

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 21 638 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 356 571 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 20 866 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 71 064 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 634 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 716 zł
 - zakup artykułów żywnościowych – 81 950 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 900 zł
 - energia elektryczna i woda – 16 060 zł
 - naprawy i bieżące remonty – 33 254 zł
 - badania okresowe pracowników – 516 zł
 - usługi pozostałe – 4 763 zł
 - opłaty za dostęp do sieci internet – 200 zł
 - opłaty za telefony stacjonarne – 2 800 zł
 - podróże służbowe – 400 zł
 - ubezpieczenie majątku – 1 263 zł
 - odpis na ZFŚS – 18 750 zł
 - szkolenia pracowników – 26 zł
 - zakup papieru do drukarek -1 258 zł
- Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:
- Czarże – 124 322 zł
 - Dąbrowa Chełmińska – 254 935 zł
 - Ostromecko - 278 372 zł

80110 gimnazja - 1 926 229 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 118 039 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 279 163 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 87 168 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 264 670 zł
 - wypłaty z tytułu umów zleceń – 600 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38 285 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 500 zł
 - energia elektryczna i woda – 14 500 zł
 - remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 13 106 zł
 - badania okresowe pracowników – 300 zł
 - usługi pozostałe – 8 558 zł
 - zakup dostępu do sieci internet – 300 zł
 - opłaty za telefony stacjonarne – 4 500 zł
 - podróże służbowe – 850 zł
 - ubezpieczenie majątku – 1 263 zł
 - odpis na ZFŚS – 86 989 zł
 - szkolenia pracowników – 206 zł
 - zakup papieru do drukarek – 2 332 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 900 zł
- Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:
- Czarże – 429 297 zł

- Dąbrowa Chełmińska – 1 058 613 zł
- Ostromecko – 438 319 zł

80 113 dowożenie uczniów - 571 627 zł

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 000 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 222 633 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r. - 15 450 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 42 363 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 10 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 198 146 zł
- bieżące remonty i konserwacje – 28 300 zł
- badania okresowe pracowników – 1 030 zł
- usługi pozostałe – 32 928 zł
- podróże służbowe – 2 778 zł
- ubezpieczenie autobusów – 6 586 zł
- odpis na ZFŚS – 8 113 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 219 204 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 029 zł
- wynagrodzenia osobowe – 136 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r. - 9 137 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 25 996 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 541 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników itp.) - 7 717 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 4 500 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 029 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 307 zł
- odpis na ZFŚS – 3 321 zł
- szkolenia pracowników – 1 543 zł
- zakup papieru do drukarek – 2 367 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, tonery i inne) – 7 717 zł

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 590 zł, z tego na:

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 17 838 zł (§ 4300)
- szkolenia – 13 752 zł (§ 4700)

80148 stołówki szkolne - 88 480 zł

Kwota 88 480 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w Ostromecku (50 000 zł) i Czarzu (38 480 zł)

80195 pozostała działalność – 47 800 zł, z tego:

kwota 7 600 zł przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z dotacji z budżetu państwa) i 40 200 zł na obsługę punktów przedszkolnych (wywóz nieczystości, energia elektryczna i woda, zakup węgla i środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wymiana drzwi w świetlicy w

Janowie oraz drobne remonty wynikające z zaleceń sanepidu) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r., tj. do czasu trwania umowy partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” ul Lipowa 16, 87-152 Brąchnowo.
Punkty przedszkole funkcjonują w Czemlewie, Janowie, Otowicach i Wałdowie Królewskim.

851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 82 900 zł , w tym:

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 76 000 zł

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

Środki w wysokości 76 000 zł przeznacza się na:

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 100 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 26 000 zł
 - zakup materiałów - 9 500 zł
 - zakup usług pozostałych(wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i inne) - 38 400 zł
 - koszty postępowań sądowych – 1 000 zł
- 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 Chelmińska.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 626 747 zł

z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 47 400 zł, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2009 będą to 3 osoby, średni koszt pobytu – 1 860 zł)

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 673 989 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 636 000 zł (w tym: 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, tj. 76 777 zł – środki niewystarczające) i środki własne gminy związane z kosztami obsługi świadczeń – 37 989 zł

Kwotę 2 673 989 zł przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 2 5 34 223 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 73 440 zł (z dotacji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 015 zł (środki własne)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 25 000 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 14 340 zł (z dotacji – 3 337 zł, środki własne – 11 003 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu)- 12 150 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 1 500 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 321 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 – 2 700 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 200 zł – według decyzji Wojewody

Kwota składek od wypłacanych zasiłków stałych – 3 800 zł, od świadczeń rodzinnych – 1 400 zł (środki z dotacji na zadania zlecone)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 161 000 zł

w tym:

- z dotacji Wojewody – 77 000 zł (w tym na zadania zlecone 36 000 zł i dofinansowanie zadań własnych 41 000 zł)
- z budżetu gminy – 84 000 zł

Kwotę 161 000 zł przeznacza się na:

- zasiłki stałe – 36 000 zł (zadania zlecone), zasiłki okresowe – 41 000 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych), zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, świadczenia zdrowotne) – 84 000 zł (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe – 153 300 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków budżetu gminy – 153 300 zł

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 301 210 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody – 110 800 zł (dofinansowanie zadań własnych)
- z budżetu gminy – 190 410 zł

Środki w wysokości 301 210 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 210 044 zł, w tym nagroda jubileuszowa 4 250 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 305 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40 927 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 600 zł
- energia elektryczna i woda – 2 100 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 450 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 9 000 zł
- zakup usług do sieci internet – 800 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł
- podróże służbowe – 2 600 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 200 zł
- odpis na ZFŚS – 6 084 zł
- szkolenia pracowników – 1 600 zł
- zakup papieru do drukarek – 500 zł
- opłaty za licencje, tonery do drukarek i pozostałe akcesoria komputerowe – 2 000 zł

85295 Pozostała działalność – 284 648 zł

Środki przeznaczone są na:

- dożywianie dzieci w szkołach - 150 000 zł
- realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 89 000 zł - z dotacji Wojewody
- zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych - 45 648 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 49 392 zł

ze środków budżetu gminy, są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 37 392 zł i stypendia naukowe – 12 000 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wydatki – 2 850 020 zł

w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 567 520 zł, z tego na:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 4 500 zł
- opłaty za energię elektryczną – 27 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 17 000 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy – 210 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 2 800 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 18 000 zł
- podatek VAT – 13 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 2 275 220 zł,
Środki przeznaczone są na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 19 000 zł

w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie.

Kwotę w wysokości 19 000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów – 500 zł
- energia elektryczna – 1 800 zł
- przeglądy gaśnic – 200 zł
- usługi pozostałe – 13 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3 500 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy (zakup sadzonek krzewów i kwiatów, trawy, paliwa do kosiarki spalinowej, usługi transportowe)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 258 500 zł

Są to wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia drogowego –

140 000 zł oraz wydatki inwestycyjne – 118 500 zł, w tym:

- budowa oświetlenia drogowego w Czemplowie – 114 500 zł
- projekt techniczny na budowę oświetlenia drogowego w Dębowcu (skrzyżowanie) – 4 000 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem – 476 264 zł

w tym wydatki sołectw – 10 880 zł, Gminnej Rady Kobiet 3 160 zł i Koła Emerytów i Rencistów – 1 550 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 215 908 zł, w tym wydatki sołectw

10 880 zł, wydatki Gminnej Rady Kobiet 3 160 zł- i Koła Emerytów i Rencistów – 1 500 zł w ramach współpracy z organizacjami i społecznością lokalną
Kwotę 215 908 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 410 zł
- wynagrodzenia osobowe – 84 338 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 153 zł
- składki ZUS i FP – 15 964 zł
- wpłaty na PFRON – 3 543 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 44 882 zł
- zakup książek – 90 zł
- energia elektryczna i woda – 18 350 zł
- bieżące naprawy i remonty – 8 500 zł
- badania okresowe pracowników – 100 zł
- usługi pozostałe (wywóz szamb i odpadów komunalnych, usługi transportowe i inne – 15 710 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 2 850 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 662 zł
- podróże służbowe – 2 310 zł
- ubezpieczenie majątku – 330 zł
- odpis na ZFŚS – 4 926 zł
- szkolenia pracowników – 140 zł
- zakup papieru do drukarek – 350 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 800 zł (tusze do drukarek)
- wydatki inwestycyjne - 4 500 zł z przeznaczeniem na budowę sceny widowiskowej przy świetlicy w Ostromecku
Świetlice znajdują się w: Dąbrowie Chełmińskiej, Janowie, Ostromecku, Czarzu, Boluminie, Gzinie, Wałdowie Królewskim.

92116 Biblioteki - 250 356 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000 zł

Jest to dotacja (§ 2720) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na kościele w Boluminku.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 1 302 827 zł

92601 Obiekty sportowe – 1 226 327 zł

Są wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na :

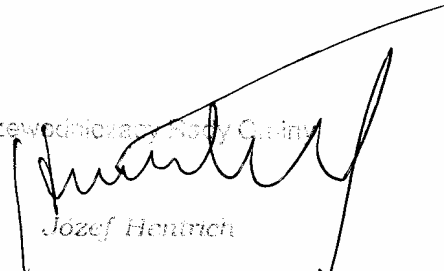
- budowę boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 692 327 zł. Gmina będzie występować o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowa i rozwój wsi (50 % zadania). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
- budowę boiska do piłki nożnej wraz z odwodnieniem w Boluminie – 134 000 zł, w tym środki własne 34 000 zł i kredyt bankowy – 100 000 zł,

-budowa zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej – Orlik 2012 - łączne nakłady na to zadanie 1 066 000 zł, w tym kredyt bankowy – 400 000 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 666 000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 76 500 zł

Są to dotacje (§ 2820) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej.

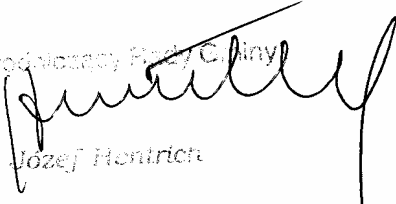
Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2009 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	30 974,00	0,1
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	3 413 023,00	13,7
600 Transport i łączność	1 846 961,00	7,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	540 100,00	2,2
710 Działalność usługowa	153 992,00	0,6
750 Administracja publiczna	2 167 821,00	8,7
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 006,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	0,7
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 425,00	0,2
757 Obsługa długu publicznego	160 673,00	0,7
758 Różne rozliczenia	150 000,00	0,6
801 Oświata i wychowanie	7 732 187,00	31,2
851 Ochrona zdrowia	82 900,00	0,3
852 Pomoc społeczna	3 626 747,00	14,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 392,00	0,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 850 020,00	11,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 264,00	1,9
926 Kultura fizyczna i sport	1 302 827,00	5,2
Ogółem:	24 822 312,00	100,0

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Honrich