

**Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok**

Budżet gminy na 2015 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem **27 643 135,65 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 24 091 836,22 zł
- b) dochody majątkowe – 3 551 299,43 zł. w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 310 000,00 zł
  - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 3 121 299,43 zł
  - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 120 000,00 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – **29 267 827,65 zł**. w tym:

a) wydatki bieżące – 23 857 071,16 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 172 478,16 zł. z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 639 319,12 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 533 159,04 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 022 550,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 335 300,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 126 743,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – **5 410 756,49 zł**. z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 410 756,49 zł. w tym:
  - \* na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 4 999 056,49 zł
  - \* dotacje na zadania inwestycyjne – 18 000,00 zł
  - \* pozostałe wydatki na inwestycyjne zakupy inwestycyjne – 393 700,00 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - **1 624 692,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **1 624 692 zł**, sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **749 525,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)” i zaciągniętymi kredytami w wysokości **875 167,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"- 500 000,00 zł
- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł.

„Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – 175 167,00 zł

Planowany deficyt budżetu stanowi 5,88 % planowanych dochodów budżetu.

## Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **7 811 373,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 2 757 505,00 zł i z tytułu pożyczek – 5 053 868,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. stanowi 28,26 % prognozowanych dochodów w roku 2014. W zadłużeniu na koniec 2014 nie uwzględniono kredytu w wysokości 600 000 zł, który nie będzie zaciągnięty w 2014 roku (ścieżki rowerowe) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **624 768,00 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 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
5. 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
6. Pożyczka w wysokości **105 000,00 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 **110 175,00 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 **183 346,00 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 **244 903,00 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 **521 180,00 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 **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.

13. 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.

14. 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 zł

15. 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 zł.

16. 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 zł.

17. Pożyczka w wysokości **152 000,00 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 do roku 2020 po 21 600 zł i w roku 2021 – 22 400 zł.

W 2014 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 612 236 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2013 wynoszą 1 878 360.01 zł. Na koniec 2014 roku pozostanie kwota 866 124.01, którą przeznacza się na spłaty zobowiązań w 2015 roku.

W roku 2015 planowane spłaty zobowiązań wyniosą 919 016.00 zł (866 124.01 zł z wolnych środków i 52 891.99 zł z kredytu)

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2015 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 2015 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2015 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 2 zł za 1 dt (z kwoty 48 zł za 1 dt w roku 2014 do kwoty 50 zł za 1dt w roku 2015). Górna stawka podatku rolnego wynosi 61,37 zł za 1 dt. Planuje się wzrost stawek podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,02 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 0,12 zł w 2014 roku do kwoty 0,14 zł w 2015 roku) 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 0,04 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 7,04 zł w 2014 roku do kwoty 7,00 zł w 2015 roku).

Stawki opłat za wodę, ścieki, opłaty targowej oraz opłat adiacenckich pozostają na poziomie roku 2014.

W roku 2015 planowane dochody gminy wynoszą: **27 643 135,65 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 24 091 836,22 zł**, (87,15 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 3 551 299,43 zł** (12,85 % dochodów ogółem)

### **Dochody bieżące obejmują:**

- dotacje na zadania zlecone – 2 241 612,00 zł (8,11 % dochodów ogółem )
- dotacja na zadania własne - 326 800,00 zł (1,18 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 9 684 226,00 zł (35,03 % dochodów ogółem). w tym:
  - część wyrównawcza - 1 855 042,00 zł
  - w tym:
    - kwota podstawowa - 917 314,00 zł
    - kwota uzupełniająca - 937 728 ,00 zł
  - część równoważąca – 18 669,00 zł
  - część oświatowa – 7 810 515,00 zł
- pozostałe dochody własne – 11 838 698,22 zł (42,83 % dochodów ogółem)

### **Dochody majątkowe obejmują:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 310 000,00 zł (1,12 % dochodów ogółem)
- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 3 121 299,43 zł (11,29 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień – 120 000,00 zł (0,43 % dochodów ogółem)

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 3 121 299,43 zł, w tym:

### *010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

Plan – 749 525,00 zł, z tego:

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 749 525,00 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 (VIII etap)

### *600 DROGI PUBLICZNE GMINNE*

Plan – 686 231,81 zł, z tego:

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – są to planowane środki w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa - schemat drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 566 231,81 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

§ 6630 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 120 000,00 zł  
Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w m. Dąbrowa Chełmińska.

