

**Uzasadnienie
do dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.**

Projekt budżetu gminy na 2015 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2014 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2014 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **31 410 649,44 zł**. Subwencje stanowią 28,84 % ogólnych dochodów i wynoszą **8 886 959 zł**, w tym część oświatowa **5 814 436 zł** oraz wyrównawcza **3 072 523 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **14 213 074,44 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **2 603 900 zł**, na zadania własne gminy **355 200 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000 zł**. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosi **35 261 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **11 216 713,44 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **31 410 649,44 zł**, dochody bieżące wynoszą **20 193 148,44 zł** tj. 64,29 % a dochody majątkowe **11 217 501,00 zł** tj. 35,71 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 26,97 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **8 310 616,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 3 %. **Łączna kwota wydatków wynosi 37 910 649,44 zł** i dzieli się na : wydatki bieżące w wysokości **19 509 310,44 zł** co stanowi 51,46 % planowanych wydatków, wydatki majątkowe **18 401 339,00 zł** 48,54 % . W wydatkach bieżących zaplanowano **61 898 zł** rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe **51 000 zł**.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **104 500 zł**.

W tym **4 500 zł** z dzierżaw za obwody łowieckie, za sprzedaż gruntów na działki budowlane **100 000 zł**

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano **575 080 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **107 548 zł** a dostarczanie wody **467 532 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **310 261 zł**.

Są to środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **35 261 zł** oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych **130 000 zł** i do drogi w Kruszach **145 000 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **125 500 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **9 000 zł**, pozostałe odsetki **2 000 zł**, z różnych dochodów **3 000 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **1 500 zł**, są to wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **9 765 601 zł**

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej to kwota **2 000 zł**. Natomiast **9 763 601 zł** to dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **66 410 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego **65 900 zł** i dochody własne **510 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 000 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **5 667 450 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **4 000 zł**, podatek od nieruchomości **1 418 000 zł**, rolny **565 000 zł**, leśny **299 500 zł**, od środków transportowych **84 000 zł**, od spadków i darowizn **10 000 zł**, wpływy z opłaty targowej **1 500 zł** od posiadania psów **50 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **70 300 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **6 100 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **18 000 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **92 000 zł**, wpływy z różnych opłat **8 000 zł**, wpływy z innych lokalnych opłat **710 000 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 280 000 zł** oraz od osób prawnych **100 000 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **8 896 959 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **5 814 436 zł** a subwencja wyrównawcza **3 072 523 zł**, z tego kwota podstawowa **1 895 949 zł** i uzupełniająca **1 176 574 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **205 960 zł**.

Szkoły podstawowe – 7 460 zł

Planując dochody na 2015 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 000 zł**:

- ZS w Warlubiu **4 300 zł**

- SP w Lipinkach **1 700 zł**

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 460 zł**:

- ZS w Warlubiu **1 100 zł**

- SP w W. Komorsku **210 zł**

- SP w Lipinkach **150 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-4- latków ZS w Warlubiu oraz opłaty pobierane od rodziców za świadczenia udzielane przez te oddziały (za zajęcia trwające powyżej piątej godziny dziennie). Od 01 września 2015 r. przewiduje się utworzenie następujących oddziałów przedszkolnych (skutkujących wzrostem dochodów):

- jeden oddział 3-latków

- dwa oddziały 4-latków

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 14 500 zł

W rozdziale tym dochody z usług, tj. wpływy z opłat za wynajem autobusów zaplanowano na poziomie **13 500 zł**, wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości **900 zł** oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **100 złotych**.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 161 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z ZS w Warlubiu, SP w Lipinkach, Domu Dziecka w Bąkowie i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie, MOPS-u w Nowem i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w ZS w Warlubiu oraz pracowników szkoły ZS w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- ZS w Warlubiu **130 000 zł**

- SP w Lipinkach **31 000 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **2 914 396 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 521 500 zł**, na składki ubezpieczeń zdrowotnych **30 500 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **42 000 zł** na zasiłki stałe **86 000 zł**, wpływy z różnych źródeł **2 596**

zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **110 000 zł** oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłki dla potrzebujących” **101 200 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **8 000 zł**, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **12 000 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek **500 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **100 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody wynoszą **92 712,44 zł** i jest to dotacja celowa na realizację projektu „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **2 683 820 zł**.

