczeniem na zakup tablic do oznakowania ścieżki rowerowej na osiedlu Zarasta (§ 4210)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 264 000,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 2 000,00 zł

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 264 000,00 zł (Fundusz sołecki 2 000,00 zł)

Są to wydatki przeznaczone na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 46 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 10 000,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna – 4 500,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł (§ 4270- remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, awarie i inne usługi § 4300)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 7 500,00 zł (przeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390))
- podatek VAT – 1 000,00 zł

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 216 000,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 30 000,00 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 – 6 000,00 zł (§ 4430),
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 150 000,00 zł (§ 4590)
- koszty postępowań sądowych – 6 000,00 zł (§ 4610)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 24 000,00 zł (§ 4300)

3) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł (§ 4210) – planowane wydatki Sołectwa Gzin z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 73 467,32 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 72 467,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 481,32 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 68 186,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromiecko i Dąbrowa Chełmińska, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map, koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej (4 500,00 zł), opłaty pocztowe)

71035 Cmentarze – 1 000,00 zł

Wydatki planuje się na zakup materiałów: znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników – 500,00 zł (środki własne) oraz zakup kostki brukowej na remont chodnika – 500,00 zł (z dotacji Wojewody)

720 INFORMATYKA

Plan – 5 267,00 zł

72095 Pozostała działalność – 5 267,00 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej (2 500,00 zł) i zakup usług pozostałych (2 767,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 883 737,52 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 221 279,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 72 000,00 zł i z budżetu gminy – 149 279,00 zł (67,5 %)

Wydatki w wysokości 221 279,00 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 156 858,00 zł (z dotacji 50 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 31 036,00 zł (z dotacji 9 000,00 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 000,00 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł (z dotacji 1 300,00 zł)
- energia elektryczna – 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego SELWIN, opłaty pocztowe i usługi ksero) – 9 500,00 zł (z dotacji 7 400,00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 1 300,00 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 735,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

75020 Starostwa Powiatowe – 9 000,00 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (§ 2710, zgodnie z zawartym porozumieniem)

75022 Rady Gmin – 92 100,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 82 000,00 zł
- zakup nagród – 500,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze) – 4 400,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero) – 4 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 200,00 zł

75023 Urzędy Gmin – 2 478 914,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 200,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90 000,00 zł (ryczałty dla sołtysów)

- wynagrodzenia osobowe – 1 569 860,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 147 042,00 zł, roboty publiczne – 30 840,00 zł – 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 600,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (provizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 17,19 % i FP 2,45%) – 291 121,00 zł
- wpłaty na PFRON – 34 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 000,00 zł
- zakup materiałów – 50 000,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe)
- energia elektryczna i woda – 20 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 500,00 zł
- usługi pozostałe – 160 000,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 18 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 22 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 16 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 34 153,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180 zł (zapytanie o karalność)
- podatek VAT – 1 000,00 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 6 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 200,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19 500,00 zł

Są to wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych (np.: Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, targi promocyjne) zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, w tym:

- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 8 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe,)
- zakup usług – 9 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych)
- rozmowy telefoniczne – 700,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 300,00 zł

75095 Pozostała działalność – 62 944,52 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 2 184,00 zł (§ 2319)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 500,00 zł (§ 2900)
- wynagrodzenia osobowe – 10 030,08 zł (§ 4018 – 7 673,04 zł i § 4019 -2 357,04 zł)- realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 2 704,16 zł (od umów zleceń (§ 4110) – 980,00 zł i w związku z projektem- 1 724,16 zł, z tego: § 4118 –1 318,92 zł i § 4119 – 405,24 zł
- składki na FP – 245,76 zł – w związku z projektem, z tego: § 4128 –188,04 zł i § 4129 – 57,72 zł

- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 346,00 zł
- zakup materiałów – 1 300,00 zł (prenumerata Gazety Sołeckiej)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł – środki zaplanowane na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)
- podróże służbowe – 1 534,52 zł, w związku z projektem, z tego: § 4418 – 1 173,88 zł i § 4419 – 360,64 zł
- różne opłaty i składki – 21 100,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów - 300,00 zł, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły - 16 000,00 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości ok. 4 000,00 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 800,00 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 – 2 483,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 483,00 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 i FP – 157,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 775,88 zł (materiały biurowe, papieru, toner),
- energia elektryczna – 200,00 zł,
- opłaty pocztowe i usługi ksero – 300,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 250,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 130 000,00 zł, z tego:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 125 000,00 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 124 000 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 50 000,00 zł, OSP Czarze – 50 000,00 zł, OSP Gzin – 10 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 14 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 1 000,00 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 232 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 232 000,00 zł (§ 8110)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 81 530,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 81 530,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 27 000,00 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 – 54 530,00 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 t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 11 711 369,30 zł, w tym:

