

WYDATKI

Budżet na 2008 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **21 769 505 zł**,

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **6 276 701 zł**, co stanowi 28,8 % planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **15 492 804 zł**, co stanowi 71,2 % planowanych wydatków, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170) – 7 054 071 zł,
 - dotacje - 992 922 zł,
 - obsługa długu – 80 000 zł

Do opracowania planu wydatków na 2008 rok przyjęto:

- 1) do wydatków bieżących stałych np. energia elektryczna, ciepła, rozmowy telefoniczne wzrost o 2,3 % (do przewidywanego wykonania w 2007r.)
- 2) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej - przyjęto wzrost o 10 % i zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2007r. x 8,5 %
- 4) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 5) inne wydatki bieżące podwyższono o 2,3 %. Na wydatki rzeczowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i świetlic wielkości podane według złożonych planów.
- 6) Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wysokości: dodatki funkcyjne, wychowawstwa, dla opiekuna stażu, wzrost o 10 %, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli – wzrost o 10% (brak wskaźników dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli). Uchwalony w budżecie państwa, niższy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, będzie powodował korektę wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w trakcie realizacji budżetu.
- 7) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r. – 2 644,34 zł (komunikat Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2007 r.- MP Nr 52 z dnia 21 sierpnia 2007 r., poz. 606)

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 Rolnictwo i Łowiectwo - 31 236 zł, w tym:

01009 Spółki Wodne plan - 18 400 zł

według harmonogramu zadań i ich wartości kosztorysowej złożonego przez Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie Chełmińskiej

01030 Izby Rolnicze – 6 836 zł

Są to wydatki na Izby Rolnicze tj. 2% odpisu wpływu z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność – 6 000 zł, w tym:

- na badanie gruntów rolnych – 2 500 zł

- szkolenia, pogadanki, wycieczki specjalistyczne organizowane przez pracownika ODR Minikowo dla rolników z terenu gminy-3 500 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki - **1 205 069 zł**,

w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 070 zł
- wynagrodzenia osobowe – 117 267 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r. – 7 686 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 20 667 zł
- wpłaty na PFRON – 2 750 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1 000 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów – 41 000 zł
- energia elektryczna – 160 000 zł
- bieżące naprawy i remonty – 25 000 zł
- usługi pozostałe – 30 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 511 zł
- podróże służbowe – 530 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku- 56 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 975 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1 023 zł
- wydatki inwestycyjne-728 590zł (budowa wodociągów na terenie gminy –55 000 zł, projekt techniczny pompowni strefowej w Dąbrowie Chełmińskiej – 200 000 zł, modernizacja SUW w Gzinie I etap plus projekt techniczny – 282 360 zł, projekt techniczny na modernizację SUW w Dąbrowie Chełm. i Nowym Dworze – 130 000 zł, projekt techniczny uzbrojenia wod-kan i drogi w Ostromecku na osiedlu Pod Gruszą – 61 230 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup dla inkasenta wody przenośnego zestawu inkasenckiego „PSION”

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **1 735 260 zł**, w tym:

60014 Drogi powiatowe – 458 000 zł, w tym:

- 350 000 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na modernizację dróg powiatowych
- 108 000 zł – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (z dotacji 105 000 zł i środki własne gminy 3 000 zł)

60016 Drogi gminne – 1 270 210 zł

z tego na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000 zł
- na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, wykonujących prace przy drogach – 33 365 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –3 380 zł

- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 6 890 zł
- wpłaty na PFRON – 5 836 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10 000 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, szlaka, sól, znaki drogowe i inne) – 97 000 zł
- bieżące remonty i naprawy dróg – 350 000 zł, w tym:
 - a) remont nawierzchni na drodze gminnej Czarze-Gzin – 50 000 zł
 - b) remont nawierzchni na drodze gminnej w Reptowie – 50 000 zł
 - c) wydatki sołectw – 86 153 zł
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 200 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg) – 180 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 3 580 zł
- odpis na FŚS – 4 959 zł
- wydatki inwestycyjne – 570 000 zł (budowa asfaltowej nawierzchni na ul. Pod Walem w Czarzu – 50 000 zł, budowa asfaltowej nawierzchni na drodze w Otowicach – 120 000 zł, budowa asfaltowej nawierzchni ul. Leśna w Dąbrowie Chełmińskiej – 100 000 zł, budowa kanalizacji deszczowej na ul Bydgoskiej w Ostromecku- 100 000 zł, budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem na drodze w Ostromecku osiedle Pod Gruszą-200 000 zł)

60095 Pozostała działalność - 7 050 zł

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszczy na częściowe dofinansowanie uruchomienia linii komunikacji miejskiej w relacji Bydgoszcz-Ostromecko w okresie letnim – weekendy od maja do września.

Całkowity koszt połączenia został oszacowany na 70 500 zł. Udział gminy stanowi 10 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki - 192 446 zł, w tym:

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 192 446 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 10 000 zł
- utrzymanie mieszkań komunalnych ogółem – 73 700 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 2 800 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za podziały i rozgraniczenia gruntów- 30 946 zł
- wydatki inwestycyjne – 75 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu i adaptację budynku gospodarczego w Czemplowie na lokale socjalne

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 210 856 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 210 356 zł, są to wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem map i podkładów geodezyjnych, wynagrodzeniem dla komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszeniami w prasie.

