

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121, ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się , co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 49 743 000,- zł ,
z tego:

- a/ dochody bieżące w kwocie 43 047 000,00 zł,
 - b/ dochody majątkowe w kwocie 6 696 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 59 043 000,00 zł,
z tego:

- a/ wydatki bieżące na kwotę 37 856 700,00 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe na kwotę 21 186 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- a/ limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3, i zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a
- b/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 300 000,00 zł , zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a/ pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- b/ kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1. przychodów 12 964 802,92 zł,
 - 2. rozchodów 3 664 802,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 054 318,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 205 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 3 136 941,00 zł, z tego:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych 1 981 941,00 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa- samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 974 180,00 zł,
2. dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów w łącznej kwocie 883 065,00 zł,
3. dotacja przedmiotowa - gospodarstwo pomocnicze Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach w kwocie 124 696,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 155 000,00 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy w kwocie 900 000,00 zł,
2. dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu w łącznej kwocie 245 000,00 zł,
3. dotacja celowa - Spółki Wodnej 10 000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1. przychody 80 000,00 zł,
2. wydatki 80 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w wysokości

1. przychody 284 696,00 zł ,
2. wydatki 284 696,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

1. dochody 667 000,00 zł ,
2. wydatki 667 000,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 300 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 664 802,92 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony złotych),
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 300 000,00 zł, (słownie : dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych),
3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 664 802,92 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł.
5. zaciągania zobowiązań :
 - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,
 - b/ na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 3.
 - c/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
6. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
8. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 280 000,00 zł,
2. celową w wysokości 20 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

DOCHODY

Przewidywane dochody budżetu gminy na 2010 r. zamykają się kwotą 49 743 000,00 zł tj. 105,29 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Z kwoty tej

a/ dochody bieżące to kwota 43 047 000,00 zł w tym :

- dochody własne 27 206 968,00 zł
- dotacje 4 280 018,00 zł
- subwencje 11 560 014,00 zł

b/ dochody majątkowe to kwota 6 696 000,00 zł w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 616 000,00 zł w tym 500 000,0 zł środków z Unii Europejskiej
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 4 000 000,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 750,00 zł,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- kwota 500 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „ Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu „,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „ Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 1 300 000,00 zł,

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 180 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty pocztowej za wysyłkę upomnień i wezwań do zapłaty) 500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 145 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 4 000 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 000,00 zł,

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – utrzymanie cmentarzy 700,00 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 150 700,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z usług (ogrzewanie pomieszczeń telekomunikacji, poczty) 17 356,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 2 800,00 zł

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie ustawą (prowadzenie stałego rejestru wyborców) 3 118,00 zł

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2010 r. wynoszą ogółem 26 490 966,00 zł i są wyższe o 2 % od przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 41 000,00 zł,
 - odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,
- Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 6 561 600,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 6 313 000,00 zł,
- podatek rolny 7 000,00 zł,
- podatek leśny 56 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 115 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 50 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 500,00 zł
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 20 000,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 5 046 900,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 2 950 000,00 zł,
- podatek rolny 70 000,00 zł,
- podatek leśny 3 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych 172 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe) 77 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 700 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 16 000,00 zł,
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 400,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 53 000,00 zł,

Planowane wpływy z podatków lokalnych zostały przeliczone 4 % wskaźnikiem wzrostu oraz wzrostem powierzchni do opodatkowania.

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2009 r.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 95 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 205 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 200 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów

- zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty) 88,00 zł,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2009 r.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 000,00 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów) 13 353 778,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 665 000,00 zł,

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2010 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 36,94 % .

Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- subwencja ogólna z budżetu państwa 11 560 014,00 zł,

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r., (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.)
- zwiększenie subwencji związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % , a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę,

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 506,00 zł,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 43 500,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 40 750,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 1 520,00 zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- wpływy czesnego w gminnym przedszkolu 245 000,00 zł,

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 250,00 zł,

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 900,00 zł,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z tytułu opłat za wynajem autobusów szkolnych 5 000,00 zł,

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 170,00 zł,

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa w wysokości 3 895 300,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacja celowa w kwocie 12 200,00 zł na realizację zadania własnego,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa w kwocie 21 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja celowa w kwocie 57 400,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa w kwocie 133 700,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja celowa w wysokości 4 200,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2010 r.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 - 333 000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (budżet państwa) na budowę boiska w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 - 333 000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „ Budowa basenu w Białych Błotach ” 150 000,00 zł.

