

- odpis na ZFŚS – 15 762 zł

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 653 zł

Na terenie gminy działają trzy przedszkola: w Czarzu, Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku

- liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli ogółem - 57

#### **80110 gimnazja - 1 523 781 zł**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 91 610 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 013 674 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r.-  
79 687 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 211 478 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 672 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 2 511 zł

- energia elektryczna i woda – 8 700 zł

- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 5 146 zł

- badania okresowe pracowników – 1 000 zł

- usługi pozostałe – 12 232 zł

- zakup dostępu do sieci internet – 1 000 zł

- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3 000 zł

- podróże służbowe – 1 200 zł

- ubezpieczenie majątku – 4 227 zł

- odpis na ZFŚS – 68 830 zł

- zakup papieru do drukarek – 1 814 zł

Na terenie gminy są trzy gimnazja: w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku

i Czarzu. Ilość uczniów w poszczególnych gimnazjach przedstawia się następująco:

-Dąbrowa Chełmińska –173

-Czarze – 78

-Ostromecko – 70

#### **80 113 dowożenie uczniów - 529 287 zł**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 3 300 zł

- wynagrodzenia osobowe – 201 030 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r.-  
11 466 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 37 485 zł

- wpłaty na PFRON – 3 270 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) –  
185 537 zł

- bieżące remonty i konserwacje – 25 000 zł

- badania okresowe pracowników – 1 000 zł

- usługi pozostałe – 34 000 zł

- podróże służbowe – 2 700 zł

- ubezpieczenie autobusów – 6 400 zł

- odpis na ZFŚS – 8 099 zł

#### **80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 174 464 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 1 200 zł

- wynagrodzenia osobowe – 118 740 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r.- 4 375 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 19 174 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 000 zł
- energia elektryczna i woda – 1 000 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doksztalcanie pracowników itp.)- 7 000 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 975 zł
- szkolenia pracowników – 1 000 zł
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 6 000 zł

#### **80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 252 zł**

Do wyliczenia kwoty na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto planowany fundusz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2008 r w rozdziałach: 80101, 80103,80104 i 80110, bez nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, tj. kwota 2 925 195 zł x 1% = 29 252 zł

Kwotę 29 252 zł przeznacza się na:

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 17 976 zł (§ 4300)
- szkolenia – 11 276 zł (§ 4700)

#### **80148 stołówki szkolne - 23 880 zł**

Kwota 23 880 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w Ostromecku.

#### **80195 pozostała działalność – 15 800 zł**

Kwota 15 800 zł przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z dotacji z budżetu państwa)

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 79 900 zł , w tym:**

#### **85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 73 000 zł**

dla Komisji przeciwalkoholowej przy Urzędzie gminy zgodnie z wpływami środków za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania według załącznika do budżetu.

#### **85158 izby wytrzeźwień – 6 900 zł**

jest to dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem dla Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy za pobyt w izbie mieszkańców z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 455 153 zł**

z tego:

**85202 Domy pomocy społecznej – 64 800 zł**, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2008 będą to 3 osoby, średni koszt pobytu – 1 800 zł)

**85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 446 746 zł -** środki z dotacji

Wojewody – 2 419 600 zł ( w tym: 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, tj. 70 474 zł – środki niewystarczające) i środki własne gminy związane z kosztami obsługi świadczeń – 27 146 zł

Kwotę 2 446 746 zł przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 2 320 726 zł ( z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 60 500 zł (z dotacji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 320 zł (z dotacji)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 28 400 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 12 020 zł (z dotacji – 5 654 zł, środki własne – 6 366 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu)- 11 740 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 250 zł (środki własne)
- odpisy na ZFŚS – 2 730 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 800 zł (środki własne)
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 500 zł (środki własne)
- zakup programów komputerowych i akcesoriów do komputerów – 2 260 zł

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 000 zł –** według decyzji Wojewody

Kwota składek od wypłacanych zasiłków stałych – 3 700 zł, od świadczeń rodzinnych – 1 300 zł (środki z dotacji na zadania zlecone)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 234 600 zł**

w tym:

- z dotacji Wojewody – 146 000 zł (w tym na zadania zlecone 42 000 zł i dofinansowanie zadań własnych 104 000 zł)
- z budżetu gminy – 88 600 zł

Kwotę 234 600 zł przeznacza się na:

- zasiłki stałe – 42 000 zł (zadania zlecone), zasiłki okresowe – 104 000 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych), zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, świadczenia zdrowotne) - 88 600 zł (środki własne)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 146 000 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków budżetu gminy – 146 000 zł

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 269 007 zł, z tego:**

- z dotacji Wojewody – 107 000 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 162 007 zł

Środki w wysokości 269 007 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 184 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 172 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)– 36 420 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 600 zł

- energia elektryczna i woda – 2 050 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 450 zł
- badania okresowe pracowników – 80 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 9 050 zł
- zakup usług do sieci internet – 1 200 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł
- podróże służbowe – 2 600 zł
- ubezpieczenia majątku – 900 zł
- odpis na ZFŚS – 5 785 zł
- szkolenia pracowników – 1 600 zł
- zakup papieru do drukarek, programów i akcesoriów komputerowych – 4 100 zł

