

Część opisowa do strony wydatków

PLANUJE SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 w kwocie 16.825.914 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - **2.392.520 zł**

Na wydatki inwestycyjne planuje się 2.341.140 zł
na finansowanie zadania pn „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Boniewo”

Na wydatki bieżące zaplanowano 51.380 zł w tym:

- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji / w tym fundusz sołecki 22.700 zł/ 28.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) - 11.380 zł
- na wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt - 12.000 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **2.500 zł** na zakup zadrzewienia i akcesoriów na sprzątanie świata

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

W tym dziale na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się - **176.484 zł**

z tego na :

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń - 85.296 zł
- zakup energii - 65.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody - 24.000 zł
- odpis na ZFŚS 2.188 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą - **3.530.418 zł**

z tego na wydatki bieżące / w tym fundusz sołecki – 165.236,31 zł/ 227.149 zł

z tego na :

- zakup kamienia, piasku na remont dróg oraz soli na okres zimy

Na wydatki inwestycyjne planuje się **3.303.269 zł**

Z tego na:

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie” końcowa płatność 340.128 zł
- „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszeńska, Boniewo, Arciszewo” – 350.000 zł
- „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo” – 2.394.208 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Chocień” – 218.933 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki bieżące wynoszą **27.500 zł**

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej,

Dział 720 „Informatyka”

Planowane są wydatki na zadanie inwestycyjne pn” Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo” w kwocie **1.016.092 zł**

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.785.404 zł**
na:

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone **70.544 zł**

- wynagrodzenie i pochodne 69.244 zł
- na zakup materiałów biurowych , druków i szkolenia 1.300 zł

2. Rada Gminy

Na wydatki Rady Gminy związane z realizacją ich statutowych zadań - **117.028 zł**

3. Urząd Gminy **1.513.832 zł**

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1.202.800 zł
- wpłaty na PFRON - 35.000 zł

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 276.032 zł

4. Pozostała działalność **84.000 zł**

- na wynagrodzenia sołtysów - 19.000 zł
- zakup tablicy z funduszu sołeckiego - 1.000 zł
- świadczenie za rzecz osób fizycznych - 37.000 zł
- Wydatki majątkowe 27.000 zł

Przekazanie środków w ramach porozumienia na Kujawsko – Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - **900 zł**

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się

67.400 zł

W tym wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 2.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczenia w kwocie **194.343 zł**

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w wysokości **20.000 zł** oraz celowa na kwotę **30.000 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **3.250.729 zł**

Dla jednostki budżetowej Zespół obsługi szkół planuje się kwotę 2.940.736 zł

Pozostałe zadania będą realizowane przez Urząd Gminy – 309.993 zł

1) Zespół obsługi szkół	-	2.940.736 zł
a) Szkoła Podstawowa	-	1.743.427 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.521.737 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		62.294 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159.396 zł
b) Oddział przedszkolny		87.467 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78.304 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.983 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.180 zł
c) Przedszkole		165.217 zł
- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		152.533 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.924 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.760 zł
d) Gimnazjum	-	930.625 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		797.688 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.276 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93.661 zł
e) Pozostała działalność		14.000 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów z oświaty		14.000 zł

Przez Urząd Gminy będą realizowane wydatki na które planuje się kwotę 309.993 zł

2. Dowożenie uczniów 218.634 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	42.634 zł
- zakup etyliny oraz drobnych części do naprawy	18.000 zł
- dowożenie dzieci do szkół -usługa	158.000 zł

3.Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 9.449 zł

4. Pozostała działalność 15.000 zł

Planuje się środki na usługi jako dofinansowanie realizacji programów z udziałem środków UE dla uczniów I-VI w tym „Umię pływać” klasa III, „Mały mistrz” klasa I-III i „Multi sport” klasy IV – VI.

Programy realizowane są przez Ministerstwo Sportu, wnioski zostały złożone przy współudziale Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5. Planuje się środki na realizację projektu realizowanego na bazie Gimnazjum „Wiedza szansa na lepszą przyszłość” – 55.410 zł

6. Planuje się środki w kwocie 7.700 zł na przekazanie środków za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Chocień.

7. Zakup tablicy interaktywnej 3.800 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **36.401 zł**
na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem
przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki bieżące planuje się **2.140.335 zł**

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dla tej jednostki planuje się środki w kwocie 2.080.335 zł

1. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługa 1.487.300 zł

2. na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - 9.400 zł

3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS - 163.000 zł

4. zasiłki stałe - 31,300 zł

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 162.381 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.388 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.993 zł

6. pozostała działalność - 123.825 zł

zapomogi ,dożywianie dzieci w szkołach , przekazanie dotacji dla sąsiednich gmin na dożywianie dzieci z terenu naszej gminy oraz opłata za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej

7. usługi opiekunek domowych - 103.129zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 100.409 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.720 zł

Przez Urząd Gminy będą realizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych na które planuje się **60.000 zł**

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale planuje się na wydatki bieżące w kwocie **1.650.715 zł**

1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji zaplanowano 166.258 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.070 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82.188 zł

2) na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się kwotę 253.267 zł

Z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.490 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.777 zł

3) na oświetlenie dróg - 110.000 zł

z tego na :

energię i konserwację oświetlenia drogowego

/ w tym fundusz sołecki 21.590,32 zł/

4) pozostała działalność - 1.121.190 zł

- w tym rozdziale są planowane wydatki bieżące m. in. opłaty w sprawie wydania decyzji środowiskowych , podział i wycena mienia komunalnego **39.000 zł**

/ w tym fundusz sołecki 2593,17 zł/

- wydatki inwestycyjne - **1.082.190 zł**

1) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Boniewo” – 623.254 zł

2) zadanie inwestycyjne pn. „ Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo” - 242.747 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale planowane wydatki ogółem wynoszą - **129.050 zł**

- dotację dla instytucji kultury – biblioteka - 80.000 zł

- na wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń z terenu Gminy, wydatki na dożynki i inne imprezy okolicznościowe oraz remonty świetlic i zakup wyposażenia do świetlic planuje się 49.050 zł

/ w tym fundusz sołecki 28.420,04 zł/

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W tym dziale planuje się na wydatki inwestycyjne kwotę **373.123 zł**

1) na zadania inwestycyjne – 315.123 zł z tego na:

- „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie” kwotę 242.747 zł
- „ Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo” kwotę 72.376 zł
- na wydatki bieżące związane ze sportem, obsługą i utrzymaniem boisk sportowych - **58.000 zł**