Do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok ustalone zostały na kwotę 59 043 000,00 zł tj. 101,81 % przewidywanego wykonania roku 2009 .

Wydatki bieżące na 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 37 856 700,00 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18 348 923,00 zł,
- dotacje w wysokości 3 136 941,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 800 000,- zł,

W wydatkach na 2010 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 280 000,- zł , co stanowi 0,47 % wydatków ogółem .

Utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 20 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 64,11 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 21 186 300,- zł tj. 90,83 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 35,89 % .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 15 100,00 zł .

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na dotację dla spółek wodnych przyznaną po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji,

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Kwota 3 100,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę 2 000,00 zł, z tego na :

- doradztwo rolnicze – prenumerata prasy , szkolenia dla rolników , wyjazdy , konkurs ogrodów 2 000,- zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 16 534 000,00 zł tj. 103,40 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 200 000,00 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 223 do drogi krajowej nr 5,10 w m. Ciele ”,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 250 000,00 zł na zadanie pn. „ Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie sołectw Trzciniec i Białe Błota warunkiem poprawy szans rozwojowych w Gminie ”,

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 15 534 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

a/wydatków bieżących w kwocie 1 602 000,00 zł z tego :

- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- budowa progów zwalniających,
- studzienki chłonne – odwodnienie,
- wywóz deszczówki z dróg,
- odnowienie oznakowania poziomego dróg,
- remonty dróg o nawierzchni utwardzonej,
- utrzymanie czystości i naprawy wiat przystankowych,
- projekty organizacji ruchu dla nowego oznakowania,
- opłata roczna za dzierżawę terenu pod kładkę dla pieszych w Lisim Ogonie,
- zajęcie pasa drogowego,
- czyszczenie mechaniczne dróg utwardzonych,

b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 13 932 000,00 zł na zadania :

- projekty i budowa jezdni i chodników ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu 1 200 000,00 zł, (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł),
- projekt ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Hebanowa, Herbowia, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Epokowa, Bazaltowa, Arlekina, Alpejska, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika w Białych Błotach 350 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Gminnej w Trzcińcu 255 000,00 zł,
- projekt i budowa ul. Osiedle na odcinku od ul. Przylesie do drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 10 250 000,00 zł,
- budowa II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Leszczynowej w Łochowie 850 000,- zł,
- budowa jezdni i chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippiicznej, Ludowej, Niedzielnej, Gontowej, Czahary, Temidy, Jantarowej, Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w gminie 2 000 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Porzeczkowej w Łochowie 220 000,00 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie 200 000,00 zł,
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach – I etap 1 300 000,00 zł,
- budowa jezdni i chodników ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach 900 000,00 zł,
- projekt i budowa ul. Pocztovej, która w dalszym etapie przechodzi w ulicę Hubertusa w Lisim Ogonie 600 000,00 zł,
- projekt i budowa ul. Wodnej w Przyłękach 80 000,00 zł,
- budowa, projekty chodników i jezdni ulic Osiedle i Źródłana w Cielu 2 450 000,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap 400 000,00 zł,
- budowa jezdni i chodników ul. Brackiej i Bartniczej w Białych Błotach 600 000,00 zł,
- budowa ścieżki w Łochowicach do Pol-Elektry 150 000,00 zł,
- projekt i budowa ulicy Jeżowskiej w Trzcińcu 60 000,00 zł,
- projekt i budowa miejsc postojowych przy ul. Baryckiej oraz na terenie Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach 17 000,00 zł,
- projekt i przebudowa ul. Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 350 000,00 zł,
- projekt i budowa ul. Mostowej i Dymnej w Przyłękach 500 000,00 zł,