80101 szkoły podstawowe - 5 504 066,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 276 864,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 568 883,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 91 547,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278 056,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 835 203,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 179 070,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 086,00 zł
- energia elektryczna i woda – 51 642,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 36 444,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 250,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 40 805,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 10 841,00 zł
- podróże służbowe – 1 686,00 zł
- różne opłaty i składki – 7 214,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 198 085,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 437,00 zł

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 160 756,00 zł (na dzień 30.09.2015r – 6 oddziałów – 113 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 927 490,00 zł (na dzień 30.09.2015r – 118 oddziałów – 348 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 415 820,00 zł (na dzień 30.09.2015r – 9 oddziałów – 165 uczniów)

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 294 885,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 22 305,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 166 608,24 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 792,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 41 268,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 11 308,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 286,00 zł
- energia elektryczna i woda – 9 757,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 1 797,00 zł
- badania okresowe pracowników – 333,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 2 696,00 zł
- podróże służbowe – 180,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14 284,00 zł
- szkolenia pracowników – 270,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarże – 63 459,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 119 701,00 zł
- Ostromecko - 111 725,00 zł

80104 przedszkola - plan 1 351 639,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 44 767,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 675 635,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 503,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 152 370,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, opał) – 31 741,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 113 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 004,00 zł
- energia elektryczna i woda – 29 000,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 36 792,00 zł
- badania okresowe pracowników – 710,00 zł
- usługi pozostałe – 7 637,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 3 306,00 zł
- podróże służbowe – 809,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 150 000,00 zł
(odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz i innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty- t.j. Dz. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
- odpis na ZFŚS – 45 216,00 zł
- szkolenia pracowników – 898,00 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 280 979,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 462 751,00 zł
- Ostromecko – 457 909,00 zł

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

Jest to planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz i innych gmin (na podstawie art.90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - t. j. Dz. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

80110 gimnazja - 2 288 976,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 131 110,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 469 977,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne -41 648,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -134 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 339 860,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 851,00 zł (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów)
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 367,00 zł
- energia elektryczna i woda – 20 254,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 21 428,00 zł
- badania okresowe pracowników – 935,00 zł
- usługi pozostałe – 9 882,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 2 270,00 zł
- podróże służbowe – 1 206,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 251,00 zł
- odpis na ZFŚS – 89 885,00 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 490 435,00 zł (wg stanu na 30.09.2015 r. - 4 oddziały - 56 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 279 651,00 zł (wg stanu na 30.09.2015 r. - 7 oddziałów – 162 uczniów)
- Ostromecko – 518 890,00 zł (wg stanu na 30.09.2015 r. - 3 oddziały - 60 uczniów)

W projekcie budżetu na 2016 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 254 475,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2016 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wynika z art. 14d. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty). Po otrzymaniu dotacji w roku 2016 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 dowożenie uczniów do szkół – 565 766,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 269 000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 14 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 873,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 56 566,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 122 000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 32 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 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 – 6 420,00 zł
- odpis na ZFŚS – 9 478,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 379,00 zł

80114 zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 251 628,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 168 532,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 326,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 35 438,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały)–13 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 200,00 zł
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)- 9 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 255,00 zł, z tego na:

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 1 935 zł (§ 3020)
- zakup materiałów szkoleniowych – 7 000,00 zł (§ 4210)
- opłaty za studia – 8 701,00 zł (§ 4300)
- szkolenia – 11 619,00 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 14 976,00 zł
- Czarze – 6 054,00 zł
- Ostromecko – 8 225,00 zł

80148 stołówki szkolne i przedszkolne – 158 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 134 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 80 000,00 zł i w Czarzu – 54 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 20 000,00 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 185 122,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 7 585,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 119 307,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 855,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 26 621,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały) –4 408,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 611,00 zł
- zakup energii – 5 052,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 911,00 zł
- badania okresowe pracowników – 117,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe) – 1 168,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 374,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 111,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 141,00 zł