Dochody w kwocie **1 282 380 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **22 000 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **280 000 zł**, z różnych opłat **3 540 zł**, z różnych dochodów **9 000 zł** i z odsetek **1 500 zł**. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota w wysokości **10 000 zł**. Jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” na składowisko w Komorsku **1 075 400 zł**.

Ogółem w budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody w kwocie **31 410 649,44 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **125 000 zł**

Jako środki na zadania bieżące **25 000 zł**, w tym na : dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **12 000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **13 000 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **100 000 zł** zaplanowano modernizację hydroforni w Lipinkach.

W dziale 020 Leśnictwo – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **6 240 zł**.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **543 048 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **104 636 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **438 412 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników **105 058 zł** oraz na wydatki rzeczowe **333 354 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **828 988 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono 35 261 zł na zimowe utrzymanie dróg (w ramach otrzymywanych środków z powiatu).

Na drogi gminne zaplanowano łącznie 793 727 zł.

Środki te przeznaczono na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **201 447 zł**. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **302 280 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach planuje się na ten cel wydatek w wysokości **290 000 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 310 000 zł.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych **150 000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **5 000 zł**. Pozostałe środki w kwocie **155 000 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

W dziale 710 – Działalność usługowa łącznie zaplanowano 15 868 805 zł.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **15 000 zł**.

Na wydatki związane z grobownictwem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000 zł**.

Na zadanie inwestycyjne Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznacza się **15 850 805 zł**. Ze środków własnych zaplanowano **6 087 204 zł** oraz z dofinansowania **9 763 601 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki 23 534 zł,

na dofinansowanie projektu partnerskiego - na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej”. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 2 067 202 zł

Są to wydatki na zadania bieżące.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **65 900 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **67 500 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1 770 055 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1 770 055 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrodę jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 423 427 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **23 600 zł** oraz pozostałe koszty **323 028 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **163 747 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie **86 047 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **21 600 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **56 100 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 000 zł**.

Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **130 500 zł**.

Na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa i kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono łącznie **10 000 zł**.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz przeznaczono łącznie **120 500 zł**.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **150 000 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymanych w latach poprzednich oraz od obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **112 898 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **61 898 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości **51 000 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **8 143 436 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7 418 436 zł** i zadania inwestycyjne **725 000 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **3 989 885 zł**, w tym:

w ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację budynku szkoły w Lipinkach w kwocie **150 000 zł**.

Planując budżet dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **217 000 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, zatrudnienie dodatkowo nauczyciela na zastępstwo z powodu udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia, a także czterech nagród jubileuszowych:

- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75%

- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100%

- jeden pracownik administracji w ZS w Warlubiu po 30 latach pracy 150%

- jeden pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%

urlopy zdrowotne:

- jednego nauczyciela SP w Wielkim Komorsku od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Ponadto uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost miesięcznej płacy minimalnej do kwoty brutto 1750 zł, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 107 000 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 200 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **3 000 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **359 370 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych dla wszystkich szkół – **120 000 zł**

- pomoce naukowe i dydaktyczne na łączną kwotę **20 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **73 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół w Warlubiu w pionie klasopracowni oraz szatni wraz z malowaniem pomieszczeń (przeważa instalacja aluminiowa, która pod obciążeniem tablic interaktywnych i dodatkowych komputerów ulega wypalaniu) - przewidywany koszt - **40 000 zł**.

W Wielkim Komorsku planuje się wykonanie instalacji odgromowej na kompleksie budynków, malowanie klas, korytarzy i klatek schodowych - przewidywany koszt remontów **15 000 zł**.

W Lipinkach planuje się naprawę podłogi w klasie ekologicznej, wykonanie parkingu dla rowerów oraz chodnika z kostki brukowej (od strony boiska), wykonanie trawiastego boiska do koszykówki i siatkówki, wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana) ze względu na zagrożenie pożarowe, odnowienie klas dydaktycznych 0-III, naprawa ogrodzenia zewnętrznego (wymiana desek), w „zielonej szkole”: adaptacja zaplecza na łazienkę w przypadku realizowania drugiego pionu wodno-kanalizacyjnego oraz malowanie sypialni - przewidywany koszt - **15 000 zł**. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **70 000 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **64 620 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **11 750 zł.**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **151 315 zł.**

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 795 079 zł

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku w kwocie **200 000 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki)- 150 996 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla jednego pracownika pedagogicznego – **7 500 zł**
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 1 pracownika pedagogicznego przez cały rok budżetowy oraz dwóch w okresie od 01 września do 31 grudnia 2015 roku i trzech pracowników obsługi z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2015 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **113 600 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500 zł**
- środki żywności (dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie) – **20 000 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 396 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 444 083 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **29 750 zł**
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 7 pracowników pedagogicznych oraz awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego w ZS w Warlubiu i jednego pracownika obsługi (tylko w ZS w Warlubiu) oraz dwóch dodatkowych od 01 września 2015 r. z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2015 r. oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **346 800 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **3 000 zł**
- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu), a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szkolenia pracowników – **4 530 zł**
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **40 000 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20 003 zł.**

Przedszkola – zaplanowano 385 000 zł

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę przedszkola w Warlubiu w kwocie **375 000 zł.**

Natomiast **10 000 zł** jest to dotacja przekazywana Gminie Nowe na zadania bieżące zgodnie z podpisanym porozumieniem, z przeznaczeniem dla przedszkolaków z naszej gminy uczęszczających do Przedszkola w Rychławie.

Gimnazja – zaplanowano kwotę 1 747 515 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115 000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych (1 x 75% po 20 latach pracy, 1 x 200% po 35 latach pracy), przeszeregowania dla dwóch nauczycieli od 01 września 2015 r. w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego, wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 3 % podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 533 309 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **1 000 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **1 600 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego), opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **25 300 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71 306 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 524 413 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **750 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP) z 3 % wzrostem od 01 stycznia 2015 r. dla 6,5 etatów pracowniczych, jedna nagroda jubileuszowa (200% po 35 latach pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **232 650 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **200 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **50 000 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia oraz wymiana amortyzatorów w autobusie IVECO) – **4 000 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „ŻANA” zgodnie z zawartą umową i bilety miesięczne uczniów (około 210 000 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **220 000 zł**
- delegacje pracowników – **200 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NNW) – **7 000 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 913 zł**
- podatki od pojazdów na rzecz budżetu - **1 700 zł**.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano kwotę 296 170 zł

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, nagrodę jubileuszową (150% po 30 latach pracy) jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne – **257 100 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla czterech pracowników) – **2 000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **200 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego oraz trzech biurk do jednego pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, a także zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz ksera, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń oraz środków czystości do utrzymania pomieszczeń – **14 000 zł**

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **300 zł**

- koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy placowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000 zł**

- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 300 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **4 800 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 470 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 15 050 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **15 000 zł** oraz **50** złotych na obsługę bankową.

Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 338 560 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 5 pracowników z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **158 690 zł**

- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych – **4 500 zł**

- zakup środków żywności - **160 000 zł**

- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) oraz wody do stołówki w Lipinkach – **9 200 zł**

- zakup usług pozostałych – **700 zł** (konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 470 zł.**

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 51 764 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **49 754 zł.**

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach pięciu komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **2 010 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie **122 000 zł** w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **89 000 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **59 650 zł.** W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz świadczenia BHP i odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu prowadzących zajęcia w świetlicach **45 101 zł** oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic **14 549 zł.**

Pozostałe koszty **29 350 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w **programie.** Zaplanowano finansowanie kosztów wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie **200 zł,** finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie **4 700 zł.** Na koszty sądowe **300 zł.** Na udział w imprezach edukacyjnych, realizacji środowiskowych programów z profilaktyką uzależnień zaplanowano **4 200 zł.** Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano **2 200 zł.** Na szkolenia członków komisji **300 zł.** Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono **350 zł** oraz na finansowanie Hostelu **200 zł.** Zaplanowano wsparcie klubu AA „ODNOWA” w Wielkim Komorsku **200 zł** oraz wsparcie Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym” **1 200 zł.** Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono **500 zł,** na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono **15 000 zł.**

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **3 000 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **15 000 zł,** w tym **7 200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” oraz na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **5 300 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2 500 zł.**

Planuje się również zakup usług zdrowotnych w kwocie **15.000 zł** z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych, masaży i gimnastyki dla mieszkańców gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 3 922 362 zł z tego na :

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 110 000 zł

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie czwórka dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Domy Pomocy Społecznej – 275 000 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 8 osób, za które opłacamy koszty pobytu, natomiast dwie osoby oczekują na miejsce w w/w placówkach. Wydatki na rok 2015 rok planowane są w kwocie **275 000 zł**.

Rodziny zastępcze – 40 000 zł

Podobnie jak placówkach opiekuńczo-wychowawczych również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50 %. Na 2015 rok planuje się kwotę **40 000 zł**.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2015 rok planowana kwota to **1 000 zł**.

Wspieranie rodziny – 39 061 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Planuje się zatrudnienie w formie umowy o pracę i przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP łączną kwotę w wysokości **39 061 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 567 114 zł

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznacza się łącznie **2 445 855 zł**, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, która wynosi **2 521 500 zł**. 3% dotacji (**75 645 zł**) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. W planie finansowym dochodów przewidziano **12 000 zł**, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Kwotę tą przeznaczono również na wynagrodzenia. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzeba oprócz w/w środków dodatkowo **33 614 zł**, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – **800 zł**, zakup usług pozostałych

(koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – **10 000 zł**, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe łącznie w kwocie – **1 550 zł** oraz **18 464 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano również kwotę **2 200 zł** na odpis na ZFŚS, badania lekarskie – **100 zł** oraz **500 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30 500 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) otrzymamy dotację w wysokości **14 500 zł**, a na zadania własne otrzymamy dotację w wysokości **16 000 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze – 127 000 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w 2015 roku planuje się wydatki w kwocie **85 000 zł** ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) przewidywany jest budżet w wysokości **42 000 zł**.

Dodatki mieszkaniowe – 10 000 zł

Z dodatków tych korzysta ok. 14 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 88 596 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planuje się **86 000 zł**. Jest to zadanie własne, na które Wydatek w wysokości **2 596 zł** dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w poprzednich latach.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 339 395 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych (wynagrodzenie czwartego finansowane jest obecnie ze środków unijnych), opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi na ½ etatu oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy **291 681 zł**. Wynagrodzenia osobowe przewidują do 3% podwyżki. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy **1 200 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie **20 000 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia wyniosą wg planu **14 350 zł**. Zaplanowano również kwotę **300 zł** na zakup usług zdrowotnych

oraz **6 600 zł** jako odpis na ZFŚS oraz **264 zł** na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z problemami technicznymi koniecznym jest zakup serwera planowany wydatek to inwestycja w kwocie **5 000 zł**. Łączne wydatki wynoszą **339 395 zł** w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne **110 000 zł**

Usługi opiekuńcze – 79 996 zł

Na wynagrodzenia dla dwóch opiekunek (wynagrodzenie jednej z nich ujęte jest w wysokości ½ etatu) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dla pracowników i dwóch emerytów) przewidywany jest budżet w wysokości **62 596 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zastępstwem na czas urlopów zatrudnionych opiekunek planowany jest budżet w wysokości **14 300 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy **1 800 zł**. Planuje się również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości **300 zł** oraz zakup dwóch rowerów dla opiekunek środowiskowych w wysokości **1 000 zł**.

Pozostała działalność – 214 700 zł

Na prace społecznie użyteczne dla planowana jest kwota **20 000 zł**.

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości **40 000 zł**, z czego **24 000 zł** pochodzi z dotacji, a **16 000 zł** to środki własne.

Wysokość budżetu planowanego na zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie stołówek szkolnych wynosi **6 800 zł**, z tego **3 600 zł** pochodzi z dotacji, a **3 200 zł** to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy **122 700 zł** z tego **60%** (**73 600 zł**) pochodzi z dotacji, a **40%** (**49 100 zł**) to udział własny.

Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy **850 zł** miesięcznie, tj. **10 200 zł** rocznie.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono **15 000 zł**,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92 712,44 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 10.07.2014 r .

- zakup usług pozostałych **68 445,00 zł** (realizacja usług edukacyjnych –zajęcia rozwijające i wyrównujące oraz wsparcie doradcze w celu poszerzenia wiedzy u uczniów, wyjazdy edukacyjne),

Zadania realizowane w projekcie kompleksowo i trwale przyczynią się do zmian w funkcjonowaniu szkoły i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2 600,00 zł** (zakup zestawu filmów edukacyjnych na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych, zakup multimedialnego programu do przedsiębiorczości),

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **19 800,00 zł** (w tym wynagrodzenie dla Koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla osoby księgującej wydatki w projekcie),

-zakup materiałów i wyposażenia **1 867,44 zł** (materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papieru kserograficznego, artykuły piśmiennicze, plakaty informacyjne związane z realizacją projektu).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łącznie 115 000 zł.

Świetlice szkolne – 100 250 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **4 550 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **86 650 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - **3 170 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **1 500 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu **500 zł**, SP Wielki Komorsk **500 zł** i dla SP Lipinki **500 zł**) – **1 500 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 880 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4 750 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 250** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 600** złotych, a także **900** złotych na zakup usług transportowych.

Pomoc materialna dla uczniów – 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4 423 324 zł, w tym na inwestycje 1 407 000 zł i wydatki bieżące 3 016 324 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się: **80 000 zł** na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap oraz **100 000 zł** na budowę hali garażowo-magazynowej i **50 000 zł** na zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego.

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznacza się **1 132 000 zł**, w tym ze

środków własnych **56 600 zł**, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej **113 200 zł** oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi **962 200 zł**.

W ramach pozostałej działalności planuje się zakup kosiarki ciągnikowej, planowany koszt to **45 000 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 016 324 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **999 860 zł**. Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono **463 960 zł** a na wydatki rzeczowe **535 900 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **659 247 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego **48 747 zł** oraz na wydatki rzeczowe **610 500 zł**.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano **11 500 zł**.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **332 000 zł**, w tym na zakup energii **137 000 zł**, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia **105 000 zł** oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **90 000 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **22 000 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **9 000 zł** i na usługi **13 000 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **941 717 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **127 125 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **125 900 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **1 225 zł** składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **814 592 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **470 388 zł** a na wydatki rzeczowe **344 204 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 727 600 zł.

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” dotacja wynosi **150 000 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu” przewidziano dotację w kwocie **577 600 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 196 000 zł.

Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 76 900 zł

Na zadania bieżące zaplanowane środki w kwocie **76 900 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznacza się **16 000** złotych, na materiały i wyposażenie **6 000** złotych, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano **30 000** złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy tj. od 01 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie, dla dwóch pracowników wykonujących obowiązki trenera drużyn piłkarskich: na okres 10 miesięcy tj. 2 x 10 x 593,00 zł brutto oraz dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 250 zł brutto miesięcznie, tj. 3000 zł) zaplanowano **24 900** złotych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę 105 000 zł

Część środków tj. **105 000 zł** wydzielono jako dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 14 100 zł

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą: wypłaty stypendiów dla sportowców gminy Warlubie osiągających wysokie wyniki sportowe – **3 000** złotych, organizacji XXXIV biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – **400** złotych, zakup materiałów w wysokości **10 000** złotych (z czego 5 000 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXIV Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, 3 000 zł na zakup nagród i pucharów na III Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, natomiast 2 000 złotych na nagrody rzeczowe dla wybitnych sportowców z gminy Warlubie) oraz usług w wysokości **700** złotych na wykonanie medali na XXXIV Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2015 rok wynoszą **37 910 649,44 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **31 410 649,44 zł** z **planem wydatków** w wysokości **37 910 649,44**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi **6 500 000 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 8 038 546,53 zł, a rozchody 1 538 546,53 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **815 279,53 zł**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **723 267 zł**
- emisja obligacji komunalnych w kwocie **6 500 000 zł** (zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań **723 267 zł** oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **815 279,53 zł**

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