- projekt i budowa ulicy Bocianowo i ulicy Biedronki w Zielonce 500 000,00 zł,
- projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie sołectw Trzciniec i Białe Błota warunkiem poprawy rozwojowych w Gminie 250 000,00 zł,
- przebudowa ul. Centralnej w Białych Błotach 700 000,00 zł

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- dotacja na komunikację autobusową linii 92 do Murowańca 150 000,00 zł,
- kwotę 400 000,00 zł przeznacza się na zorganizowanie komunikacji w Gminie,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 812 600,00 zł tj. 40,29 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki bieżące ogółem 652 600,00 zł , z tego :

- kwota 500 000,- zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi,
- kwota 152 600,00 zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości , koszty aktów notarialnych , opłat sądowych, podatki lokalne, zakładanie ksiąg wieczystych,

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 160 000,- zł z tego :

- budowa budynków socjalnych 120 000,00 zł,
- projekt, przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Cielu na ul. Osiedle na mieszkania komunalne 40 000,00 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 290 000,- zł , co stanowi 112,84 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 200 000,- zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału stanowią 80,00 % wydatków 2009 r. i wynoszą 80 000,- zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne , geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Bieżące utrzymanie miejsc pamięci , porządkowanie cmentarzy ewangelickich 10 000,- zł ,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości 5 161 080,00 zł stanowią 110,29 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 250 050,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 150 700,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 99 350,00 zł,

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności , USC i wydawaniem dowodów osobistych , tajnej kancelarii i rejestracji działalności gospodarczej oraz dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Wydatki bieżące to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nadgodziny za śluby, składka na PFRON , odpis na ZFŚS . Zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów , konserwacja i opłata za licencję oprogramowania, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, wydatki na sprawy obronne i oc, koszty rozmów telefonicznych, materiały papiernicze do drukarek i inne drobne zakupy i usługi.

Zadania te są realizowane przez 3 etaty,

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dotacja na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w gminie 33 000,- zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 153 200,00 zł tj. 96,83 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 75023 -Urząd Gminy

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 4 246 913,00 zł tj. 112,31 % przewidywanego wykonania 2009 r. z tego na :

a/ wydatki bieżące kwota 4 126 913,00 zł w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 055 213,00 zł, w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników, nagrody jubileuszowe dla 8 osób (od 150 % do 300 % wynagrodzenia), wzrost dodatku funkcyjnego i specjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzono fundusz nagród. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 3 % .

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 49 osób.

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 1 071 700,00 (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, drobne remonty pomieszczeń i zakup wyposażenia, delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki na ubezpieczenie mienia , zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody , badania lekarskie pracowników , różne zakupy i usługi , usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej , wynajem pomieszczeń biurowych i koszty ich ogrzewania oraz podatku od nieruchomości, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji , koszty informatyzacji Gminy Białe Błota, wysyłka korespondencji, ogłoszenia w mediach, koszty sądowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, wydawanie Gazetki Głos Białych Błot, koszty sądowe, umowy zlecenia i o dzieło, koszty utrzymania samochodu służbowego,)

b/ wydatki inwestycyjne kwota 120 000,00 zł , z tego :

- projekt budynku urzędu Gminy 120 000,00 zł,

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wykonanie i zakupy materiałów promocyjnych gminy oraz promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech, współpraca z młodzieżą i dziećmi z Litwy 60 000,- zł,

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 447 917,00 zł tj. 105,50 % przewidywanego wykonania 2009 r. , które przeznaczono na :

- diety dla 11 sołtysów 80 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON dla pracownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 260 400,00 zł, w ramach robót publicznych zatrudnianych jest coraz więcej pracowników,
- pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 20 933,- zł

- (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, ubezpieczenie skazanych odpracowujących wyroki)
- kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na organizację Dożynek Gminnych
- wydatki na przygotowanie stoisk sołeckich podczas dożynek, wykonanie i ustawienie tablic ogłoszeniowych i gablot 31 584,00 zł,
- wydatki bieżące OSP 1 000,00 zł,
- wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 4 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody),

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 3 118,00 zł i jest wyższa o 2,53 % od dotacji otrzymanej w 2009 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosą 89 200,00 zł, tj. 55,18 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 63 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie 1 etatu Policjanta oraz dofinansowanie zakupu paliwa.