### *700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

Plan – 310 000,00 zł, z tego:

**70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 310 000,00 zł**

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 310 000,00 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 4 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (145 000,00 zł), działki Nr 247 w Ostromecku – ogrody działkowe (140 000,00 zł) oraz z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (25 000,00 zł).

### *801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*

Plan – 1 531 846,62 zł, z tego:

**80101 Szkoły podstawowe – 1 303 574,72 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1 303 574,72 zł – są to planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.3. Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

**80104 Przedszkola – 228 271,90 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 228 271,90 zł – są to planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na lata 2014 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przedszkola w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

#### **926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan - 273 696,00 zł**

**92695 Pozostała działalność – 273 696,00 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – są to planowane środki w ramach Działania 313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 24 091 836,22 zł, z tego:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 5 800,00 zł, w tym:**

**01095 Pozostała działalność – 5 800,00 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie (3 400,00 zł) i dzierżawy gruntów rolnych (2 400,00 zł) (zaplanowano w wysokości prognozowanego wykonania roku 2014)

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

**Plan – 1 558 000,00 zł. w tym:**

**40002 Dostarczanie wody – 1 558 000,00 zł, są to dochody z tytułu:**

§ 0830 – 1 550 000,00 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m<sup>3</sup> w wysokości 3.25 zł brutto)

§ 0920 – 8 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 93 000,00 zł, w tym:**

**60016 Drogi publiczne gminne – 93 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2015 r. (§ 0970)**

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 213 700,00 zł, w tym:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 213 700,00 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 2014 r., poz. 518 ze zm.)

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 121 000,00 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 – 500,00 zł (odsetki od nieterminowych opłat za czynsze mieszkaniowe)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 2 200,00 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 – 108 300,00 zł, w tym:

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 96 300,00 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 2015 r. (§ 0970)

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

Plan – 2 112,00 zł

**75101 Urzędy naczelných 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 - 8 814 383,00 zł, w tym:**

**75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 000,00 zł,**

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 000,00 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 2014 r.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 528 383,00 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 339 000,00 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 - 16 000,00 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 – 72 000,00 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 – 13 000,00 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.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 86 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 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 – 2 063,00 zł

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 320,00 zł (wpłaty z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej)

**75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 723 500,00 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 900 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 570 000,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 16 500,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 66 000,00 zł

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

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 6 000,00 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 – 150 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł

**75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 394 500,00 zł,**

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 21 000,00 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. 1282 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 2012 r., poz. 1356 ze zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1 265 000,00 zł. w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 115 000,00 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 2013 r., poz. 260 ze zm.),
- opłata planistyczna – 10 000,00 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 2012 r. 647 ze zm.),
- opłata adiacencka – 70 000,00 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 2014 r., poz. 518)
- opłata planistyczna – 10 000,00 zł pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518)
- za wywóz odpadów komunalnych - 1 070 000,00 zł – opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) (obowiązek gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wszedł w życie od 1 lipca 2013r.)

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień.

§ 0920 pozostałe odsetki – 500,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności)

**75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  
4 160 000,00 zł**

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 050 000,00 zł

W/g informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,67 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 4 214 764 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 110 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014 (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 9 694 226,50 zł, w tym:**

**75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 810 515,00 zł** (w porównaniu z rokiem 2014 jest wyższa o 249 768,00 zł)

**75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 855 042,00 zł** (wyższa w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 211 894,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 917 314,00 zł (rok 2014 – 753 874,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 937 728,00 zł (rok 2014 – 889 274,00 zł)

**75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe – 10 000,50 zł** – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 18 669,00 zł (jest niższa w porównaniu z rokiem 2014 o 15 175,00 zł)

Do budżetu na 2014 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 438 080,00 zł, z tego:

**80101 Szkoły podstawowe – 13 000,00 zł, w tym:**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12 000,00 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (7 000,00 zł) i Ostromecku (5 000,00 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł. są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

**80104 Przedszkola – 209 000,00 zł**

§ 0830 wpływy z usług – 209 000,00 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 100 000,00 zł, Czarze – 26 000,00 zł i Ostromecko – 83 000,00 zł

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

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 35 080,00 zł, w tym:**

§ 0830 wpływy z usług – 35 000,00 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 – 181 000,00 zł**

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 23 000,00 zł, Ostromecku – 94 000,00 zł i Czarzu – 64 000,00 zł

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

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2 518 691,22 zł, z tego:

**85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 114 900,22 zł, w tym:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 104 900,00 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

- 10 000,22 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 – 10 500,00 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 5 300,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 5 200,00 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 – 37 000,00 zł, w tym:**

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

**85216 - zasiłki stałe – 32 400,00 zł, w tym:**

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

**85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 123 000,00 zł, w tym:**

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

**85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 200,00 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 – 33 000,00 zł

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 200,00 zł (należne gminie dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze)

**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 (refundacja w wysokości 60 % planowanych wydatków)

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

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

**Plan – 104 270,00 zł, z tego:**

**85395 – pozostała działalność – 104 270,00 zł**

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 104 270,00 zł

Jest to dotacja na realizację projektu „Gimnazjalista na szóstkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zadanie jest realizowane w latach 2014-2015.

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 540 773,50 zł, w tym:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 505 000,00 zł**

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 500 000,00 zł (za 1 m<sup>3</sup> ścieków – 6,00 zł brutto)

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 5 000,00 zł

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35 773,50**

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 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)

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 17 773,50 zł – jest to planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

### Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2015 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	752 925,00	2,7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 558 000,00	5,6
600 Transport i łączność	779 231,81	2,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 100,00	1,9
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
750 Administracja publiczna	108 300,00	0,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 112,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 814 383,00	31,9
758 Różne rozliczenia	9 694 226,50	35,1
801 Oświata i wychowanie	1 969 926,62	7,1
852 Pomoc społeczna	2 518 691,22	9,1
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 270,00	0,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 773,50	2,0
926 Kultura fizyczna	273 696,00	1,0
<b>Ogółem:</b>	<b>27 643 135,65</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

Budżet na 2015 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **29 267 827,65 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **5 410 756,49 zł**, co stanowi 18,49 % planowanych wydatków. z tego:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4 999 056,49 zł
  - b) dotacje na zadania majątkowe – 18 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące – **23 857 071,16 zł**, co stanowi 81,51 % planowanych wydatków, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 19 172 478,16 zł. z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 639 319,12 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 533 159,04 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące – 1 022 550,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 335 300,00 zł
  - d) wydatki na obsługę długu – 200 000,00 zł

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2015 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2014 r. x 8,5 %
- 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2014 (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) planuje się podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5 % (bez podwyżek nauczycieli)

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

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**Plan – 5 410 756,49 zł, w tym:**

#### *010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

**Plan - 1 586 702,00 zł, z tego:**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 586 702,00 zł** – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap) – 1 539 702,00 zł. w tym: § 6057 – 749 525,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej) i § 6059 - 790 177,00 zł. Planuje się wykonanie kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Chełmińskiej na ulicach Rzemieślniczej, Kamiennej, Rydygiera, Młyńskiej, Ptasiej, Cichej, Jaskółczej, Jastrzębiej, Orlej i Rysiej,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym (teren kolejowy) w m. Dąbrowa Chełmińska” – 40 000,00 zł (§ 6050).
- 3) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 000,00 zł (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dofinansowanie następuje zgodnie z Uchwałą Nr XVI.128.2012 Rady Gminy z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i

trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1 380 464,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł**

**60016 Drogi publiczne gminne – 1 380 464,00 zł (§ 6050), z tego:**

- 1) „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 1 132 464,00 zł, w tym: § 6057 – 566 231,81 zł (planowane dofinansowanie z EFRR (RPO-WK-P) i § 6059 - 566 232,19 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
- 2) „Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap)” – 8 000,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 4 000,00 zł (Sołectwo Strzyżawa).
- 3) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 240 000,00 zł. Planuje się pozyskać dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 120 000,00 zł.

### **720 INFORMATYKA**

**Plan – 28 025,00 zł, z tego:**

**72095 Pozostała działalność – 28 025,00 zł**

Są to środki przeznaczone na projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowane wydatki w roku 2014 w wysokości 23 717,00 zł wykonano w kwocie 1 621,76 zł. Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015.

### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 5 000 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 5 000 zł – są to planowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę obiektów OSP w Czarzu (wydatki Sołectwa Czarze)**

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 1 850 002,49 zł**

**80101 Szkoły podstawowe – 1 533 617,32 zł**

Są to planowane wydatki na zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- 1 533 617,32 zł, z tego: § 6057 – 1 303 574,72 zł i § 6059 – 230 042,60 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

**80104 Przedszkola – 268 555,17 zł**

Są to planowane wydatki na zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- 268 555,17 zł, z tego: § 6057 – 228 271,90 zł i § 6059 – 40 283,27 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza z przeznaczeniem na termomodernizację budynek przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

#### **80195 Pozostała działalność – 47 830,00 zł**

Środki przeznaczone są na zadanie 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. Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania z roku 2014 na 2015.

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

**Plan – 80 200,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 200,00 zł**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50 000,00 zł**

Są to planowane wydatki na zakup ciągnika z beczkowozem do czyszczenia kanalizacji (§ 6060)

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 19 200,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)**

Środki przeznaczone są na zadanie pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia drogowego w m. Czemlewo” (wykonanie projektu) – wydatki Sołectwa Czemlewo – 4 200 zł
- 2) „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska” - wydatki Sołectwa Dąbrowa Chełmińska – 15 000 zł

#### **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 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.

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

#### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 500,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 500,00 zł**

Planowane wydatki obejmują następujące zadania :

- 1) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gzinie” – 6 000,00 zł (wydatki Sołectwa Gzin 1 000,00 zł) – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej,
- 2) „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki” - 14 000,00 zł (wydatki Sołectwa Borki)
- 3) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafa” – 3 500,00 zł (wydatki Sołectwa Rafa) – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 456 863,00 zł

92695 Pozostała działalność – 456 863,00 zł

Wydatki planuje się na zadania:

- 1) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – 448 863,00 zł, z tego: § 6057 – 273 696,00 zł i § 6059 – 175 167,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie w ramach Działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny) – 8 000,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego (Sołectwo Otowice).

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 23 857 071,16 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. 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 2011 r. 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 - 338 000,00 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 wodociągu.

01030 Izby Rolnicze – 12 000,00 zł

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 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 – 819 491,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 250 574,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 12 472,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2014 r. – 18 817,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 17.19 % i FP – 2.45 %) – 50 360,00 zł
- wpłaty na PFRON – 6 840,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 50 000,00 zł



- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 236 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 17 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 48 000,00 zł (wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 2 100,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 13 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 72 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 600,00 zł
- podatek VAT – 40 000,00 zł

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 671 548,61 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 101 513,61 zł), z tego:**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 79 000,00 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 2015 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 – 586 698,61 zł (w tym Fundusz sołecki 101 513,61 zł)**

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 000,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 94 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 450,00 zł
- składki ZUS i FP – 40 840,00 zł
- wpłaty na PFRON – 7 695,00 zł
- zakup materiałów (sól drogową, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 66 000,00 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł)
- zakup usług remontowych – 165 013,61 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 96 013,61 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) – 81 500,00 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 400,00 zł

**60095 Pozostała działalność – 1 850,00 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 – 207 300,00 zł, w tym:**

**7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 207 300,00 zł**

Są to wydatki przeznaczone na:

**1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 56 700,00 zł, z tego:**

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 17 000,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna – 4 200,00 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 (przeeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390))
- podatek VAT – 5 000,00 zł

**2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 600,00 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 – 5 600,00 zł (§ 4430).
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 90 000,00 zł (§ 4590)
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł (§ 4610)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 18 000,00 zł (§ 4300)

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 75 093,00 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 3 000,00 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 71 093,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 500,00 zł.
- składki ZUS od wynagrodzeń – 258,00 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) – 1 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 68 035,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromecko i Dąbrowa Chełmińska, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map, koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej, opłaty pocztowe)

**71035 Cmentarze – 4 000,00 zł, w tym: wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 3 000,00 zł**

Wydatki planuje się na zakup materiałów (znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników – z dotacji Wojewody -500,00 zł i środki własne 500 zł) oraz zakup materiałów przeznaczonych do rewitalizacji cmentarza ewangelickiego w Wałdowie Królewskim (3 000,00 zł – sołectwo Wałdowo Królewskie).

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 729 870,99 zł, z tego:

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 197 350,00 zł**, w tym: z dotacji Wojewody – 96 300.00 zł (48.8 %) i z budżetu gminy – 101 050.00 zł (51.2 %)

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 400.00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 139 589.00 zł (z dotacji 67 000.00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 200.00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 421,00 zł (z dotacji 13 160.00 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 950,00 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 690,00 zł (z dotacji 1 890.00 zł)
- energia elektryczna – 700,00 zł (z dotacji 500.00 zł)
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe i usługi ksero) – 10 000.00 zł (z dotacji 9 000.00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 600.00 zł (z dotacji 500.00 zł)
- podróże służbowe – 1 300.00 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 800.00 zł
- szkolenia pracowników – 600.00 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 – 94 355,00 zł** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 84 000.00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze) – 4 916.00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero) – 4 166.00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 1 273.00 zł

**75023 Urzędy Gmin – 2 367 219,50 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 – 1 476 694.00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 22 172.00 zł, odprawy emerytalne – 52 650.00 zł i 15 000.00 zł roboty publiczne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 406,00 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%) – 280 569.00 zł
- wpłaty na PFRON – 32 091,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11 000.00 zł
- zakup materiałów – 50 000.50 zł (w tym między innymi: opał, materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe)
- energia elektryczna i woda – 23 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 500.00 zł

- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 150 000,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 800,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 13 200,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 16 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 38 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60 zł (zapytanie o karalność)
- podatek VAT – 4 000,00 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł
- podatek VAT – 4 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych – 8 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 500,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 999,00 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29 400,00 zł**

Są to 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:

- zakup materiałów – 8 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe)
- zakup usług – 19 500,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych)
- rozmowy telefoniczne – 800,00 zł
- podróże służbowe – 800,00 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 300,00 zł

#### **75095 Pozostała działalność – 32 558,49 zł, z tego:**

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 432,49 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 – 21 500,00 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. 4 000,00 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 – 2 112,00 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 i FP – 157,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 488.00 zł (materiały biurowe, papieru, toner),
- energia elektryczna – 150,00 zł,
- opłaty pocztowe i usługi ksero – 230,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 286,88 zł

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

**Plan 133 000,00 zł, z tego:**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 128 000,00 zł, w tym:**

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 126 000 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 50 000.00 zł, OSP Czarze – 50 000.00 zł, OSP Gzin – 12 000.00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 14 000.00 zł)
- 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 200 000,00 zł, w tym:**

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

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł (§ 8110)

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 100 000,00 zł, w tym:**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 130 000,00 zł , w tym:**

- rezerwa ogólna – 74 911,00 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 – 55 089,00 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 - 11 430 657,00 zł, w tym:**

**80101 szkoły podstawowe - 5 886 152,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 274 332.00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 785 990.00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 307 665,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 859 485,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 237 967,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 82 128,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 36 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 401,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 47 550,00 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 5 169,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 7 831,00 zł
- podróże służbowe – 3 041,00 zł
- różne opłaty i składki – 16 092,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 205 001,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 402 539,00 zł (na dzień 30.09.2014r – 7 oddziałów – 115 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 843 140,00 zł (na dzień 30.09.2014r – 16 oddziałów – 326 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 635 473,00 zł (na dzień 30.09.2014r – 8 oddziałów – 148 uczniów)

**80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 314 369,00 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 28 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 149 441,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 091,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 45 935,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 13 700,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 008,00 zł
- energia elektryczna i woda – 14 072,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 370,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 3 000,00 zł
- podróże służbowe – 200,00 zł
- różne płaty i składki (§ 4430) – 5 000 zł – jest to odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych oddziałach 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 – 19 020,00 zł
- szkolenia pracowników – 182,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 50 842,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 149 758,00 zł
- Ostromecko- 108 769,00 zł

**80104 przedszkola - plan 1 325 460,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 54 011,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 635 537,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59 002,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 155 080,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów. wyposażenie. opał) – 31 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 134 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 300,00 zł
- energia elektryczna i woda – 39 700,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 21 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 990,00 zł
- usługi pozostałe – 8 393,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci internet – 1 020,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 2 660,00 zł
- podróże służbowe – 857,00 zł
- różne opłaty i składki – 127 519,00 zł (ubezpieczenie majątku – 1 392,00 zł oraz 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 – 50 241,00 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 240 741,00 zł (na dzień 30.09.2014r. - 41 dzieci- 2 oddziały)
- Dąbrowa Chełmińska – 534 566,00 zł (na dzień 30.09.2014r. - 116 dzieci- 6 oddziałów)
- Ostromecko – 424 026,00 zł (na dzień 30.09.2014r. - 79 dzieci – 4 oddziały)

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł (§ 4430)**

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 - 2 699 804,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 145 103,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 752 332,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -159 488,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 405 701,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 000,00 zł (olej opałowy. materiały biurowe. środki czystości. materiały do remontów)
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 200,00 zł
- energia elektryczna i woda – 26 200,00 zł
- remonty budynków. konserwacje i naprawy sprzętu – 17 100,00 zł
- badania okresowe pracowników – 840,00 zł
- usługi pozostałe – 9 700,00 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 300,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 1 900,00 zł

- podróże służbowe – 1 400,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 392,00 zł
- odpis na ZFŚS – 101 398,00 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 540 887,00 zł (wg stanu na 30.09.2014 r. - 4 oddziały - 61 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 601 707,00 zł (wg stanu na 30.09.2014 r. - 7 oddziałów – 177 uczniów)
- Ostromecko – 557 210,00 zł (wg stanu na 30.09.2014 r. - 4 oddziały - 62 uczniów)

Wydatki bieżące ogółem w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80110 (bez planowanych środków na opłaty dla innych gmin) – 10 093 266,00 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 8 585 956,00 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2015 wynosi 7 810 515,00 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 775 441,00 zł. W projekcie budżetu na 2015 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 270 000,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2015 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 2015 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

**80113 dowożenie uczniów do szkół – 581 086,00 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 269 094,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 13 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 825,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 56 680,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 143 000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 24 250,00 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 – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 349,00 zł

**80114 zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 244 977,00 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 168 532,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 774,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 35 642,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały) – 8 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 200,00 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 – 2 997.00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600.00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 500.00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282.00 zł
- szkolenia pracowników – 500.00 zł

**80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 805,00 zł, z tego na:**

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 3 935 zł (§ 3020)
- zakup materiałów szkoleniowych – 5 000.00 zł (§ 4210)
- opłaty za studia – 8 000.00 zł (§ 4300)
- szkolenia – 11 870.00 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 14 482.00 zł
- Czarze – 6 690,00 zł
- Ostromecko – 7 633.00 zł

**80148 stołówki szkolne i przedszkolne – 184 000,00 zł, z tego:**

- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 158 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 94 000,00 zł i w Czarzu – 64 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 23 000.00 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

**80195 pozostała działalność – 161 004,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 24 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 060,00 zł
- składki ZUS i FP – 4 752,00 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 – 65 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 663,00 zł (§ 4300 - 100,00 zł i § 4309 – 1 563,00 zł – wkład własny gminy w ramach projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na 2015 rok)
- podróże służbowe – 800.00 zł
- różne opłaty i składki – 800.00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 60 464,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 34 310.00 zł. Ostromecko – 11 200.00 zł i Czarze – 14 954,00 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 365,00 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 – 21 700,00 zł**

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani (§ 4210) – 7 900,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 13 800,00 zł

#### **85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - 78 300,00 zł**

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

Środki w wysokości 78 300,00 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) – 28 000,00 zł
- zakup materiałów – 5 400,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 38 300,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 800,00 zł
- podróże służbowe – 300,00 zł
- koszty sądowe – 400,00 zł (przymusowe leczenie)
- szkolenia pracowników – 900,00 zł

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

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 3 580 471,50 zł, z tego:**

**85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 46 979,50 zł (§ 4430)** – 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 2015 koszt pobytu dzieci wynosi 30 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w roku 2014 jest to kwota 3 262,48 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.)

**85202 Domy pomocy społecznej – 150 600,00 zł** – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2015 planuje się średnio 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 400 zł miesięcznie)

**85204 Rodziny zastępcze - 16 632,00 zł (§ 4430)** - 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.)

**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 – 28 900,00 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 – 2 205 353,00 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 104 900,00 zł i środki własne gminy 100 453,00 zł**

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 840,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)  
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 983 593,00 zł ( z dotacji)  
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 800,00 zł (z dotacji 61 307,00)  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 000,00 zł  
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 60 000,00 zł (z dotacji)  
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 21 900,00 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 – 150,00 zł  
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania)- 12 000,00 zł  
- podróże służbowe – 800,00 zł  
- odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł  
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 2 720,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)  
- koszty postępowań sądowych – 1 050,00 zł  
- szkolenia pracowników – 2 000,00 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 – 10 500,00 zł ( z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 5 300,00 zł i dofinansowanie zadań własnych – 5 200,00 zł)**

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 5 300,00 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 200,00 zł (§ 4130)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142 000,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 37 000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 105 000,00 zł**

Kwotę 142 000,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 37 000,00 zł (z dotacji Wojewody),  
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 105 000,00 zł (środki własne)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 130 000 zł** – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych

**85216 Zasilki stałe – 32 400 zł** – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody )

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 464 880,00 zł** (z dotacji Wojewody – 123 000,00 zł i z budżetu gminy – 341 880,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 309 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 65 100,00 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) – 16 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 3 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł
- usługi pozostałe – 17 500,00 zł (w tym między innymi: transport darmowej żywności z UE, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci)
- 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 – 61 900,00 zł**, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 33 000,00 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 – 33 000,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)

**85295 Pozostała działalność – 276 397,00 zł** ( z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 129 200,00 zł i środki własne gminy – 147 197,00 zł)

Środki w wysokości 276 397,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 117 845,00 zł (średnio 175 dzieci x koszt posiłku 3.70 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 – 64 152,00 zł. Planuje się zatrudnić od lutego do grudnia 2015 r. 18 osób pracujących po 40 godzin miesięcznie .Stawka za 1 godzinę wynosi 8.10 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)

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

**Plan – 118 382,00 zł**

#### **85305 Żłobki – 14 112,00 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).

#### **85395 Pozostała działalność – 104 270,00 zł**

Są to planowane wydatki na realizację projektu „Gimnazjalista na szóstkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zadanie jest realizowane w latach 2014-2015.