#### **85295 Pozostała działalność – 289 000 zł**

Środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, w tym ze środków Wojewody 47 000 zł i z budżetu gminy 212 000 zł oraz na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – 30 000 zł.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 60 000 zł**

ze środków budżetu gminy, są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym

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

##### **Ogółem planowane wydatki – 3 485 150 zł**

w tym:

##### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 141 774 zł, z tego na:**

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 6 000 zł
- opłaty za energię elektryczną – 16 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 12 000 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy – 140 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 800 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 13 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 2 953 974 zł, w tym:
  - na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostromecku Osiedle Zabasta- 1 826 474 zł (środki własne – 531 474 zł i pożyczka z WFOŚ i GW – 1 295 000 zł) ,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku ul.Dworcowa – 740 000 zł (środki własne - 329 000 zł i pożyczka z WFOŚ i GW – 410 600 zł),
  - projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska – 350 000 zł
  - projekt techniczny kanalizacji w Strzyżawie – 37 500 zł

##### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 150 036 zł**

w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Kwota 150 036 zł przeznaczona jest na :

- świadczenia BHP – 600 zł

- wynagrodzenia osobowe -17 600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 903 zł
- składki ZUS i FP – 3 263 zł
- wpłaty na PFRON – 748 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) –500 zł
- zakup materiałów – 2 500 zł
- energia elektryczna – 2 500 zł
- przeglądy gaśnic- 130 zł
- usługi pozostałe – 45 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 75 000 zł
- odpis na ZFŚS – 992 zł

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 000 zł z** przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy (zakup sadzonek krzewów i kwiatów, trawy, kosiarki spalinowej, itp.)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 184 340 zł**

Są to wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia drogowego – 130 000 zł oraz wydatki inwestycyjne – 54 340 zł, w tym:

- budowa oświetlenia drogowego w Czarzu ul. Nowa – 44 340 zł
- wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w Czemplowie i Reptowie – 10 000 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Planowane wydatki ogółem – 461 957 zł**

w tym wydatki sołectw – 24 644 zł, Gminnej Rady Kobiet i Koła Emerytów i Rencistów – 4 570 zł

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 219 685 zł**, w tym wydatki sołectw 24 644 zł, wydatki Gminnej Rady Kobiet i Koła Emerytów i Rencistów w ramach współpracy z organizacjami i społecznością lokalną – 4 570 zł (GRK- 3 070 zł Koło Emerytów- 1 500 zł) Kwotę 219 685 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 87 800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 999 zł
- składki ZUS i FP – 16 550 zł
- wpłaty na PFRON – 3 221 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 51 900 zł
- energia elektryczna i woda – 18 100 zł
- bieżące naprawy i remonty – 6 450 zł
- badania okresowe pracowników – 100 zł
- usługi pozostałe – 17 391 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 765 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 074 zł
- podróże służbowe – 2 490 zł
- ubezpieczenie majątku – 330 zł
- odpis na ZFŚS – 4 165 zł

- szkolenia pracowników – 600 zł

- zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 150 zł

Świetlice znajdują się w: Dąbrowie Chełmińskiej, Janowie, Ostromecku, Czarzu, Boluminie, Gzinie, Wąldowie Królewskim.

#### **92116 Biblioteki - 230 272 zł**

Jest to dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12 000 zł**

Są to wydatki własne gminy na wypłaty z tytułu umów zleceń dla osób wykonujących prace wykopaliskowe na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu gm. Dąbrowa Chełmińska – 2 000 zł. Całkowity koszt zadania w 2008 roku wynosi 13 000 zł. Gmina ma otrzymać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 11 000 zł ( w roku 2007 otrzymaliśmy dotację w wysokości 29 000 zł) oraz dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminie na konserwację zabytkowych organów w kościele filialnym w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 000 zł.

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan ogółem – 1 308 097 zł**

#### **92601 Obiekty sportowe – 1 233 797 zł**

Są wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na :

- budowę boiska sportowego do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 690 327 zł

- budowę boiska sportowego w miejscowości Czarze II etap – 243 470 zł

- budowę zespołu boisk sportowych w miejscowości Bolumin – 300 000 zł

W/w zadania będą realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje 74 300 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej.

## Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2008 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	31 236,00	0,1
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 205 069,00	5,5
600 Transport i łączność	1 735 260,00	8,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	192 446,00	0,9
710 Działalność usługowa	210 356,00	1,0
720 Informatyka	100 000,00	0,4
750 Administracja publiczna	2 145 248,00	9,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 003,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	495 245,00	2,3
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 891,00	0,2
757 Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,3
758 Różne rozliczenia	216 351,00	1,0
801 Oświata i wychowanie	6 463 643,00	29,7
851 Ochrona zdrowia	79 900,00	0,4
852 Pomoc społeczna	3 455 153,00	15,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	3 485 150,00	16,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 957,00	2,1
926 Kultura fizyczna i sport	1 308 097,00	6,0
<b>Ogółem:</b>	<b>21 769 505,00</b>	<b>100,0</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Hentrich