Rada Gminy Białe Błota podjęła w dniu 30 czerwca 2005 r. Uchwałę Nr XXVIII / 390 / 2005 w sprawie pokrycia kosztów utrzymania etatu Policji. Etat będzie finansowany przez okres 5 lat.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 26 200,- zł, co stanowi 102,14 % przewidywanego wykonania 2009 r. Przeznacza się je na eksploatację samochodu pożarniczego, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia do samochodu i strażaków oraz ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkasę sołtysów 36 050,- zł
- zakup druków, formularzy, papieru do drukarek, tuszy i tonerów, usługi bankowe i pocztowe, koszty komornicze i opłaty sądowe, umowy cywilne - 96 671,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Planowaną kwotę wydatków 800 000,- zł przeznacza się na odsetki od :

- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 280 000,- zł i stanowi 0,47 % wydatków ogółem.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 20 000,- zł.

OŚWIATA

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

Plan wydatków na 2010 r. w powyższych działach wynosi 22 491 186,00 zł tj. 102,60 % przewidywanego wykonania 2009 r. i stanowią 38,09 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 11 560 014,00 zł,
- ze środków własnych gminy 10 931 172,00 zł,

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19 451 186,- zł tj. 86,48 % wydatków ogółem na oświatę , a na wydatki inwestycyjne kwotę 3 040 000,00 zł co stanowi 13,52 % wydatków oświaty ogółem.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 11 685 319,00 zł z tego :

1/ wydatki bieżące w kwocie 8 685 319,00 zł z tego :

a/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA 4 566 519,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 3 520 160,00 zł
- odpisy na ZFŚS 189 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 857 359,00 zł

W Szkole jest 61 etatów nauczycielskich oraz 13,25 etatu obsługi.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki dla nauczycieli o 7 % oraz dla administracji i obsługi o 4 % w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi, nagrody jubileuszowe 8 osób, awans zawodowy 3 na nauczyciela mianowanego, 8 na nauczyciela dyplomowanego, 2 na nauczyciela kontraktowego oraz dla 2 osób zasiłek na zagospodarowanie. Dodatek wiejski i mieszkaniowy został zaplanowany dla 61 osób.

b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE 3 311 300,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 2 550 800,00 zł
- odpisy na ZFŚS 105 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 655 500,00 zł

W Szkole jest 38 etatów nauczycielskich, 9 etatów obsługi oraz 2 osoby na etat Agatki na przejściu dla dzieci.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 % dla nauczycieli oraz 4 % dla obsługi, nagrody jubileuszowe 4 osób, odprawa emerytalna 1 osoba, awans zawodowy 3 na nauczycieli mianowanych, 1 na nauczyciela dyplomowanego, 2 osoby na kontraktowego, 3 na nauczyciela mianowanego, 3 na nauczyciela dyplomowanego, urlop dla poratowania zdrowia – 1 osoba oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli 2 osoby.

Dodatek wiejski i mieszkaniowy został zaplanowany dla 38 osób.

c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKI 807 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 586 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 33 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 188 500,00 zł

W Szkole jest 10,5 etatu nauczycielskiego oraz 1,5 etatu obsługi.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 % oraz 4 % dla obsługi, nagrody jubileuszowe 3 osoby, odprawa emerytalna 1 osoba, awans zawodowy 1 osoba na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela dyplomowanego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela 1 osoba.

Dodatek wiejski i mieszkaniowy został zaplanowany dla 10,5 osoby.