- odpis na ZFŚS – 6 729,00 zł
- szkolenia pracowników – 132,00 zł

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 73 649,00 zł
- Czarze – 43 903,00 zł
- Ostromecko – 67 570,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych – 919 786,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 46 137,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 594 159,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 763,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 134 924,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały gospodarcze i do remontów) – 33 841,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 748,00 zł
- zakup energii – 10 247,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty – 8 176,00 zł
- badania okresowe pracowników – 361,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów) – 6 413,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 1 664,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 305,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 269,00 zł
- odpis na ZFŚS – 32 566,00 zł
- szkolenia pracowników – 213,00 zł

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 489 037,00 zł
- Czarze – 202 556,00 zł
- Ostromecko – 228 193,00 zł

80195 pozostała działalność – 157 246,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 24 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 066,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 110,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 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 energii – 685,80 zł (§ 4269) – są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości realizowanego projektu w latach 2014-2015 pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zgodnie z umową Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na trwałość projektu w latach 2016-2020.
- zakup usług pozostałych – 1 456,50 zł (§ 4300 - 100,00 zł i § 4309 - 1 356,50 zł – wydatki związane z trwałością projektu wymienionego powyżej)
- podróże służbowe – 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 800,00 zł (opłaty za VIATOLL)

- odpis na ZFŚS – 60 833,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 34 310,00 zł, Ostromecko – 11 573,00 zł i Czarze – 14 950,00 zł)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 395,00 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 – 20 000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani (§ 4210) – 4 500,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 15 500,00 zł

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000,00 zł

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

Środki w wysokości 80 000,00 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)

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 600,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 26 000,00 zł

- zakup nagród – 400,00 zł

- zakup materiałów – 4 000,00 zł

- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 41 400,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 4 300,00 zł

- podróże służbowe – 200,00 zł

- koszty sądowe – 800,00 zł (przymusowe leczenie)

- szkolenia pracowników – 900,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 850 059,00 zł, z tego:

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 29 000,00 zł (§ 4330) – są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 4 dzieci z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie. W roku 2016 koszt pobytu dzieci wynosi 50 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w roku 2016 jest planowana kwota 3 159,90 zł). Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Przewidywany koszt na 2016 rok wynosi 53 086,32 zł i w trakcie roku wystąpi konieczność zwiększenia wydatków.

85202 Domy pomocy społecznej – 136 000,00 zł (§ 4330) – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2016 planuje się średnio w roku 5 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 600 zł miesięcznie)

85204 Rodziny zastępcze - 16 000,00 zł (§ 4330) - są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 900,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 500,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 10 400,00 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – 8 400,00 zł, tj. 12 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy x 70 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 000,00 zł)

85206 Wspieranie rodziny – 28 900,00 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.
- składki ZUS i FP – 4 900,00 zł

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 555 437,00 zł -

środki z dotacji Wojewody – 2 465 600,00 zł i środki własne gminy 89 837,00 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 – 2 273 787,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 400,00 zł (z dotacji 71 813,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 000,00 zł
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 120 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 22 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 4 500,00 zł
- konserwacje sprzętu – 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania)- 13 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 1 800,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 500,00 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 – 18 200,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 9 400,00 zł i dofinansowanie zadań własnych – 8 800,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 9 400,00 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 800,00 zł (§ 4130)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 800,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 40 200,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 75 600,00 zł

Kwotę 115 800,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 40 200,00 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 75 600,00 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 120 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych

85216 Zasiłki stałe – 42 100,00 zł – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody)

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 481 080,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 130 000,00 zł i z budżetu gminy – 351 080,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 325 100,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna-23 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 65 400,00 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) – 15 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 3 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł
- usługi pozostałe – 17 800,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 2 500,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 630,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 500,00 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 20 600,00 zł i środki własne gminy – 28 900,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS i FP – 4 900,00 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 – 20 600,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)

85295 Pozostała działalność – 247 142,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 129 200,00 zł i środki własne gminy – 117 942,00 zł)

Środki w wysokości 247 142,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 107 390,00 zł (średnio 137 dzieci x koszt posiłku 4,00 zł x ok.182 dni, plus 9 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,00 zł x ok.182 dni)

– wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 80 000,00 zł (100 rodzin x10 miesięcy x 80 zł)

- zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 44 152,00 zł.

- opłata za pobyt w stowarzyszeniu 1 podopiecznego – 15 600,00 zł (koszt 1 200 zł x 12 miesięcy)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 20 000,00 zł

85305 Żłobki – 20 000,00 zł

Jest to planowana dotacja dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich (§ 2310), zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r.(Uchwała RG nr XL.349.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska). W roku 2015 w żłobkach przebywało 2 dzieci.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 497 464,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 442 964,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (213 430,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (148 225,00 zł) i Czarzu (81 309,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 29 827,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 300 426,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 099,00 zł

- składki ZUS i FP – 68 094,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 500,00 zł

- bieżące remonty – 2 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 400,00 zł

- odpis na ZFŚS – 21 118,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 54 500,00 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym (§ 3240)- 35 000,00 zł, stypendia „GOGITO”- 10 000,00 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 4 000,00 zł, Ostromecko – 3 000,00 zł i Czarze – 2 000,00 zł oraz zasiłki szkolne (§ 3260) – 500,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 153 737,50 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 27 037,50 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 671 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 25 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 53 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 19 000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 540 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 3 000,00 zł
- podatek VAT – 27 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 1 176 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 160 000,00 zł oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 16 500,00 zł.

Kwota 1 160 000,00 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 **1 160 000,00 zł** planuje się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 72 852,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 071,00 zł
- składki ZUS i FP – 16 000,00 zł
- składki na PFRON – 2 380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł (materiały biurowe, zakup komputera i programu komputerowego)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 057 959,00 zł (w tym: opłaty dla firmy wywożącej śmieci z terenu gminy – 1 035 959,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 300,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie w wysokości

16 500,00 zł przeznacza się na :

- zakup materiałów – 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 8 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 3 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 837,50 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 21 337,50 zł), z tego:

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 25 337,50 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 21 337,50 zł)
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł (wycinka drzew)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 239 200,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 5 200,00 zł), z tego :

- opłaty za energię elektryczną – 120 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 104 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15 200,00 zł (uzupełnienie oprav oświetlenia drogowego, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 5 200,00 zł)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500,00 zł, z tego:

- zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (zakup materiałów na akcje edukacyjne, akcja sprzątanie świata, itp.)

90095 Pozostała działalność – 30 700,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 500,00 zł

Wydatki planuje się na:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 24 200,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 1 500,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpieczeństwa psów)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 854 947,58 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 80 863,58 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 453 944,67 zł (w tym Fundusz sołecki – 12 796,67 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 441 148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 796,67 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)

92116 Biblioteki - 332 936,00 zł

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

92195 Pozostała działalność – 68 066,91 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 68 066,91 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup nagród w konkursach – 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 33 023,11 zł
- zakup usług pozostałych – 34 043,80 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 161 235,00 zł, w tym Fundusz sołecki – 11 500,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 78 735,00 zł (w tym: Fundusz sołecki – 10 000,00 zł)

Są wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 68 735,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 36 000,00 zł (animator sportu)
 - składki ZUS i FP – 6 491,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł (koszenie boiska)
 - zakup materiałów – 5 000,00 zł
 - zakup energii – 10 000,00 zł
 - badania okresowe – 150,00 zł
 - usługi pozostałe – 5 000,00 zł (wypełnienie ubytków powierzchni boiska)
 - odpis na ZFŚŚ – 1 094,00 zł
- Oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł (zakupy 3 000,00 zł i usługi 7 000,00 zł).

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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

92695 Pozostała działalność – 2 500,00 zł, w tym: Fundusz sołecki -1 500,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 1 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.) i zakup materiałów – 1 500,00 zł (Fundusz sołecki)

Wydatki według działów

| Wyszczególnienie | Kwota planu na 2015 r. | % do planowanych ogółem wydatków |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 010 Rolnictwo | 1 955 702,00 | 6,7 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 819 491,00 | 2,8 |
| 600 Transport i łączność | 2 052 012,61 | 7,0 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 199 096,00 | 0,7 |
| 710 Działalność usługowa | 75 093,00 | 0,3 |
| 720 Informatyka | 28 025,00 | 0,1 |
| 750 Administracja publiczna | 2 729 870,99 | 9,3 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy | 2 112,00 | 0,0 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 138 000,00 | 0,5 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 0,7 |
| 758 Różne rozliczenia | 130 000,00 | 0,4 |
| 801 Oświata i wychowanie | 13 280 659,49 | 45,4 |
| 851 Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,3 |
| 852 Pomoc społeczna | 3 580 471,50 | 12,2 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118 332,00 | 0,4 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 336 028,00 | 1,1 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód | 2 124 651,40 | 7,3 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 847 454,94 | 2,9 |
| 926 Kultura fizyczna | 550 757,72 | 1,9 |
| Ogółem: | 29 267 827,65 | 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich