

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 45 980 157,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **43 446 315,98 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 720 884,98 zł
- b) dochody majątkowe – **2 533 841,13 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 162 200,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 1 227 787,13 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 000,00 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 48 499 172,11 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 42 805 877,59 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 072 827,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 592 820,55 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 480 006,97 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 992 100,82 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 415 132,00 zł
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 95 817,25 zł
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe – **5 693 294,52 zł**, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne – 282 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 1 943 708,12 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 467 586,40 zł.

Środki na wydatki dla poszczególnych szkół z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska:

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 624 667,99 zł

szkoła w Ostromecku – 4 136 990,93 zł

szkoła w Czarżu – 3 589 139,23 zł.

Przewidziane wydatki szkół ogółem wynoszą 15 350 798,15 zł przy planowanej subwencji w wysokości 12 600 558,00 zł, w związku z powyższym z dochodów własnych gminy dołożono kwotę w wysokości **2 750 240,15 zł**.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 519 015,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 458 101,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarże w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże” – 708 101,00 zł,
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” – 250 000,00 zł,
 - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 500 000,00 zł.
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 060 914,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego.

Planowany deficyt budżetu stanowi 5,48 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **5 547 854,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 3 688 528,00 zł i z tytułu pożyczek – 1 859 326,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowi 12,07 % prognozowanych dochodów w roku 2021.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **781 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od 2013 roku – 78 136,00 zł i w następnych latach po 78 096,00 zł do roku 2022).
2. Kredyt w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu I Oddział w Bydgoszczy – **851 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 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 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 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 2026 po 114 000,00 zł.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **221 000,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 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 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł do roku 2021.
7. Kredyt w BS Bydgoszcz – **100 000,00 zł** na modernizację drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Spłaty od roku 2018 – 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł do roku 2024.
8. Kredyt w BS Bydgoszcz – **329 292,00 zł** na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska spłaty od roku 2018 – 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł do roku 2027.
9. Kredyt w BS Bydgoszcz w wysokości **91 876,00 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028. Spłaty od roku 2021 – 6 112,00 zł i w latach następnych po 12 252,00 zł.
10. Kredyt w BS Bydgoszcz w kwocie **1 123 000,00 zł** zaciągnięty na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 773 000,00 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 300 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł. Spłaty od roku 2021 - 112 336,00 zł i w latach następnych 112 296,00 zł do roku 2030.

11. Kredyt w BS Bydgoszcz w kwocie **350 000,00 zł** zaciągnięty na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – 180 000,00 zł,
- „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże” – 70 000,00 zł. Spłaty od roku 2021 – 35 000,00 zł do roku 2030.

12. 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 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł.

13. Pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 do roku 2022 po 128 800,00 zł i w roku 2022 – 131 463,00 zł.

14. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.

15. 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.

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 2023 po 21 600,00 zł i w roku 2023 – 23 400,00 zł.

17. 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 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.

18. Pożyczka w wysokości **104 243,00 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 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

19. Pożyczka w wysokości **304 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarże. Spłaty od roku 2017 do roku 2025 (w 2017 – 26 823,00 zł, w latach 2018-2024 po 35 764,00 zł, a w roku 2025 – 26 829,00 zł).

20. Pożyczka w wysokości **888 178,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028 (w 2021 – 59 210,00 zł, w 2022 - 2027 po 118 420,00 zł, w 2028 – 118 448,00 zł).

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wynoszą 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 880 236,08 zł, w 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 971 763,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2020 r. – 1 060 914,00 zł.

Gmina w 2021 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 307 463,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2021 – 2022. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- 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 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł. Kwota spłaty: 2 262 000,00 zł, tj. 92,78 %; kwota umorzenia 176 000,00 zł, tj. 7,22 %.
- pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy – Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2015 do roku 2022. W 2016 roku i lata następne po 128 800,00 zł i w roku 2022 - 131 463,00 zł. Kwota spłaty: 772 800,00 zł, tj. 85,46 %; kwota umorzenia: 131 463,00 zł, tj. 14,54 %.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w 2023 roku. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- 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 2023. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł. Kwota spłaty: 26 250,00 zł, tj. 87,50 %, kwota umorzenia 3 750,00 zł, tj. 12,50 %;
- 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. Kwota spłaty: 78 000,00 zł, tj. 85,71 %; kwota umorzenia: 13 000,00 zł, tj. 14,29 %;
- 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 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł. Kwota spłaty: 103 200,00 zł, tj. 85,29 %; kwota umorzenia: 17 800,00 zł, tj. 14,71 %.

Przewidywany poziom umorzenia pożyczek na lata 2021 i 2023 z WFOŚiGW w Toruniu wynosić ma do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki nie więcej niż 200 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 – część opisowa do tabeli dochodów

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2021 rok oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Centrum Usług Wspólnych oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

Zakłada się:

- stawkę podatku rolnego w wysokości 50,00 zł za 1dt (w 2020 roku – 50,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 58,55 zł za 1 dt (GUS),
- stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca:
 - segregacja odpadów i oddawanie odpadów zielonych z posesji – 28,00 zł;
 - segregacja odpadów i posiadanie kompostownika – 23,00 zł;
 - niewłaściwa segregacja – 56,00 zł,
- stawki podatków na poziomie 2020 roku,
- stawkę podatku od środków transportowych na poziomie 2020 roku,
- opłatę za wodę w wysokości 3,30 zł,
- opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 6,00 zł,
- stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne – 6,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki bazowe czynszu za lokale socjalne - 2,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki opłaty targowej oraz opłat adiacenckich pozostają na poziomie 2020 roku.

W roku 2021 planowane dochody gminy wynoszą: **45 980 157,11 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 43 446 315,98 zł** (94,5 %)
- b) **dochody majątkowe – 2 533 841,13 zł** (5,5 %)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 11 521 907,00 zł (25,1 %)
- dotacje na zadania własne - 401 400,00 zł (0,9 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- subwencja ogólna - 12 600 558,00 zł (27,4 %), w tym:
 - część wyrównawcza - 4 376 931,00 zł
- w tym:
 - kwota podstawowa - 3 018 255,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 358 676,00 zł
 - część oświatowa – 8 223 627,00 zł
- pozostałe dochody własne – 18 921 950,98 zł (41,2 %)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 162 200,00 zł (0,4 %)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 2 354 641,13 zł (5,1 %)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 000,00 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 2 533 841,13 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 200,00 zł

01095 Pozostała działalność

- sprzedaż działki na cele rolnicze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 947 654,00 zł

60016 Drogi gminne

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa” – 90 809,00 zł,
 - „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 164 946,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarże w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże” – 691 899,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 178 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 000,00 zł
- planowane dochody z tytułu sprzedaży: 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (150 000,00 zł), wpłat z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (11 000,00 zł) – łącznie 161 000,00 zł.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 83 419,13 zł

72095 Informatyka

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 83 419,13 zł. Jest to planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan – 323 568,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 149 800,00 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- wpłaty uczestników projektu w wysokości 173 768,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 000 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 43 446 315,98 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 900,00 zł

01095 Pozostała działalność – 2 900,00 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 2 054 690,00 zł

40002 Dostarczanie wody – 2 054 690,00 zł, są to dochody z tytułu:

- sprzedaż wody - 1 800 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020) - 4 000,00 zł
 - zwrot środków z rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2020 zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – 250 690,00 zł
- 0113-KDIPT1-2.223.2020.2.KT
UNP: 1025669

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 699 200,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 640 000,00 zł – rozliczenie środków za 2019 r. dotyczących płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn. : „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”

60016 Drogi publiczne gminne – 59 200,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 roku. Planuje się zatrudnienie 3 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 214 600,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 600,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 56 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 poz. 65 ze zm.)
- wpływy z najmu i dzierżawy – 145 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- wpływy z usług – 10 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną
- pozostałe odsetki – 2 000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe)
- wpływy z różnych dochodów – 1 600,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł

71035 Cmentarze – 500,00 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 124 808,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie – 77 820,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 45 100,00 zł i pozostałe zadania – 32 700,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 500,00 zł

- wpływy z usług – 1 000,00 zł (wpływy za energię elektryczną)

- planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 roku – 39 500,00 zł, planuje się zatrudnienie 2 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 090,00 zł

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

- wpływy z usług – 4 000,00 zł (wpływy za wynajmem autobusów)

- wpływy z różnych dochodów – 90,00 zł (pro wizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika CUW.

75095 Pozostała działalność – 2 398,00 zł

Planowana dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DRP/BGD-II/POPT/37/20, z tego § 2318 – 1 426,82 zł i § 2319 – 971,18 zł.

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

Plan – 2 507,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3120-38/20.

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

Plan - 12 738 400,00 zł

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 000,00 zł,

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11 000,00 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. 2020 poz. 1905). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 492 900,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2 300 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)

- podatek rolny - 15 900,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333)

- podatek leśny – 150 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888)

- podatek od środków transportowych – 9 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 16 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (Dz. U. z 2020 r., poz. 815)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 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 - 2 366 000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 1 500 000,00 zł

- podatek rolny – 450 000,00 zł

- podatek leśny – 19 000,00 zł

- podatek od środków transportowych – 80 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - (Dz. U. z 2019 r., poz. 1813 ze zm.)

- wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł (pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2020 r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.)

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 338 500,00 zł,

w tym:

- opłata skarbową – 30 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2020, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
- opłata eksploatacyjna 2 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2020
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 105 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 185 000,00 zł, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – 145 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
 - opłata adiacencka – 40 000,00 zł wpłaty z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 5 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.)
- dochody z dzierżawy – 11 500,00 zł, są to wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 530 000,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 400 000,00 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,23 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 7 499 637,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 130 000,00 zł – do planu przyjęto wysokość przewidywanego wykonania w roku 2020 (wpływy z urzędów skarbowych).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 12 601 558,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 223 627,00 zł (rok 2020 - 8 161 306,00 zł)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 376 931,00 zł (rok 2020 - 3 523 812,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 3 018 255,00 zł (rok 2020 – 2 256 536,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 1 358 676,00 zł (rok 2020 – 1 267 276,00 zł)

75814 Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł – refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 526 435,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 67 435,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 320,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 120,00 zł, szkoła w Czarzu – 100,00 zł, szkoła w Ostromecku – 100,00 zł)
- dochody z najmu i dzierżawy 9 400,00 zł (szkoła w Ostromecku – 9 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 400,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów – 6 000,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych za wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 3 000,00 zł, szkoła w Czarzu 1 600,00 zł i szkoła w Ostromecku 1 400,00 zł)
- dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 48 762,07 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 952,93 zł.

80104 Przedszkola – 339 000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 35 000,00 zł, Ostromecko – 20 000,00 zł i Czarze – 4 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 192 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 100 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 32 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- wpływy z usług – 88 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).

80148 Stołówki szkolne – 120 000,00 zł

wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł, Ostromecku – 70 000,00 zł i Czarzu – 30 000,00 zł

Dochody w rozdziałach: 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 552 166,12 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 – 12 600,00 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł
- dotacja na zadania własne – 12 500,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 800,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł
- dotacja na zadania własne – 33 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85216 Zasiłki stałe – 129 500,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł
- dotacja na zadania własne – 129 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 159 800,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 25 200,00 zł
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 134 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109 950,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 3 600,00 zł
- dotacja na zadania zlecone – 106 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 350,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 200,00 zł

dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85295 Pozostała działalność – 15 316,12 zł

- wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 10 miesięcy) – 10 440,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 – 4 876,12 zł.

855 RODZINA

Plan – 11 366 605,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 8 215 150,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień)
- pozostałe odsetki 900,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 8 209 200,00 zł przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 826 750,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień)
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- dotacja na zadania zlecone – 2 801 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 5,00 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85504 Wspieranie rodziny – 310 500,00 zł

dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu 300 + zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14 200,00 zł
dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2020.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2 536 051,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 642 628,00 zł, w tym:

- wpływy z innych opłat – 160,00 zł
 - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 504 468,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł
 - zwrot środków z rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2020 zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – 134 000,00 zł
- 0113-KDIPT1-2.223.2020.2.KT
UNP: 1025669

90002 Gospodarka odpadami – 1 889 923,00 zł

- wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 877 323,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 10 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 600,00 zł.

Kwotę 1 889 923,00 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 – 3 500,00 zł

wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚiGW).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 21 895,86 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 21 895,86 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – refundacja kosztów pośrednich inwestycji.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe

- dochody z najmu i dzierżawy – 4 000,00 zł.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2021 r.	%
010 Rolnictwo	4 100,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 054 690,00	4,5
600 Transport i łączność	1 646 854,00	3,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00	0,9
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	83 419,13	0,2
750 Administracja publiczna	124 808,00	0,3
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 507,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 738 400,00	27,7
758 Różne rozliczenia	12 601 558,00	27,4
801 Oświata i wychowanie	526 435,00	1,1
852 Pomoc społeczna	552 166,12	1,2
855 Rodzina	11 366 605,00	24,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 619,00	6,2
921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 895,86	2,2
926 Kultura fizyczna i sport	4 000,00	0,0
Ogółem:	45 980 157,11	100,0

WYDATKI

Budżet na 2021 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **48 499 172,11 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **5 693 294,52 zł**, co stanowi 11,7 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **42 805 877,59 zł**, co stanowi 88,3 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2021 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2020 r. x 8,5 %,
- 2) wzrost wynagrodzeń o 5 %,
- 3) składki ZUS, FP i PPK obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2020 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 550,26 zł, odpis podwyższony 50 % 2 067,01 zł, odpis na emerytów – na osobę 258,38 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł oraz nauczycieli emerytowanych w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).

Pozostałe wydatki bieżące na poziomie pozwalającym na realizację stałych i niezbędnych zadań.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 5 693 294,52 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 118 273,40 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 52 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 52 000,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 2 000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 50 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 184 813,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 3 184 813,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 15 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa” – szacunkowy koszt zadania 179 813,00 zł (Urząd Gminy – 89 004,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 90 809,00 zł),

- 2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 1 300 000,00 zł (Urząd Gminy – 74 140,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 164 946,00 zł), Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 060 914,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2020 r.),
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór (od osiedla Konty w kierunku rezerwatu)” – 150 000,00 zł
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarże w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże - szacunkowy koszt zadania 1 400 000,00 zł (Urząd Gminy – 708 101,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 691 899,00 zł),
- 5) „ Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” – 50 000,00 zł,
- 6) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – szacunkowy koszt zadania 45 000,00 zł (Urząd Gminy - 30 000,00 zł, FS Sołectwo Nowy Dwór - 10 000,00 zł, FS Sołectwo Reptowo - 5 000,00 zł),
- 7) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” – 60 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 20 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –20 000,00 zł - wykupy gruntów.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 98 140,12 zł

72095 Informatyka – 98 140,12 zł – planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 14 720,99 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 83 419,13 zł).

754 BEZPIECZEŃSTWO BULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 260 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 260 000,00 zł, w tym FS Sołectwo Czarże – 10 000,00 zł, są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” – 10 000,00 zł,
- 2) „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” – 250 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 559 341,40 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 93 273,40 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12 000,00 zł,

wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są w oparciu o Uchwałę Nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej Uchwałą Nr XII.129.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r.

90002 Gospodarka odpadami – 50 000,00 zł - wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17 000,00 zł – zakup traktora ogrodowego (FS Sołectwo Wałdowo Królewskie).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 343 568,00 zł – są to planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” Szacunkowy koszt zadania 343 568,00 zł, w tym: RPO WK-P 2014-2020 149 800,00 zł; Urząd Gminy 20 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 173 768,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 133 773,40 zł (w tym: Funduszu Sołecki - 76 273,40 zł)

Środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 59 473,40 zł (Urząd Gminy – 20 000,00 zł, FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 39 473,40 zł),
- 2) „Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Ostromecko” – 30 000,00 zł (Urząd Gminy),
- 3) „Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 14 400,00 zł (FS Sołectwo Czarże),
- 4) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa” - droga gminna przy świetlicy” (FS Sołectwo Strzyżawa) – 17 400,00 zł,
- 5) „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemplewo” – 5 000,00 zł (FS Sołectwo Czemplewo),
- 6) „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C” – 7 500,00 zł (Urząd Gminy).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00 zł,

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 oparciu o Uchwałę Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 500 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 500 000,00 zł,

planowane wydatki obejmują następujące zadanie :

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – PROW 1 000 000,00 zł; Urząd Gminy 500 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 2 000,00 zł – planowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (Urząd Gminy).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 42 805 877,59 zł, z tego Fundusz Sołecki 366 725,50 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 52 300,00 zł

01009 Spółki wodne - 18 300,00 zł,

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 443 ust. 2 Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., poz. 310) oraz Uchwały Nr XIV.163.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20 000,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług

01030 Izby Rolnicze – 10 000,00 zł,

środki przeznaczone na 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 2018 r., poz. 1027).

01095 Pozostała działalność – 4 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie gleb).

020 LEŚNICTWO

Plan – 1 500,00 zł

02095 Pozostała działalność

sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów należących do Gminy Dąbrowa Chełmińska.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 280 441,42 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 270 441,42 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 208 776,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 44 602,95 zł
- wpłaty na PFRON – 6 241,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 70 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 510 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 50 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 450,00 zł

- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 40 000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3 000,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 35 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 140 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 202,00 zł
- należny podatek VAT – 100 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 368,64 zł.

40095 Pozostała działalność – 10 000,00 zł:

- sporządzenie zmian założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 117 661,67 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 228 368,44 zł)

60004 (Lokalny transport zbiorowy) – 58 670,82 zł - dotacja dla Miasta Bydgoszcz (realizacja zadania Karty Uczniowskiej).

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 720,00 zł - opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 68 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej, zgodnie z decyzjami.

60016 Drogi gminne – 985 270,85 zł (w tym Fundusz Solecki 228 368,44 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 8 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 374 663,30 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 110 070,58 zł, nagroda jubileuszowa – 20 733,50 zł, odprawa emerytalna – 24 570,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 145,00 zł
- składki ZUS i FP – 68 117,01 zł
- wpłaty na PFRON – 10 922,52 zł
- zakup materiałów – 74 200,00 zł (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do samochodu, materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 5 200,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 313 568,44 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 183 568,44 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 99 600,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 39 600,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 950,00 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 3 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 852,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 152,58 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 437 181,30 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 437 181,30 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 154 400,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 35 000,00 zł
- energia elektryczna – 8 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 55 000,00 zł (remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł (przeeglądy stanów technicznych budynków komunalnych)
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 282 781,30, z tego:

- zakup usług pozostałych – 62 500,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego, zakup licencji do programu do obsługi map)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 50 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę)
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 21 960,00 zł
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 41 321,30 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 129 220,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 117 720,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 280,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 114 640,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi: Ostromecko, Nowy Dwór i Dąbrowa Chełmińska oraz „Przy Lesie Mariańskim 2”, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map).

71035 Cmentarze – 1 500,00 zł

wydatki planuje się na zakup materiałów: remontowych, znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników, itp. – 1 500,00 zł (środki z dotacji – 500,00 zł i środki własne – 1 000,00 zł).

71095 Pozostała działalność – 10 000,00 zł

sporządzenie dokumentów do zmiany granic obrębu miejscowości Wałdowo Królewskie.

720 INFORMATYKA**Plan – 2 346,20 zł****72095 Pozostała działalność – 2 346,20 zł**

- dotacja zgodnie z podpisaną umową dotyczącą projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (346,20 zł)
- 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 zakup usług pozostałych (2 000,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2021.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 4 297 016,85 zł**

75011 Urzędy Wojewódzkie – 156 228,67 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 77 800,00 zł i z budżetu gminy – 78 428,67 zł.

Wydatki w wysokości 156 228,67 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 107 304,00 zł, (z dotacji 65 710,89 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 20 485,25 zł (z dotacji 12 089,11 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 120,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- zakup żywności – 350,00 zł
- energia elektryczna – 350,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 918,64 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług pozostałych – 670,00 zł (opłaty pocztowe, usługi ksero i itp.)
- rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
- podróże służbowe – 300,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 326,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 704,06 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, zgodnie z zawartym porozumieniem.

75022 Rady Gmin – 101 967,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 80 400,00 zł
- zakup nagród – 1 000,00 zł

- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki) – 4 000,00 zł
- zakup żywności – 2 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero, laminacja dokumentów, nadzór autorski) – 13 567,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 3 362 423,59 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 918 137,60 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7 131,00 zł wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 73 380,38 zł / 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140 002,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 24 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 406 715,02 zł
- wpłaty na PFRON – 51 491,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 53 000,00 zł
- zakup materiałów – 163 771,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego, zakup pieca c. o.)
- zakup żywności - 2 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 39 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 15 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 3 500,00 zł
- usługi pozostałe – 300 000,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, asysta techniczna programów komputerowych, pomoc w prowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – 5 000,00 zł, program do obsługi postępowań przetargowych – 9 000,00 zł, wdrożenie nowej wersji BIP – 10 000,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 18 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 28 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 62 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 59 563,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o karalność pracownika)
- należny podatek VAT – 500,00 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 16 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30 764,69 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 298,40 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 500,00 zł

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: imprezy organizowane przez Gminną Radę Kobiet oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, targi promocyjne. Środki przeznaczone są na zakup nagród, prowadzenie strony internetowej, druk materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych,

w tym:

- zakup nagród – 2 100,00 zł
- zakup materiałów – 8 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier itp.)
- zakup żywności – 2 600,00 zł

- zakup usług – 22 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe)
- rozmowy telefoniczne – 700,00 zł
- podróże służbowe – 3 700,00 zł
- szkolenia – 400,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 489 479,58 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 307 384,00 zł (w tym: odprawa emerytalna – 31 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 21 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 713,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 65 045,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 10 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł
- usługi pozostałe (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna - 15 000,00 zł, koszty obsługi inspektora danych osobowych – 16 236,00 zł, zwrot kosztów doksztalowania – 2 100,00 zł, usługi ksero – 3 600,00 zł) – 49 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 000,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 5 822,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5 891,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 924,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 138 418,01 zł, z tego:

wydatki dotyczące projektu:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DRP/BGD- II/POPT/37/20 – 4 520,00 zł
- podróże służbowe – 732,00 zł
- szkolenia – 1 666,00 zł;

wydatki Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe – 9 890,39 zł
- składki ZUS – 1 718,95 zł
- składki na FP – 242,31 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 148,36 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 89 500,00 zł (diety dla sołtysów)
- różne opłaty i składki – 30 000,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów – 600,00 zł, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły - 16 000,00 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości ok. 4 124 ,22 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 803,30 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 996,00 zł , wpłaty na rzecz Związku Gmin Polskich – 3 476,48 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 – 2 507,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 507,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (dodatek specjalny)
- składki ZUS – 86,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 93,46 zł (materiały biurowe, papier)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 826,64 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 236 500,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł – są to planowane wpłaty na fundusz celowy w przeznaczeniu na dodatkowe płatne patrole realizowane w czasie wolnym od służby na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 176 500,00 zł

Kwotę 176 500,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP – 174 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 66 000,00 zł, OSP Czarże – 66 000,00 zł, OSP Gzin – 21 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 21 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego**)
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 40 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wydatki związane z zapobieganiem COVID-19) – 18 000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: wywóz nieczystości z miejsc kwarantanny) – 22 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność – 10 000,00 zł - planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup nagród – 1 200,00 zł,
- zakup materiałów – 1 800,00 zł,
- zakup żywności – 4 500,00 zł,
- zakup usług – 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 500,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 230 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 230 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 169 416,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł - wypłata świadczeń rekompensujących odbyte ćwiczenia wojskowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 168 416,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 48 500,00 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 – 119 916,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15 739 820,14 zł

80101 Szkoły podstawowe – 9 622 534,68 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 483 136,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 5 864 565,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 155 851,00 zł i odprawy emerytalne 101 696,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 608 737,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 521 319,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 22 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 200 000,00 zł
- zakup środków żywności – 7 200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 26 700,00 zł
- energia elektryczna i woda – 116 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 41 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 7 300,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 80 000,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 16 700,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000,00 zł
- podróże służbowe – 46 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 28 500,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 374 832,00 zł
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł
- szkolenia pracowników – 8 470,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 116 309,84 zł.

Wydatki związane z projektem pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 46 715,00 zł.

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 2 217 003,85 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 8 oddziałów – 122 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 885 798,01 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 18 oddziałów – 378 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 2 519 732,82 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 12 oddziałów – 191 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11 000,00 zł

- planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie Gminy Unisław (Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych - Dz.U. z 2020 r., poz. 17).

80104 Przedszkola - plan 3 667 679,95 zł

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 134 242,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2 038 150,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 174 506,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 460 389,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 58 005,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 192 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 400,00 zł
- energia elektryczna i woda – 51 500,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 32 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 3 180,00 zł
- usługi pozostałe – 22 500,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 306 300,00 zł (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin - Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych - Dz.U. z 2020 r., poz. 17)
- opłaty za telefony i internet – 4 000,00 zł
- zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł
- podróże służbowe – 1 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 128 469,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 38 537,79 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 847 498,38 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 4 oddziały/ 57 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 525 468,86 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 7 oddziałów / 136 uczniów)
- Ostromecko – 988 412,71 zł (na dzień 30.09.2020 r. – 4 oddziały / 78 uczniów).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 2 400,00 zł

Jest to planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych - Dz.U. z 2020 r., poz. 17).

W projekcie budżetu na 2021 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 267 282,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2021 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 786 145,02 zł

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów– 375 111,76 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 17 800,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 77 734,16 zł
- wpłaty na PFRON – 10 922,52 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 100 000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 60 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 60 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie)
- podróże służbowe – 850,00 zł
- ubezpieczenie autobusów – 35 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 178,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 548,58 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 840,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61 262,00 zł

- doksztalcanie nauczycieli.
- Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:
- Dąbrowa Chełmińska – 31 264,00 zł
 - Czarże – 13 672,00 zł
 - Ostromecko – 16 326,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 125 400,00 zł

- zakup materiałów – 3 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 120 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 70 000,00 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł oraz w Czarzu – 30 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 173 289,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 143 046,90 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 078,10 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 164,00 zł.
- Wydatki: szkoły w Czarzu – 23 300,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 149 989,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 150 163,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 945 196,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 191 339,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13 628,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 708 906,00 zł
- Czarże – 253 205,00 zł
- Ostromecko – 188 052,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach są uzależnione od liczby dzieci niepełnosprawnych.

80195 Pozostała działalność – 139 946,49 zł

- wynagrodzenia osobowe – 21 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 785,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 681,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 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 – 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 87 296,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 49 027,00 zł, Ostromecko – 19 110,00 zł i Czarże – 19 159,00 zł)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 341,78 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 341,78 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 105 000,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii – 2 300,00 zł i zakup usług – 17 700,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 000,00 zł

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

Środki w wysokości 85 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 430,00 zł
- diety członków GKRPA – 17 760,00 zł
- zakup nagród – 1 500,00 zł
- zakup materiałów – 5 500,0 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 50 810,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 500,00 zł
- koszty sądowe – 2 500,00 zł (przymusowe leczenie)
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 784 855,05 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 274 000,00 zł – planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2021 planuje się średnio w roku 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 3 300 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 19 656,00 zł – koszty dowożenia mieszkańców gminy zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 18 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska, a Powiatem Chełmińskim w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 200,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 600,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 12 600,000 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – ok. 9 600,00 zł, tj. 10 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy x 80,00 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 000,00 zł).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 600,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 12 500,00 zł)

Wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 500,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 100,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145 800,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 33 700,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 112 100,00 zł.

Kwotę 145 800,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 33 700,00 zł (z dotacji)
- zasiłki celowe – 36 000,00 zł
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 76 000,00 zł (środki własne)
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – 129 500,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 129 400,00 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 695 838,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 134 600,00 zł i z budżetu gminy – 561 238,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 464 168,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 20 700,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 94 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 18 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 500,00 zł
- usługi pozostałe – 32 900,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 3 600,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 7 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14 250,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o karalność)
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 200,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 257 626,00 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 106 000,00 zł i środki własne gminy – 151 626,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 78 830,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
- składki ZUS – 14 110,00 zł
- składki na FP – 2 008,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 000,00 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 – 141 000,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)
- odpis na ZFŚS – 3 110,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 468,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 154 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 200,00 zł i środki własne gminy – 62 800,00 zł)

Środki w wysokości 154 000,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 49 140,00 zł (średnio 50 dzieci x koszt posiłku 4,20 zł x ok.182 dni, plus 10 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 6,00 zł x ok.182 dni)
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 104 860,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 50 rodzin i 30 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność – 32 635,05 zł, w tym:

prace społecznie użyteczne:

- świadczenia społeczne 17 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 660,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 637,00 zł.

Planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca listopada 5 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie.

Projekt z ROPS w Toruniu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie udzielone jest dla 12 osób niesamodzielnym na 30 miesięcy.

Koszty projektu wynoszą 10 938,05 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 1 680,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 3 524,51 zł
- składki społeczne – 606,92 zł
- składki na FP – 86,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 208,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 732,28 zł
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 1 100,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 716 789,40 zł

85401 Świetlice szkolne – 640 174,40 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (324 957,40 zł), w Dąbrowie Chełmińskiej (149 863,00 zł), w Czarzu (165 354,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 28 063,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 403 566,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 366,00 zł
- składki ZUS i FP – 92 201,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł
- zakup energii – 12 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 680,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł
- odpis na ZFSS – 30 298,00 zł
- szkolenia pracowników – 450,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 049,89 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24 215,00 zł

Środki szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej (7 268,00 zł), w Czarzu (16 947,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 20 000,00 zł
- składki ZUS i FP – 3 915,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 400,00 zł

Środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 20 000,00 zł oraz zasiłki szkolne – 400,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 32 000,00 zł,

w tym:

stypendia „GOGITO”- 15 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 5 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan 11 738 864,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze - 8 218 150,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 8 209 200,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 8 950,00 zł), w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 8 000,00 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 8 139 422,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 800,00 zł
- składki na ZUS i FP – 10 308,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 883,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- pozostałe odsetki – 900,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 786,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 954 982,00 zł

(z dotacji na zadania zlecone – 2 801 700,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2 563 649,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 149 280,00 zł (z dotacji 84 051,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 700,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 154 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 31 750,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 7 000,00 zł
- konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł

- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) – 19 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 653,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000,00 zł (środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 400,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 374 532,00 zł, (dotacja Wojewody – 310 500,00 zł, środki własne – 64 032,00 zł), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 320,00 zł
- świadczenia społeczne – 303 300,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe – 48 360,00 zł (z dotacji - 4 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 10 188,00 zł (z dotacji 787,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) – (353,00 zł - z dotacji)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- usługi pozostałe (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe) - z dotacji 2 000,00 zł
- podróże służbowe – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 760,00 zł (z dotacji - 60,00 zł).

85508 Rodziny zastępcze - 60 000,00 zł - 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 821). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 18 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 112 000,00 zł – planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 3 dzieci z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie oraz 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821.).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 200,00 zł – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 – 5 000,00 zł,
planowana dotacja dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r. (Uchwała Nr XL.349.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 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).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 448 151,93 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 972 526,38 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe – 72 864,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 14 300,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 10 227,78 zł
- wpłaty na PFRON – 1 560,36 zł
- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 52 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 85 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 40 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 650 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł
- należny podatek VAT – 20 841,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 882,72 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 839 923,00 zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 889 923,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Kwota **1 839 923,00 zł** przeznaczona jest na koszty związane z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. na gminie spoczywa obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Wydatki planuje się na :

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 630 000,00 zł - wydatki związane z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór odpadów zmieszanych).
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 54 432,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 600,00 zł
- składki ZUS i FP – 11 676,30 zł
- składki na PFRON – 1 560,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł (m. in.: materiały biurowe, papier, toner)
- zakup energii – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 119 500,00 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 1 100 00,00 zł)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł

- koszty komornicze – 3 758,85 zł
- szkolenia pracownika – 2 262,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 883,23 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 16 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 7 000,00 zł (w tym m.in. : zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł (m. in.: wywóz odpadów z terenów gminnych, sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 105 502,55 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 45 502,55 zł), z tego:

- umowa zlecenie 3 700,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 91 802,55 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 41 802,55 zł)
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł - wycinka drzew.

90013 Schroniska dla zwierząt – 26 700,00 zł, w tym:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz – 26 700,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 433 500,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 250 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 148 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł (m.in.: uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 500,00 zł, z tego:

- zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (zakup materiałów na akcje edukacyjne, akcja sprzątanie świata, itp.).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie przeznacza się na :

- zakup materiałów – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska).

90095 Pozostała działalność – 21 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 6 500,00 zł (m. in.: karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 051 754,51 zł, (Fundusz Sołecki – 16 800,00 zł)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 674 700,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 16 800,00 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – 630 000,00 zł

- koszty pośrednie dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” - 25 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 800,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup energii – 2 000,00 zł.

92116 Biblioteki - 280 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60 000,00 zł,

planowane dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

92195 Pozostała działalność – 37 054,51 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 37 054,51 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 5 980,23 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup żywności 13 774,28 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup usług pozostałych – 13 300,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne – **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 264 552,12 zł, w tym Fundusz Sołecki – 38 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 78 607,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł

Wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej 88 084,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe – 43 650,00 zł (animator sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 643,00 zł
- składki ZUS i FP – 9 092,60 zł
- zakup materiałów – 10 000,00 zł (**wydatki Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł**)
- zakup energii – 18 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł (wywóz nieczystości komunalnych, konserwacja Orlika)
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- usługi pozostałe – 11 500,00 zł (**wydatki Funduszu Sołeckiego – 9 500,00 zł**)
- odpis na ZFŚŚ – 1 354,00 zł
- szkolenia – 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 694,52 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100 000,00 zł

dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej. Dotacje udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

92695 Pozostała działalność – 64 968,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 26 500,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 4 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 8 968,00 zł (w tym: zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 468,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 500,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 43 000,00 zł (w tym: naprawy w Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 000,00 zł**)
- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2021 r.	%
010 Rolnictwo	104 300,00	0,2
020 Leśnictwo	1 500,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 280 441,42	2,6
600 Transport i łączność	4 302 474,67	8,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	457 181,30	0,9
710 Działalność usługowa	129 220,00	0,3
720 Informatyka	100 486,32	0,2
750 Administracja publiczna	4 297 016,85	8,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 507,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 500,00	1,0
757 Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,5
758 Różne rozliczenia	169 416,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	15 739 820,14	32,4
851 Ochrona zdrowia	105 000,00	0,2
852 Pomoc społeczna	1 784 855,05	3,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	716 789,40	1,5
855 Rodzina	11 738 864,00	24,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 024 493,33	8,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551 754,51	5,3
926 Kultura fizyczna i sport	266 552,12	0,5
Ogółem:	48 499 172,11	100,00