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 000,00 zł z tego :

- projekt i budowa kolejnego etapu Zespołu Szkół w Łochowie 3 000 000,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 370 235,00 zł.

a/ SZKOŁA BIAŁE BŁOTA - FILIA W ZIELONCE 210 204,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 172 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS 13 904,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23 700,00 zł

W Szkole jest 3 etaty nauczycielskie.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 %.

b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE 160 031,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 142 900,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5 031,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12 100,00 zł

W Szkole jest 2,00 etaty nauczycielskie.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 % , odprawa emerytalna 1 osoba.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 3 830 700,00 zł z tego :

a/ wydatki bieżące w wysokości 3 830 700,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1 568 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS 64 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 598 400,00 zł

W Przedszkolu jest 20,6 etatu nauczycielskiego oraz 18,25 etatu obsługi.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 % oraz 4 % dla pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, awans zawodowy 1 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela dyplomowanego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli 4 osoby. Dodatek wiejski i mieszkaniowy otrzymuje 20,6 osób.

- dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych gminach w kwocie 700 000,00 zł

- dotacja do przedszkoli niepublicznych 900 000,00 zł (na dzień 30.09.09 r. zgłoszono 367 dzieci)

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 3 753 600,00 zł z tego :

a/ wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach planuje się w wysokości 3 753 600,00 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 2 988 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 127 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 638 400,00 zł

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 7 % dla nauczycieli oraz 4 % dla pracowników obsługi , nagrody jubileuszowe dla 7 osób, odprawy emerytalne 1 osoba, awans zawodowy nauczyciela mianowanego, 3 na nauczyciela dyplomowanego.

W Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach jest 44 etaty pedagogiczne oraz 10,65 etatów pracowników obsługi.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki planuje się kwotę ogółem 769 600,00 zł, tj. 106,00 % przewidywanego wykonania 2009r.

a/ wydatki bieżące to kwota 769 600,00 zł z tego :

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 345 900,00 zł
Zatrudnienie 6 etatów.
- odpisy na ZFŚS 7 200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 416 500,00 zł to zakupy paliwa , części i remonty autobusów , zużycie energii elektrycznej i wody , rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia.

Rozdz. 80114 – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 700 042,00 zł , tj. 105,06 % przewidywanego wykonania 2009 r.

a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 700 042,00 zł , z tego :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 562 000,00 zł,
Wzrost wynagrodzeń o 4 %. Zatrudnienie 9,75 etatów.
- odpisy na ZFŚS 10 542,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 127 500,00 zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów , drukarek i kserokopiarki , zużycie energii elektrycznej , wody , ścieków, rozmowy telefoniczne , delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych , artykuły BHP , prenumerata czasopism fachowych , szkolenia pracowników,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 39 020,00 zł.

Naliczenie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Naliczenia dla poszczególnych placówek oświatowych :

- Szkoła Podstawowa Białe Błota 12 000,00 zł
- Zespół Szkół w Łochowie 8 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa Przyłęki 3 300,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach 9 100,00 zł
- Gminne Przedszkole w Białych Błotach 6 420,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 299 648,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS.

Stołówki szkolne działają w Szkole Podstawowej w Białych Błotach oraz Zespole Szkół w Łochowie.

1/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA 192 701,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne 179 100,00 zł

- odpisy na ZFŚS 4 201,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 9 400,00 zł

W Szkole jest 4,00 etaty pracowników obsługi.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 4 %.

2/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE 106 947,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne 95 400,00 zł

- odpisy na ZFŚS 3 151,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 8 396,00 zł

W Szkole jest 3,00 etaty pracowników obsługi.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 4 %.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 407 550,00 zł , tj. 102,54 % przewidywanego wykonania 2009 r.

1/ wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych w Białych Błotach i Łochowie w wysokości 367 550,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 170 700,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 192 100,00 zł

Zatrudnienie 4,5 etatu pracowników obsługi. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4 % oraz nagrody jubileuszowe dla 2 osób.

2/ wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł w tym :

- projekt, przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu ul. Kościelna z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 40 000,00 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2010 r. zaplanowano w wysokości 276 000,- zł tj. 99,71 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 70 000,- zł z tego :

- kwotę 70 000,- zł przeznacza się na realizację programów profilaktycznych

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 205 000,- zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Kwotą 1 000,- zł pochodząca z dotacji celowej na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 204 846,00 zł , tj. 101,75 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Planowana kwota wydatków pochodzi :

- z dotacji celowej na zadania zlecone 3 899 500,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 167 600,00 zł
- ze środków własnych 2 137 746,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 170 000,00 zł
W 2009 r. planowany jest pobyt 7 osób w DPS.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2010r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 10 osób wymagających umieszczenia w w/w placówce (7 osób kontynuacja pobytu, 3 osoby rozpoczęcie pobytu w 2010 r.).

Przeprowadzona diagnoza środowisk potwierdza tendencję wzrostową kosztów związanych z umieszczaniem mieszkańców gminy w placówkach świadczących usługi w zakresie opieki i pielęgnacji, co w konsekwencji spowoduje generowanie coraz wyższych wydatków obciążających budżet gminy.

Średni roczny koszt pobytu w DPS wynosi 17 000,00 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu oraz Kruszyńie Krajeńskim

a/ wydatki bieżące 131 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 43 400,00 zł
- odpisy na ZFSS 2 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86 000,00 zł

b/ wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wsparcia w Kruszyńie Krajeńskim 30 000,00 zł,

W ramach funkcjonowania Ośrodków Wsparcia i Integracji planuje się przeprowadzenie prac remontowych dachu oraz pomieszczeń Ośrodka Wsparcia i Integracji w Kruszyńie Krajeńskim . Zgodnie z opinią w zakresie ppoż konieczna jest wymiana sufitu ,który wykonany jest z materiałów

łatwopalnych ,co w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu przebywających tam osób. Ponadto planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

Dotychczas Ośrodki Wsparcia i Integracji w Trzcińcu i Kruszyńie Krajeńskim obsługiwane są przez jednego pracownika , co w znaczy sposób ogranicza możliwości rozszerzenia zakresu działalności i objęcie wsparciem większej liczby uczestników.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 3 895 300,00 zł.

W 2010r. planuje się wzrost wynagrodzenia pracowników sekcji świadczeń rodzinnych na poziomie 3%. Zgodnie z Regulaminem wynagradzania wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 8/2009 z 15.04.2009 tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% planowanych środków na wynagrodzenia oraz fundusz premiiowy ustalony na podstawie zakładowego regulaminu premiowania w wysokości 20% funduszu płac.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 12 200,- zł

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania .

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdz. 85214 planuje się kwotę ogółem 223 000,00 zł na realizację zadań własnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków na zasiłki okresowe .

W 2010r uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :

- zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa - 21 700,00 zł
- zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy - 40.000,00 zł

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 157 600,00 zł,

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 3 700,00 zł na realizację zadania własnego o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby ,które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej ,osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką ,ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej)

Wysokość dotacji celowej ogółem wynosi 21 700,00 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych .

Ze względu na stosowanie aktywnych form pracy socjalnej oraz aktywizację zawodową w formie prac społeczno użytecznych udział środków własnych na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej nie ulega zwiększeniu w 2010r. Polityka społeczna realizowana przez GOPS w 2010r. zmierzać będzie w kierunku usamodzielniania środowisk objętych dotychczas pomocą społeczną.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych .

Wydatki przeznaczone na ten cel w 2010 r. planuje się w wysokości 150 00000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 57 400,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w kwocie 946 000,00 zł stanowią 107,75 % przewidywanego wykonania 2009 r. , w tym :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 133 700,00 zł,
- ze środków własnych gminy 812 300,00 zł zł,

a/ wydatki bieżące 946 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 825 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 16 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 104 500,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt . 18 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych realizowanych przez gminę należy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

W rozdz. 85219 w 2010r. na realizację wydatków planuje się kwotę 946 000,00 zł w tym: dotacja celowa w wysokości 133 700,00 zł ,środki własne – 812 300,00 zł.

W 2010r. planuje się wzrost wynagrodzenia pracowników GOPS na poziomie 3%.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 8/2009 z 15.04.2009 tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% planowanych środków na wynagrodzenia oraz fundusz premiowy ustalony na podstawie zakładowego regulaminu premiowania w wysokości 20% funduszu płac.