Kwotę 104 270,00 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe – 7 723,17 zł
- składki ZUZ i FP – 1 516,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 93 280,00 zł (umowy zlecenia)
- zakup materiałów – 1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 350,00 zł

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 336 028,00 zł, w tym:**

#### **85401 Świetlice szkolne – 281 528,00 zł**

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (137 700,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (93 275,00 zł) i Czarzu (50 553,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 14 979,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 197 004,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 799,00 zł
- składki ZUS i FP – 43 746,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 500,00 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 (środki własne gminy), 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 – 2 044 461,40 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 44 851,40 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 622 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 28 500,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 45 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 15 500,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 490 000,00 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 4 000,00 zł
- podatek VAT – 35 000,00 zł

**90002 Gospodarka odpadami – 1 098 500,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 070 000,00 zł oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 28 500,00 zł.

Kwota 1 070 000,00 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 1 070 000,00 zł planuje się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 69 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 400,00 zł
- składki ZUS i FP – 14 640,00 zł
- składki na PFRON – 2 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł (materiały biurowe. zakup komputera i programu komputerowego)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 964 130,00 zł (w tym: opłaty dla firmy wywożącej śmieci z terenu gminy – 944 130,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 500,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie w wysokości

28 500,00 zł przeznacza się na :

- zakup materiałów – 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (wydatki związane z II etapem rekultywacji składowiska odpadów. zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego nr OS-VII.6237.2012 z dnia 22.01.2013 r.)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz. analiz i opinii – 10 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska)
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł

**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: sprzątnięcie ulic. skwerów. zieleńców)

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22 801,40 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 15 301,40 zł), z tego:**

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów. trawa. paliwo do kosiarek spalinowych) –

21 301,40 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 15 301,40 zł)

- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł (wycinka drzew)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 207 500,00 zł ( w tym: Fundusz Sołecki – 8 500,00 zł), z tego :**

- opłaty za energię elektryczną – 89 000,00 zł

- konserwacja oświetlenia drogowego – 100 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 18 500,00 zł (uzupełnienie oprav oświetlenia drogowego, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 8 500,00 zł)

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 410,00 zł, z tego:**

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

- zakup usług pozostałych (§ 4307 i § 4309) – 20 910,00 zł (wydatki związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – w 85 % współfinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 17 773,50 zł i wkład własny gminy w wysokości 3 136,50 zł)

**90095 Pozostała działalność – 63 250,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 21 050,00 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

- wynagrodzenia bezosobowe – **1 500,00 zł (wydatki Funduszu sołeckiego)**

- zakup materiałów – 3 400,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 1 900,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 34 150,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów – 4 500,00 zł, aktualizacja programu ochrony środowiska – 12 000,00 zł, na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 oraz wydatki Funduszu sołeckiego -17 650,00 zł)

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

**Plan – 815 760,94 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 60 560,94 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 444 300,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 4 300,00 zł), z tego:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 440 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 300,00 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)

**92116 Biblioteki - 310 000,00 zł**

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

**92195 Pozostała działalność – 61 460,94 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 56 260,94 zł)**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 47 060,94 zł (w tym: Fundusz Sołecki – organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – 42 860,94 zł, dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie

Chełm. – 2 000,00 zł (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – 2 200,00 zł (spotkania integracyjne)  
- zakup usług pozostałych – 14 400,00 zł (Fundusz sołecki – 13 400,00 zł i Gminna Rada Kobiet – 1 000,00 zł)

#### **926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 93 894,72 zł, w tym Fundusz sołecki – 12 894,72 zł**

**92601 Obiekty sportowe – 9 894,72 zł (Fundusz sołecki)**

Są wydatki przeznaczone na zakup materiałów (urządzenia rekreacyjne i materiały do konserwacji urządzeń, wyposażenia na place zabaw).

**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 – 4 000,00 zł, w tym Fundusz sołecki – 3 000,00 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 usług – 3 000,00 zł (wydatki Funduszu sołeckiego)



### 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	207 300,00	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	118 382,00	0,4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	336 028,00	1,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 124 661,40	7,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 260,94	2,9
926 Kultura fizyczna	550 757,72	1,9
<b>Ogółem:</b>	<b>29 267 827,65</b>	<b>100,00</b>

~~Wójt~~  
*mgr inż. Kacław Ciecchacz*