71035 Cmentarze – 500 zł, są to środki przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej (środki z dotacji Wojewody)

720 INFORMATYKA

Plan ogółem – 100 000 zł

72095 Pozostała działalność- 100 000 zł, jest to planowana dotacja na wydatki inwestycyjne dla Gminy Osielsko z przeznaczeniem na budowę regionalnej-lokalnej sieci szerokopasmowej, zwiększającej możliwości dostępowe do sieci globalnej (Internet), realizację usług multimedialnych, VoIP i innych wymagających dużych przepustowości na terenie Gmin i Powiatów. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków unijnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą: 2 145 248 zł

z tego:

75 011 Urzędy Wojewódzkie – 163 236 zł, w tym;

z dotacji Wojewody – 91 900 zł (56,4 %)

z budżetu gminy – 71 336 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 118 513 zł (z dotacji 68 841 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 330 zł (środki własne)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 24 475zł (13 803 zł – z dotacji))
- wpłaty na PFRON – 2 150 zł (1 117 zł- z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 935 zł(z dotacji)
- konserwacje sprzętu – 150 zł (środki własne)
- usługi pozostałe –2 000 zł(1 000 zł - z dotacji)
- rozmowy telefoniczne – 1 034 zł (z dotacji)
- podróże służbowe – 1 170 zł (z dotacji)
- odpis na FŚS - 2 479 zł (środki własne)

75020 Starostwa Powiatowe – 6 000 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (na podstawie podpisanego porozumienia)

75022 Rady Gmin – 70 628 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym wypłaty diet radnych – 63 160 zł

75023 Urzędy Gmin – 1 741 665 zł, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 969 500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 424 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)– 208 216zł
- wpłaty na PFRON – 16 800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 88 500 zł
- energia elektryczna i woda – 12 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 7 000 zł

- badania okresowe pracowników – 1 500 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna i prawna, abonament BIP, usługi transportowe, dokształcanie pracowników, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 123 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 18 000 zł
- podróże służbowe – 16 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 11 000 zł
- odpis na ZFŚS – 24 725 zł
- szkolenia pracowników – 7 000 zł
- zakup papieru do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych – 11 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 150 000 zł – jest to dotacja na wydatki inwestycyjne dla Gminy Osielsko z przeznaczeniem na budowę cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków unijnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 000 zł, są to wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę

75095 Pozostała działalność – 136 719 zł

z tego:

- ryczałty dla sołtysów – 50 000 zł
- wynagrodzenie Komendanta Gminnej OSP- 5 896 zł
- wydatki dla sołectw – 10 778 zł
- podatek VAT – 30 567 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, – 30 000 zł
- ubezpieczenia - 1 000 zł
- wydatki związane z działalnością Klubu Pracy w Wałdowie Królewskim – 8 478 zł (energia elektryczna, woda, telefony, internet, zakup opału)

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

Planowane wydatki – 2 003 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 003 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 495 245 zł

Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania 4 jednostek OSP (zakup paliwa, opału, naprawa i zakup sprzętu p.poż. mundurów, drobne remonty remiz, ubezpieczenia członków OSP i majątku itp.) – 120 245 zł oraz wydatki inwestycyjne – 375 000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 41 891 zł, w tym:

- za inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 17 391 zł
- składki ZUS od umów – 1 020 zł
- pozostałe wydatki związane z zakupem druków podatkowych, papieru komputerowego, koszty wysyłania upomnień, koszty i opłaty sądowe itp. – 23 480 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- odsetki od pobranych kredytów i pożyczek – 80 000 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy – 216 351 zł

- rezerwa ogólna – 141 543 zł
- rezerwa celowa - 74 808 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (1 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki ogółem - 6 463 643 zł

w tym:

80101 szkoły podstawowe: 3 477 937 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 162 802 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 2 107 262 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r.- 148 629 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 431 652 zł
- wpłaty na PFRON – 1 523 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 9 727 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 187 233 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 138 zł
- energia elektryczna i woda – 43 184 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 103 535 zł\$\$\$
- badania okresowe pracowników – 3 736 zł
- usługi pozostałe – 38 948 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 4 802 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 12 989 zł
- podróże służbowe – 1 400 zł
- ubezpieczenie majątku – 4 528 zł
- odpis na ZFŚS – 167 757 zł
- zakup papieru do drukarek , programów i akcesoriów komputerowych – 9 092 zł
- wydatki inwestycyjne – 30 000 zł, są to środki przeznaczone dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją pomieszczenia na stołówkę szkolną.

Na terenie gminy działają 4 szkoły podstawowe: w Czarzu, w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Wałdowie Królewskim.

Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – 348

Czarze – 105

Ostromecko – 119

Wałdowo – 15

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 246 730 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 15 169 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 152 946 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r. - 12 505 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 32 067 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 823 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 023 zł

- energia elektryczna i woda – 8 500 zł

- badania okresowe pracowników – 302 zł

- usługi pozostałe – 1 023 zł

- opłaty za telefony stacjonarne – 1 200 zł

- podróże służbowe – 200 zł

- odpis na ZFŚS – 9 666 zł

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 306 zł

Na terenie gminy funkcjonują cztery oddziały zerowe (w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarzu, Ostromecku i Wałdowie Królewskim), do których uczęszcza ogółem 101 uczniów.

80104 przedszkola - plan 442 512 zł,

z tego:

- dotacje na pobyt dzieci z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska w przedszkolach na terenie innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) – 40 000 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 17 444 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 230 821 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r. - 15 738 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 46 926 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1 227 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 021 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 44 395 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 909 zł

- energia elektryczna i woda – 6 455 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu - 2 000 zł

- badania okresowe pracowników – 607 zł

- usługi pozostałe – 5 827 zł

- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł

- podróże służbowe – 500 zł

- ubezpieczenie majątku – 1 227 zł