W 2010 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty. Zatrudnienie pracownika socjalnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy Białe Błota (obecnie 16 tys)

stanowi wymóg organizacyjny niezbędny do ubiegania się o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ośrodek realizuje projekt „Tacy sami” od 2008 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu datuje się na 2013 r. Istnieje również uzasadniona potrzeba zatrudnienia instruktora reintegracji zawodowej w celu koordynacji aktywnych form zwalczania bezrobocia ,m.in. prac społecznie użytecznych ,robót publicznych .W związku z planowanym rozszerzeniem usług opiekuńczych i zaangażowaniem wykwalifikowanej w ramach POKL kadry opiekunów konieczne jest zabezpieczenie szeroko rozumianego nadzoru nad realizacją w/w zadania . Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy –Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179,poz. 1487). W 2010r. wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia oraz jeden pracownik nabędzie uprawnienia do dodatku stażowego w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. W/w wydatki uzasadniają dynamikę wzrostu funduszu płac w stosunku do roku 2009 r.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2010 r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 28 200,00 zł wg podziału na :

- zadania własne - 24 000,00 zł
- zadania zlecone - 4 200,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Nie uległa zwiększeniu wysokość dotacji celowej na realizację usług specjalistycznych w stosunku do 2009 r.

W 2010 r. zwiększa się środki na realizację usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych. Aktualnie 14 środowisk kwalifikuje się do objęcia usługami opiekuńczymi. Planowana średnia miesięczna ilość godzin -240 h. Koszt 1 h z pochodnymi wynosi -8,10 zł. Średni miesięczny koszt wykonywania usług opiekuńczych – 2 000,00 zł. Średni roczny koszt zadania 2 000,00 zł x 12 m-cy – 24 000,00 zł. Część środowisk wymagających wsparcia objęta zostanie opieką w formie prac społecznie użytecznych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na 2010 r. to kwota 436 550,00 zł

W 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” angażując środki finansowe na poziomie 307 000,00 zł

Świadczenia społeczne – 299 000,00 zł

Dowóz posiłków - 4 000,00 zł

Wyposażenie Punktu

Wydawania Posiłku w

Kruszynie Krajeńskim - 4 000,00 zł

2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 56 050,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne 29 000,00 zł

-odpis roczny na ZFŚS 1 050,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 26 000,00 zł

3. Wychodzenie z bezdomności 3 000,00 zł

4. Usamodzielniania wychowanków

opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze 3 000,00 zł

5. Organizacja prac społecznie –użytecznych –udział własny 28 500,00 zł

- świadczenia społeczne 27 000,00

- materiały i wyposażenia 1 500,00

6. Integracja społeczna, kulturalna i zawodowa osób niepełnosprawnych 11 500,00 zł

7. Spotkania integracyjne –udział własny w realizację projektu „TACY SAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2 500,00 zł

8. Świetlica „Małgosia”- ogrodzenie terenu wokół budynku 25 000,00 zł

Rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację przedmiotową, kalkulowaną według stawek jednostkowych. W projekcie budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010 przewidziano dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodka Sportu i Rehabilitacji" w wysokości 124 696,00 zł.

Ustalono jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej do sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 43,80 % wartości zakupionych surowców oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich z wyłączeniem kosztów osobowych oraz ZFŚS kadry obsługowo – rehabilitacyjnej oraz pracowników niepełnosprawnych ZAZ, finansowanych ze środków PFRON. Jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 124 696,00 zł tj. 43,80 % skalkulowano jako różnicę całkowitych kosztów wytwarzania wyrobów i świadczenia usług (tj. 284 696,00 zł) , a wysokością planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług (tj.160 000,00 zł) co stanowi 56,20 %.

Zgodnie z art. 68 c ust. 2 pkt. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 1997, Nr 123, poz.776, z późniejszymi zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2010 r. i latach następnych wynosić może 85 % tych kosztów. Organizator ZAZ jest zobowiązany do zabezpieczenia w budżecie 15 % udziału własnego od wszystkich uzyskanych środków z PFRON – według algorytmu oraz w ramach systemu Sidor – refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Kwotę 65,00 zł przeznacza się na dotację celową jako udział własny gminy w realizację projektu „Przedszkolaki z naszej paki”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 635 472,00 zł stanowią 95,97 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 487 930,00 zł ,

Świetlice szkolne funkcjonują w :

- Szkole Podstawowej w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 3,5 etatu nauczycieli.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 5 % , awans zawodowy 1 na nauczyciela kontraktowego.

- Zespole Szkół w Łochowie

Zatrudnienie w świetlicy to 3,0 etaty nauczycieli.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 5 %.

- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 3,5 etatu nauczycieli.

W funduszu wynagrodzeń zostały zabezpieczone podwyżki 5 %.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 10 000,- zł są to środki własne.

Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową .

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Kwota 87 542,00 zł to środki na działalność świetlicy w Murowańcu.

Z kwoty tej przypada na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 66 078,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 783,00 zł
- koszty utrzymania świetlic 19 681,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w kwocie 2 790 274,00 zł stanowią 97,04 % przewidywanego wykonania 2009 r. , z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 170 274,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1 620 000,00 zł
-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 620 000,- zł zaplanowano na :

- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w działkach nr 34/4, 36/6, 36/7 (odgałęzienie ulicy Wierzbowej) w Białych Błotach 120 000,00 zł,

b/ podwyższenie kapitału ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Cielu 500 000,00 zł,

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Kwotę 250 000,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych , zbiórkę odpadów wielkogabarytowych , likwidację dzikich wysypisk, rozwój selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka odpadów baterii, odpadów medycznych, elektrośmieci, utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 712 800,00 zł tj. 149,57 % przewidywanego wykonania 2009 r.

a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 712 800,- zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego,

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000,- zł przeznacza się na :

- projekty i budowę uzupełnienia oświetlenia dróg 1 000 000,00 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 207 474,00 zł przeznaczona jest na :

- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 60 000,00 zł

Zgodnie z art. 3 , ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych gminy należy realizacja w/w.

- czyszczenie, konserwacje rowów i przebudowę przepustów 147 474,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu w kwocie 1 020 010,00 zł stanowią 64,32 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1 005 680,00 zł tj. 66,09 % przewidywanego wykonania 2009 r.

1/ Kwotę 974 180,00 zł przeznacza się na dotację na działalność instytucji kultury :

a/ Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach kwota 536 070,00 zł

b/ Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie kwota 438 110,00 zł

W naszej Gminie biblioteki funkcjonują w strukturach Ośrodków Kultury.

Pomimo dwukrotnego przedkładania Radzie Gminy projektu uchwały o utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i odrębnego wystąpienia do Rady z pismem o wprowadzenie do porządku obrad sesji po raz trzeci, nie została powołana Gminna Biblioteka Publiczna jako odrębna instytucja kultury.

2/ Pozostałe środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone są na :

- zużycie energii w świetlicach 10 000,00 zł

3/ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Lisim Ogonie 12 500,00 zł,

4/ projekt świetlicy w Zielonce 9 000,00 zł,

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące 9 030,00 zł na organizację imprez kulturalnych dla seniorów,

b/ wydatki inwestycyjne 5 300,00 zł

- zakup drewnianej altany dla Kruszyna Krajeńskiego (ustawienie na terenie ośrodka wsparcia) 5 300,00 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w kwocie 2 122 800,00 zł stanowią 168,59 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł

- zużycie energii 2 500,00 zł

b/ na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1 829 000,00 zł z tego :

- budowa basenu w Białych Błotach 600 000,00 zł,
- budowa boiska sportowego w Przyłękach 60 000,00 zł,
- rozbudowa zaplecza boiska przy ul. Dębowej w Łochowie 69 000,00 zł,
- budowa boiska w Cielu w ramach programu ORLIK 2012 1 100 000,00 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę 245 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert.

Z kwoty tej przeznacza się na :

- sport kwalifikowany 165 000,00 zł,
- rekreację 80 000,00 zł,

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 46 300,00 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy.