

**UCHWAŁA NR RGK.0007.1.2015**  
**RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

**z dnia 27 stycznia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ), 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 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 72 504 000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące na kwotę 67 848 500,00 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 72 972 498,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 58 043 125,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 14 929 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 826 000,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 687 400,00 zł,
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.

**§ 4.** Określa się zadania inwestycyjne na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów 6 516 260,04 zł,
- 2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 10 135 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a, 5b.

**§ 7.** Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 636 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 914 020,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 714 020,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 497 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

- a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,
- b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 047 762,04 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 468 498,00 zł,

- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 047 762,04 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań 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 załącznikach Nr 5, 5a, 5b,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstępiania od zadań zaplanowanych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy Białe Błota

**Jacek Grzywacz**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>      |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|              |                 | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00             |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 280 000,00</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 280 000,00         |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 150 000,00           |
|              |                 | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00           |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 000 000,00         |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>700,00</b>        |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 700,00               |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 700,00               |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>268 300,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 238 300,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 238 300,00           |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>3 407,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 3 407,00             |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 407,00             |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>43 357 816,50</b> |
|              | 75601           |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 35 100,00            |
|              |                 | 0350            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 35 000,00            |
|              |                 | 0890            | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                                                                         | 100,00               |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 9 950 916,50         |
|              |                 | 0310            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 9 453 817,00         |

|              |                 |                 |                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                 | 0320            | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|              |                 | 0330            | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 118 500,00           |
|              |                 | 0340            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 245 000,00           |
|              |                 | 0500            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 60 000,00            |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                       | <b>Wartość</b>       |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 100,00               |
|              |                 | 0890            | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                             | 100,00               |
|              |                 | 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 51 049,50            |
|              |                 | 2680            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 2 350,00             |
|              | 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 470 300,00         |
|              |                 | 0310            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 5 531 000,00         |
|              |                 | 0320            | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 110 000,00           |
|              |                 | 0330            | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|              |                 | 0340            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 300 000,00           |
|              |                 | 0360            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 120 000,00           |
|              |                 | 0430            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|              |                 | 0500            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 1 300 000,00         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 13 000,00            |
|              |                 | 0890            | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                             | 1 000,00             |
|              |                 | 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 80 300,00            |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 503 351,00         |
|              |                 | 0410            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 65 000,00            |
|              |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 285 000,00           |
|              |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 3 147 000,00         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 500,00               |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 5 851,00             |
|              | 75619           |                 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 23 000,00            |
|              |                 | 0460            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 23 000,00            |
|              | 75621           |                 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 22 375 149,00        |
|              |                 | 0010            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 21 375 149,00        |
|              |                 | 0020            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 1 000 000,00         |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>17 524 129,00</b> |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 17 388 432,00        |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 17 388 432,00        |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|              | 75831           |                 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 134 697,00           |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 134 697,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>1 198 065,00</b>  |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 63 060,00            |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 31 000,00            |

|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 100,00           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 120,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 840,00            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 290 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 290 000,00          |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 827 050,00          |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 173 000,00          |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 16 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 540 000,00          |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 80 000,00           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 1 090,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250,00              |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 40,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800,00              |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 11 865,00           |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 825,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 40,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 857 200,00</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 392 000,00          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 390 000,00          |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 3 894 900,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 844 900,00        |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 50 000,00           |

|               |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 700,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 13 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 7 700,00             |
|               | 85214           |                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 29 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 29 000,00            |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 43 100,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 43 100,00            |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 257 500,00           |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>       |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 257 000,00           |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 9 700,00             |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 7 700,00             |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 210 300,00           |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 209 800,00           |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>241 200,00</b>    |
|               | 85305           |                 | Żłobki                                                                                                                                                                                                            | 241 200,00           |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 143 000,00           |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 98 000,00            |
|               |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 60,00                |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 140,00               |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 771 182,50</b>  |
|               | 90001           |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 3 655 500,00         |
|               |                 | 6297            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 3 655 500,00         |
|               | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 115 682,50           |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|               |                 | 2467            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 15 682,50            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>72 504 000,00</b> |

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr RGK.0007.1.2015  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>2 700,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                              | 2 700,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 2 700,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>7 774 547,00</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                    | 3 200,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3 200,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 35 397,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 35 397,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 6 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 6 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 6 529 950,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 194 700,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 87 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 053 780,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 041 970,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 152 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 200 000,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>3 266 877,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 3 266 877,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 700 000,00          |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 500,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 9 140,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 918 237,00          |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 1 139 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>320 655,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 269 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 145 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 123 500,00          |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                  | 1 655,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 155,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 900,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 400,00              |



|              |                 |                 |                                                                                                                                    |                     |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 200,00              |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>253 000,00</b>   |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 253 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 95 000,00           |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                       | <b>Wartość</b>      |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 158 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>5 770 247,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 268 975,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 600,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 194 000,00          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 15 200,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 37 500,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 5 200,00            |
|              |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 1 300,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 3 300,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 375,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 000,00            |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 32 028,00           |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 028,00           |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 226 900,00          |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 190 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 33 300,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 600,00            |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 4 895 146,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 3 000,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 050 000,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 225 000,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 575 000,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 83 000,00           |
|              |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 18 146,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 55 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 141 000,00          |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                      | 70 000,00           |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 286 000,00          |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 33 000,00           |
|              |                 | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 83 000,00           |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 55 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 70 000,00           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 70 000,00           |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 50 000,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 25 000,00           |

|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 20 000,00            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 327 198,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 90 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 67 000,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 7 000,00             |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                             | 36 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 18 000,00            |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Wartość              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4 000,00             |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 1 500,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 33 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 33 498,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 1 200,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 800,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 27 300,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 150,00               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 6 750,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>3 407,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 3 407,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 481,32               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 68,60                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 800,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 57,08                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>35 000,00</b>     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 35 000,00            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 8 500,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 11 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 1 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 500,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 000,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 5 000,00             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 5 000,00             |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>2 130 000,00</b>  |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 130 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00            |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>826 000,00</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 826 000,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 826 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>25 787 800,00</b> |

|              |                 |                 |                                                                                                                                            |                |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 12 163 512,00  |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 635 600,00     |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 728 600,00   |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 551 750,00     |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 329 762,00   |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 190 020,00     |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 169 645,00     |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 467 400,00     |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 9 422,00       |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 69 615,00      |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 525 500,00     |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 297 500,00     |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 600,00       |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                               | <b>Wartość</b> |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 404 954,00     |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 28 680,00      |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 22 100,00      |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 13 030,00      |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 391 554,00     |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 980,00       |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 280 000,00     |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 36 800,00      |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 963 098,00     |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 47 050,00      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 683 970,00     |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 53 340,00      |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 127 250,00     |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 18 270,00      |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 33 218,00      |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                | 3 956 623,00   |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 740,00     |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 714 020,00     |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 134 000,00     |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 820 600,00   |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 151 600,00     |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 361 400,00     |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 51 520,00      |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 29 000,00      |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 50 000,00      |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 300,00       |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 10 000,00      |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 141 000,00     |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 660,00       |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 62 000,00      |

|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 300,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 987,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 101 496,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                            | 5 829 321,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 308 500,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 702 200,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 301 600,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 721 400,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 103 160,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 270 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 600,00     |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 100,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 10 530,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 191 571,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 660,00     |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                         | 1 393 598,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 441 400,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 720,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 398,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 884,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 47 750,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 325 500,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 4 100,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 150 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 232 000,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 400,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 30 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 846,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00     |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 824 344,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 521 340,00   |

|              |                 |                 |                                                                     |                   |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 000,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 100 300,00        |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 300,00         |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00         |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 23 538,00         |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 700,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00          |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 666,00         |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00          |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 26 260,00         |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 260,00         |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                               | 631 044,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 900,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 187 860,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 800,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 604,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 210,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 90 000,00         |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Wartość</b>    |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 109 000,00        |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00          |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                       | 45 000,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 82 000,00         |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00         |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00          |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 470,00          |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>365 000,00</b> |
|              | 85121           |                 | Lecznictwo ambulatoryjne                                            | 80 000,00         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 80 000,00         |
|              | 85153           |                 | Zwalczanie narkomanii                                               | 10 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00          |
|              | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 275 000,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33 600,00         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 800,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 700,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 100,00          |

|              |                 |                 |                                                                                                   |                     |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 82 400,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 650,00           |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 9 200,00            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 27 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 59 000,00           |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 500,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 250,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00              |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 16 000,00           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>7 542 470,00</b> |
|              | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej                                                                            | 170 000,00          |
|              |                 | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00          |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 677 525,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 500,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 351 500,00          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26 000,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 63 420,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 8 295,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 800,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 300,00           |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 27 500,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 55 500,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00            |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                      | <b>Wartość</b>      |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 610,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 49 200,00           |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 200,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 800,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 200,00           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 500,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 200,00            |
|              | 85205           |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 20 100,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00           |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 100,00              |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              |
|              | 85206           |                 | Wspieranie rodziny                                                                                | 73 080,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 800,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 50 500,00           |

|              |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 720,00       |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 160,00       |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 300,00       |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 200,00       |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 700,00         |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 300,00         |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 4 000,00       |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00       |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 200,00         |
|              | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 869 989,00   |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 729 553,00   |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 95 909,00      |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 460,00       |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 17 860,00      |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 520,00       |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 288,00       |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00       |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00       |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 999,00       |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00       |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 200,00       |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00       |
|              | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 700,00      |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 20 700,00      |
|              | 85214           |                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 408 000,00     |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 407 000,00     |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 000,00       |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b> |
|              | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 320 000,00     |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 320 000,00     |
|              | 85216           |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 43 100,00      |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 43 100,00      |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 376 740,00   |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 10 000,00      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 932 850,00     |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 73 000,00      |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 173 000,00     |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 24 000,00      |
|              |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 150,00         |

|              |                 |                 |                                                                                                                                            |                     |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 500,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 22 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 20 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 000,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00           |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 17 640,00           |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 11 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 500,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 25 000,00           |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 6 500,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 600,00            |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 10 000,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                      | 40 700,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 27 200,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 000,00            |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 522 536,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 800,00              |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 365 860,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 30 000,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 980,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 780,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 19 300,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 7 500,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 000,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 28 900,00           |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 516,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 38 600,00           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 300,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00              |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 15 000,00           |
| 853          |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                    | <b>1 549 188,00</b> |
|              | 85305           |                 | Żłobki                                                                                                                                     | 1 169 188,00        |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 912,00           |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                               | <b>Wartość</b>      |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 000,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 672 000,00          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 57 120,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 137 600,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 400,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 20 200,00           |



|              |                 |                 |                                                                                                     |                      |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 54 438,00            |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                              | 98 000,00            |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 529,00               |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                       | 9 760,00             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                             | 5 000,00             |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1 521,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                             | 40 800,00            |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 4 540,00             |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2 000,00             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                              | 1 000,00             |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 24 068,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 300,00             |
|              | 85311           |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           | 180 000,00           |
|              |                 | 2510            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                  | 180 000,00           |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                               | 200 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                             | 200 000,00           |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>1 681 947,00</b>  |
|              | 85401           |                 | Świetlice szkolne                                                                                   | 1 541 947,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 106 331,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 039 290,00         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 86 720,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 211 260,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 30 205,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 68 141,00            |
|              | 85412           |                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 6 500,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3 500,00             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 30 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 4 000,00             |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                              | 2 000,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 000,00             |
|              | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 90 000,00            |
|              |                 | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                               | 50 000,00            |
|              |                 | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                       | 40 000,00            |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>14 391 695,00</b> |
|              | 90001           |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 8 707 958,00         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                       | 40 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 702 958,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 3 655 500,00         |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 309 500,00         |
|              | 90002           |                 | Gospodarka odpadami                                                                                 | 2 707 850,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 74 000,00            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6 000,00             |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                        | <b>Wartość</b>       |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 13 600,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 600 000,00         |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 250,00             |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 613 405,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 800 000,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 550 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 263 405,00           |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 115 682,50           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 232,50            |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 682,50            |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 767,50             |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 246 799,50           |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 88 200,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 599,50           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>922 883,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 899 383,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 898 383,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 500,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 19 500,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 4 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>349 082,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 11 500,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 137 582,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 300,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 542,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 9 740,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>72 972 498,00</b> |

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

| Lp | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Planowane wydatki               |                             |                    |                |                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |        |                                                                                                                                                | Rok budżetowy 2015 (6+7+8+9+10) | z tego: źródła finansowania |                    |                |                     |                                                    |                                                                                 |
|    |     |        |                                                                                                                                                |                                 | dochody własne              | kredyty i pożyczki | budżet państwa | Starostwo Powiatowe | środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1  | 2   | 3      | 4                                                                                                                                              | 5                               | 6                           | 7                  | 8              | 9                   | 10                                                 | 11                                                                              |
| I  | 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                           | 5 193 970                       | 5 193 970                   | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| B  |     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 5 193 970                       | 5 193 970                   | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1  |     |        | Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach                                                                                    | 674 000                         | 674 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2  |     |        | Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach - etap I projekt i budowa odwodnienia                                                         | 306 000                         | 306 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 3  |     |        | Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach                                                                                    | 19 470                          | 19 470                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 4  |     |        | Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu                                                                             | 40 000                          | 40 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 5  |     |        | Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu                                                                | 500 000                         | 500 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 6  |     |        | Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II                                                                                                   | 140 000                         | 140 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 7  |     |        | Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach                                                                                                             | 380 000                         | 380 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 8  |     |        | Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska | 2 152 000                       | 2 152 000                   |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 9  |     |        | Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach                                                                           | 400 000                         | 400 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 10 |     |        | Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie                                                                           | 301 500                         | 301 500                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 11 |     |        | Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice                                                                                    | 56 000                          | 56 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 12 |     |        | Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach                                                                                             | 35 000                          | 35 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 13 |     |        | Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach                                                                                            | 10 000                          | 10 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |

| Lp  | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Planowane wydatki               |                             |                    |                |                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                   | Rok budżetowy 2015 (6+7+8+9+10) | z tego: źródła finansowania |                    |                |                     |                                                    |                                                                                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                   |                                 | dochody własne              | kredyty i pożyczki | budżet państwa | Starostwo Powiatowe | środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                               | 6                           | 7                  | 8              | 9                   | 10                                                 | 11                                                                              |
| 14  |     |        | Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach                                                                                                                                                    | 20 000                          | 20 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 15  |     |        | Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach                                                                                                                                     | 20 000                          | 20 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 16  |     |        | Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej                                                                                                            | 20 000                          | 20 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 17  |     |        | Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach                                                                                                                                                         | 60 000                          | 60 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 18  |     |        | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej ) | 60 000                          | 60 000                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| II  | 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                           | 300 000                         | 300 000                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| A   |     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 300 000                         | 300 000                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1   |     |        | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                     | 300 000                         | 300 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| III | 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                | 5 000                           | 5 000                       | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| A   |     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 5 000                           | 5 000                       | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1   |     |        | Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1                                                                                                                                                         | 5 000                           | 5 000                       |                    |                |                     |                                                    | OSP Łochowo                                                                     |
| IV  | 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                              | 316 800                         | 316 800                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| A   |     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 316 800                         | 316 800                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1   |     |        | Budowa szkoły w Cielu                                                                                                                                                                             | 280 000                         | 280 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2   |     |        | Projekt „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych                     | 36 800                          | 36 800                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| V   | 851 |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   | 16 000                          | 16 000                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| A   |     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                    | 16 000                          | 16 000                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1   |     |        | Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu - etap II                                                                                                      | 16 000                          | 16 000                      |                    |                |                     |                                                    | GOPS Białe Błota                                                                |
| VI  | 852 |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   | 25 000                          | 25 000                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| A   |     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 10 000                          | 10 000                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1   |     |        | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS w Białych Błotach                                                                                                                                    | 10 000                          | 10 000                      |                    |                |                     |                                                    | GOPS Białe Błota                                                                |

| Lp   | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                    | Planowane wydatki                 |                             |                    |                |                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |        |                                                                                     | Rok budżetowy 2015 (6+7+8+9+9+10) | z tego: źródła finansowania |                    |                |                     |                                                    |                                                                                 |
|      |     |        |                                                                                     |                                   | dochody własne              | kredyty i pożyczki | budżet państwa | Starostwo Powiatowe | środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1    | 2   | 3      | 4                                                                                   | 5                                 | 6                           | 7                  | 8              | 9                   | 10                                                 | 11                                                                              |
| B    |     | 85295  | Pozostała działalność                                                               | 15 000                            | 15 000                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1    |     |        | Zakup samochodu dla WTZ „, DĄB " w Białych Błotach                                  | 15 000                            | 15 000                      |                    |                |                     |                                                    | GOPS Białe Błota                                                                |
| VII  | 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                           | 8 939 363                         | 4 815 365                   | 468 498            | 0              | 0                   | 3 655 500                                          |                                                                                 |
| A    |     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   | 8 667 958                         | 234 460                     | 468 498            | 0              | 0                   | 3 655 500                                          |                                                                                 |
| 1    |     |        | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II | 702 958                           | 234 460                     | 468 498            |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2    |     |        | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III         | 7 965 000                         | 4 309 500                   |                    |                |                     | 3 655 500                                          | Urząd Gminy Białe Błota - JRP                                                   |
| B    |     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                     | 263 405                           | 263 405                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1    |     |        | Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy                    | 263 405                           | 263 405                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| C    |     | 90095  | Pozostała działalność                                                               | 8 000                             | 8 000                       | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1    |     |        | Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka                                     | 4 000                             | 4 000                       |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2    |     |        | Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki                                     | 4 000                             | 4 000                       |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| VIII | 921 |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                            | 23 500                            | 23 500                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| B    |     | 92195  | Pozostała działalność                                                               | 23 500                            | 23 500                      | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1    |     |        | Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu                         | 4 000                             | 4 000                       |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2    |     |        | Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie                                   | 19 500                            | 19 500                      |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| X    | 926 |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                    | 109 740                           | 109 740                     |                    |                |                     | 0                                                  |                                                                                 |
| A    |     | 92695  | Pozostała działalność                                                               | 109 740                           | 109 740                     | 0                  | 0              | 0                   | 0                                                  |                                                                                 |
| 1    |     |        | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo | 9 740                             | 9 740                       |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
| 2    |     |        | Budowa budynku sportowo-świeclicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach          | 100 000                           | 100 000                     |                    |                |                     |                                                    | Urząd Gminy Białe Błota                                                         |
|      |     |        | OGÓŁEM                                                                              | 14 929 373,00                     | 10 805 375,00               | 468 498,00         | 0,00           | 0,00                | 3 655 500,00                                       |                                                                                 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr RGK.0007.1.2015

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 27 stycznia 2015 r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>6 516 260,04</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 516 260,04        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>6 047 762,04</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 6 047 762,04        |

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                               | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2015 r |                              |                              |      |              |                     |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------|---------------------|
|              |                          |                                                                             |                                 |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                              |      |              | Środki z budżetu UE |
|              |                          |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |              |                     |
|              |                          |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |              |                     |
|              | pożyczki i kredyty       | obligacje                                                                   | pozostałe**                     |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
| 1            | 2                        | 3                                                                           | 4                               | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                           | 11   | 12           | 13                  |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                           |                                 | 20 077 957,97                                                      | 6 322 742,65               | 13 101 215,32       | 20 077 957,97            | 6 976 742,65                 |                              |      | 6 976 742,65 | 13 101 215,32       |
| 1.1          | Program:                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Priorytet:               | 1. Gospodarka wodno-ściekowa                                                |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Działanie:               | 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM          |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                             | 900-90001                       | 20 077 957,97                                                      | 6 322 742,65               | 13 101 215,32       | 20 077 957,97            | 6 976 742,65                 |                              |      | 6 976 742,65 | 13 101 215,32       |
|              | z tego:                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | 2013 r.                  |                                                                             | 900-90001                       | 114 065,65                                                         | 114 065,65                 | 0,00                | 114 065,65               | 114 065,65                   |                              |      | 114 065,65   | 0,00                |
|              | 2014 r.***               |                                                                             | 900-90001                       | 11 998 892,32                                                      | 2 553 177,00               | 9 445 715,32        | 11 998 892,32            | 2 553 177,00                 |                              |      | 2 553 177,00 | 9 445 715,32        |
|              | 2015 r.                  |                                                                             | 900-90001                       | 7 965 000,00                                                       | 3 655 500,00               | 3 655 500,00        | 7 965 000,00             | 4 309 500,00                 |                              |      | 4 309 500,00 | 3 655 500,00        |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                           |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |                              |      | 0,00         | 0,00                |
| 2.1          | Program:                 |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Priorytet:               |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Działanie:               |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Nazwa projektu:          |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | z tego:                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
|              | 2013 r.                  |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
| 2014 r.***   |                          |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
| 2015 r.      |                          |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
| 2.2          | .....                    |                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |                              |      |              |                     |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                                                           |                                 | 20 077 957,97                                                      | 6 322 742,65               | 13 101 215,32       | 20 077 957,97            | 6 976 742,65                 | 0,00                         | 0,00 | 6 976 742,65 | 13 101 215,32       |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki        |                              |           |             |          |                     |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------|
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r                   |                              |           |             |          |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |           |             |          | Środki z budżetu UE |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |           |             |          |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |           |             |          |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |          |                     |
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                               | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10        | 11          | 12       | 13                  |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             | 0        | 0                   |
| 1.1          | Program:                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             |          |                     |
|              | z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | 2013 r.                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             |          |                     |
|              | 2014 r.***               |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             |          |                     |
|              | 2015 r.                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             |          |                     |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 18 450,00                                                          | 2 767,50                   | 15 682,50           | 18 450,00                | 2 767,50                     | 0,00      | 0,00        | 2 767,50 | 15 682,50           |
| 2.1          | Program:                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                                                                                                                                            |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Priorytet:               | IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna                                                                                                                                      |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Działanie:               | 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                             |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe - dla Gminy Białe Błota |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 18 450,00                                                          | 2 767,50                   | 15 682,50           | 18 450,00                | 2 767,50                     |           |             | 2 767,50 | 15 682,50           |
|              | z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
|              | 2015 r.                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 18 450,00                                                          | 2 767,50                   | 15 682,50           | 18 450,00                | 2 767,50                     |           |             | 2 767,50 | 15 682,50           |
|              | 2016 r.***               |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |           |             |          |                     |
|              | 2017 r.                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |           |             |          |                     |
| 2.2          | .....                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |          |                     |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 18 450,00                                                          | 0,00                       | 15 682,50           | 18 450,00                | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 15 682,50           |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki        |                              |           |             |           |                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r                   |                              |           |             |           |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |           |             |           | Środki z budżetu UE |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |           |             |           |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |           |             |           |                     |
|              |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |           |                     |
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                               | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10        | 11          | 12        | 13                  |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 2 552 000                                                          | 2 452 000                  | 100 000             | 2 552 000                | 2 452 000                    |           |             | 2 452 000 | 100 000             |
| 1.1          | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013                                                                                                                                   |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Priorytet:               | 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Działanie:               | 1.1. Infrastruktura drogowa                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul.Żołędziowa, ul.Jodłowa, ul.Wrzosowa, ul.Bydgoska                                                                   |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                    | 600-60016                       | 2 552 000                                                          | 2 452 000                  | 100 000             | 2 552 000                | 2 452 000                    | 0         | 0           | 2 452 000 | 100 000             |
|              | z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | 2013 r.                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0                        | 0                            |           |             |           |                     |
| 2014 r.***   |                          |                                                                                                                                                                                                                    | 400 000                         | 300 000                                                            | 100 000                    | 400 000             | 300 000                  |                              |           | 300 000     | 100 000   |                     |
| 2015 r.      |                          |                                                                                                                                                                                                                    | 2 152 000                       | 2 152 000                                                          | 0                          | 2 152 000           | 2 152 000                |                              |           | 2 152 000   | 0         |                     |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                |
| 2.1          | Program:                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                                                                                                                                           |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Priorytet:               | IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna                                                                                                                                     |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Działanie:               | 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                            |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospdarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe - dla Gminy Białe Błota |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |           |             | 0,00      | 0,00                |
|              | z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
|              | 2015 r.                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         |           |             |           |                     |
| 2016 r.***   |                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     |                              |           |             |           |                     |
| 2017 r.      |                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     |                              |           |             |           |                     |
| 2.2          | .....                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                    |                            |                     |                          |                              |           |             |           |                     |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 2 552 000                                                          | 2 452 000                  | 100 000             | 2 552 000                | 2 452 000                    | 0         | 0           | 2 452 000 | 100 000             |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                 | Plan dotacji<br>na 2015 r. | w tym dotacje:   |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |              |      |                                                                                                       |                            | podmiotowe       | celowe           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                           | <b>1 200 000</b>           |                  | <b>1 200 000</b> |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>1 200 000</b>           |                  | <b>1 200 000</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 1 200 000                  |                  | 1 200 000        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                        | <b>32 028</b>              |                  | <b>32 028</b>    |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                            | <b>32 028</b>              |                  | <b>32 028</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 32 028                     |                  | 32 028           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                           | <b>303 740</b>             |                  | <b>303 740</b>   |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                    | <b>303 740</b>             |                  | <b>303 740</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 303 740                    |                  | 303 740          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>192 912</b>             | <b>180 000</b>   | <b>12 912</b>    |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                                         | <b>12 912</b>              |                  | <b>12 912</b>    |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 12 912                     |                  | 12 912           |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>180 000</b>             | <b>180 000</b>   |                  |
|            |              | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                    | 180 000                    | 180 000          |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                      | <b>88 200</b>              |                  | <b>88 200</b>    |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>88 200</b>              |                  | <b>88 200</b>    |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 88 200                     |                  | 88 200           |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                       | <b>898 383</b>             | <b>898 383</b>   |                  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>                                                     | <b>898 383</b>             | <b>898 383</b>   |                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z tego :                            | 898 383                    | 898 383          |                  |
|            |              |      | Gminne Centrum Kultury                                                                                | 898 383                    | 898 383          |                  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         | <b>2 715 263</b>           | <b>1 078 383</b> | <b>1 636 880</b> |

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK  
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                            | Plan dotacji<br>na 2015 r. | w tym dotacje: |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                  |                            | podmiotowe     | celowe         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                      | <b>714 020</b>             | <b>714 020</b> |                |
|            | <b>80104</b> |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                               | <b>714 020</b>             | <b>714 020</b> |                |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                         | 714 020                    | 714 020        |                |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                          | <b>200 000</b>             |                | <b>200 000</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                      | <b>200 000</b>             |                | <b>200 000</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000                    |                | 200 000        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>914 020</b>             | <b>714 020</b> | <b>200 000</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr RGK.0007.1.2015  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>238 300,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 238 300,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 238 300,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 407,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 407,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 407,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 255 600,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 390 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 390 000,00          |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 844 900,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 844 900,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 13 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 7 700,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 7 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 497 307,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>238 300,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 238 300,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 189 400,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 900,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 407,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 407,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 481,32              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 68,60               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 57,08               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 255 600,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 390 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 500,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 222 400,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 15 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 41 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 100,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 31 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 2 900,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 100,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 9 300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 100,00            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 844 900,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 729 553,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 76 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 460,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 14 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 288,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 999,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 200,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 13 000,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 7 700,00            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     |
| Razem: |          |          |                          | 4 497 307,00 |

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                              | Plan na 2015 r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                     | <b>800</b>      |
|            | <b>75011</b> |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                          | <i>800</i>      |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.                                                              | 800             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>84 000</b>   |
|            | <b>85203</b> |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                            | <i>3 800</i>    |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.                                                              | 3 800           |
|            | <b>85212</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>75 600</i>   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.                                                              | 75 600          |
|            | <b>85228</b> |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                       | <i>4 600</i>    |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.                                                              | 4 600           |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>84 800</b>   |

## Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                                | Plan na 2015 r. |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2      | 3                                                                    | 4               |
| 853 |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          |                 |
|     | 85311  | <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>                                   |                 |
|     |        | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu<br/>obrachunkowego</i> | 5 000           |
|     |        | <b>Przychody ogółem</b>                                              | <b>418 682</b>  |
|     |        | w tym:                                                               |                 |
|     |        | <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>                            | 180 000         |
|     |        | <b>Koszty ogółem</b>                                                 | <b>418 682</b>  |
|     |        | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu<br/>obrachunkowego</i>   | 5 000           |



**Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych**

|     |       |  |                      |                   |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|
|     |       |  | <b>Dochody</b>       | <b>569 920,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 569 920,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja             | 66 100,00         |
|     | 80104 |  | Przedszkola          | 279 020,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 224 800,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>       | <b>569 920,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 569 920,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja             | 66 100,00         |
|     | 80104 |  | Przedszkola          | 279 020,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 224 800,00        |

## UZASADNIENIE

### Do załącznika Nr 1

### DOCHODY

Przewidywane dochody budżetu gminy na 2015 r. zamykają się kwotą 72 504 000,00 zł tj. 90,53 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

Z kwoty tej

a/ dochody bieżące to kwota 67 848 500,00 zł w tym :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - dochody własne             | 44 355 081,50 zł |
| - dotacje                    | 5 970 289,50 zł  |
| w tym:                       |                  |
| * środki z Unii Europejskiej | 15 682,50 zł     |
| - subwencje                  | 17 523 129,00 zł |

b/ dochody majątkowe to kwota 4 655 500,00 zł w tym :

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 3 655 500,00 zł, |
| w tym:                                     |                  |
| * środki z Unii Europejskiej               | 3 655 500,00 zł  |
| - dochody ze sprzedaży majątku             | 1 000 000,00 zł. |

#### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 150 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 120 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 000 000,00 zł, (do sprzedaży przeznacza się grunty w Kruszynie Kraj., Łochowicach i Murowańcu),
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 10 000,00 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 238 300,00 zł

##### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 30 000,00 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) 3 407,00 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 2015 r. wynoszą ogółem 43 357 816,50 zł i są wyższe o 8,40 % od przewidywanego wykonania 2014 r.

**Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 35 000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,

Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2014 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 9 950 916,50 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 9 453 817,00 zł,
- podatek rolny 20 000,00 zł,
- podatek leśny 118 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych 245 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 60 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 100,00 zł
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 51 049,50 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 2 350,00 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 7 470 300,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 5 531 000,00 zł,
- podatek rolny 110 000,00 zł,
- podatek leśny 5 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 300 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe) 120 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 10 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 13 000,00 zł,
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 1 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 80 300,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2014 r.

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

- wpływy z opłaty skarbowej 65 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 285 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 350 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów

zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 200 000,00 zł,

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 597 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 500,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 5 851,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.

#### **Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23 000,00 zł

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów) 21 375 149,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 000 000,00 zł,

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2015 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,67 % .

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 17 388 432,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Zwiększenie planowanej na rok 2015 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 110,02 % w stosunku do roku 2014, wynika z przewidywanego mniejszego wpływu dochodów własnych j.s.t. z tytułu PIT oraz projektowanym podwyższeniem o 20 % kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.)

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 zł,

**Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

- subwencja ogólna z budżetu państwa 134 697,00 zł,

Powyższa kwota uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 31 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 28 100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 120,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 3 840,00 zł,

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- dotacja celowa w wysokości 290 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- wpływy czesnego w gminnym przedszkolu 173 000,00 zł
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 18 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 16 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 540 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 80 000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Białych Błotach;

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- odsetki od środków na rachunku bankowym 40,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 800,00 zł,
- wpływy z opłat za mieszkania służbowe 250,00 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 10 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 1 825,00 zł
- wpływy z usług 40,00 zł,

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Wsparcia i Integracji w Kruszyńcu Krajeńskim, Trzcińcu oraz Murowańcu 2 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 390 000,00 zł z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu

Samopomocy w Cielu,

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- dotacja celowa w wysokości 3 844 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 50 000,00 zł,

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dotacja celowa w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 7 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

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

- dotacja celowa w kwocie 29 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

- dotacja celowa w kwocie 43 100,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacja celowa w kwocie 257 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 500,00 zł,

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- dotacja celowa w wysokości 7 700,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie 2 000,00 zł,

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- dotacja celowa w wysokości 209 800,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przypadku przekroczenia 150 % kryterium dochodowego przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji oraz przekroczenia 200 % kryterium dochodowego w przypadku rodzin których dzieci objęte są dożywianiem w szkołach 500,00 zł,

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2014 r.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85305 – Żłobki**

- wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców za umieszczenie ich dzieci w żłobku 143 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 98 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 60,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 140,00 zł,

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Toruniu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III” 3 655 500,00 zł

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie**

#### **ze środowiska**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł;
- środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15 682,50 zł na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – dla Gminy Białe Błota”

#### **Do załącznika Nr 2**

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalone zostały na kwotę 72 972 498,00 zł tj. 86,84 % przewidywanego wykonania roku 2014 .

Wydatki bieżące na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 58 043 125,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27 815 206,92 zł,
- dotacje w wysokości 3 629 283,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 100 000,00 zł,

W wydatkach na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 687 400,00 zł , co stanowi 0,94 % wydatków ogółem.

Utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 138 600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 79,56 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 14 929 373,00 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,44 % .

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 700,00 zł.

##### **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze**

Kwota 2 700,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 7 774 547,00 zł.

##### **Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe**

- za zajęcie pasa drogowego 3 200,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

##### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

- za zajęcie pasa drogowego 35 397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- za zajęcie pasa drogowego 6 000,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

##### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w wysokości 6 529 950,00 zł ( w tym środki sołeckie 48 000,00 zł ) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

a/wydatków bieżących w kwocie 1 335 980,00 zł (w tym środki sołeckie 3 000,00 zł ) z tego :



- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych – zakup paliwa do sprzętu do równania dróg,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- budowa progów zwalniających,
- studzienki chłonne – odwodnienie,
- pompowanie i wywóz wód opadowych 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 gruntów pod drogi,
- czyszczenie mechaniczne dróg utwardzonych,
- remont sprzętu drogowego,

b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 193 970,00 zł (w tym środki sołeckie 45 000,00 zł) na zadania :

- budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 674 000,00 zł;
- projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienie 306 000,00 zł;
- projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach 19 470,00 zł;
- projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinka ul. Ułańskiej w Cielu 40 000,00 zł;
- budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 500 000,00 zł;
- budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II 140 000,00 zł;
- budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 380 000,00 zł;
- projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 2 152 000,00 zł;
- projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 400 000,00 zł,
- projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie 301 500,00 zł;
- projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice 56 000,00 zł;
- projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 35 000,00 zł;
- projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach 10 000,00 zł;
- projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach 20 000,00 zł;
- projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach 20 000,00 zł,
- budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej 20 000,00 zł;
- budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach 60 000,00 zł;
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach ( ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej ) 60 000,00 zł

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

- dotacja na komunikację autobusową linii 92 do Łochowic przez Murowaniec i linii 91 do Przylęk 1 200 000,00 zł,



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 3 266 877,00 zł.

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

a/ wydatki bieżące ogółem 3 266 877,00 zł, z tego :

- kwota 100 000,00 zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie, odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- podatki lokalne i opłaty 709 640,00 zł,
- kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych,
- kwota 918 237,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi,
- kwota 1 139 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi,

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 300 000,00 zł na zakup gruntów zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 320 655,00 zł.

### **Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Kwota 269 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych sołectwach Gminy, a także na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

### **Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki tego rozdziału stanowią 119,32 % wydatków 2014 r. i wynoszą 50 000,00 zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także na podziały nieruchomości przeznaczonych pod utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych powstałych w wyniku wydania decyzji ZRID.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Bieżące utrzymanie miejsc pamięci, porządkowanie cmentarzy ewangelickich 1 655,00 zł,

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 253 000,00 zł, tj. 8,68 % przewidywanego wykonania 2014 r.

### **Rozdz. 72095 - Pozostała działalność**

A/ Wydatki bieżące ogółem 253 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 65 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w wysokości 5 770 247,00 zł.

#### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 268 975,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 238 300,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 30 675,00 zł,

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności, USC i wydawaniem dowodów osobistych, tajnej kancelarii, obrony cywilnej, 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 251 900,00 zł,
- składka na PFRON 1 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 375,00 zł,
- zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych i inne drobne zakupy 6 000,00 zł,
- drobne usługi, konserwacja i wydatki na sprawy obronne i oc, wysyłka poczty 1 500,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 3 300,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł;
- zwrot za okulary 600,00 zł.

W wynagrodzeniach uwzględniono 3 % wzrost płac.

Zadania te są realizowane przez 4,25 etatu.

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Dotacja na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w gminie 32 028,00 zł

#### **Rozdz. 75022 - Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 196 900,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wprowadzenie systemu informatycznego dla funkcjonowania Rady Gminy.

#### **Rozdz. 75023 -Urząd Gminy**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 4 895 146,00 zł tj. 108,88 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Wzrost wydatków bieżących w Urzędzie Gminy spowodowany jest planowanym wzrostem płac o 3 % oraz wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych, a także wypłatą nadgodzin dla pracowników.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 988 000,00 zł, w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla 8 osób za 30, 35 i 40 lat pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.

W Urzędzie Gminy zatrudnione są 63 osoby.

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 907 146,00 zł, w tym:

- ✓ odpis na ZFŚS 70 000,00 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON 18 146,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, papieru do ksera i drukarek, art. spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumerata prasy 141 000,00 zł,
- ✓ delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 55 000,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie mienia 70 000,00 zł,

- ✓ zużycie energii elektrycznej i dostawa gazu 70 000,00 zł,
- ✓ badania lekarskie pracowników 3 000,00 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – m.in. zwroty za okulary 3 000,00 zł,
- ✓ różne usługi, wysyłka korespondencji, ogłoszenia w mediach, sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych, opłaty bankowe, dzierżawa ksero, kopertownicy, centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, archiwizacja dokumentów, ochrona obiektów, wykonanie mebli (biurka i szafy) do pokoi w Urzędzie Gminy 286 000,00 zł,
- ✓ usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 33 000,00 zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń biurowych 83 000,00 zł
- ✓ koszty sądowe i komornicze 50 000,00 zł,
- ✓ szkolenia i doksztalcanie pracowników 25 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję Gminy przeznaczona jest ogółem 20 000,00 zł, z tego:

- promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł
- współpraca z Gminą Mariampol na Litwie 10 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 327 198,00 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 36 980,00 zł),

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- diety dla 11 sołtysów 90 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 104 250,00 zł,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne za inkaso sołtysów 36 000,00 zł
- umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych 33 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 20 168,00 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie)
- zakupy na potrzeby zebrania wiejskich, renowacje gablot dla poszczególnych sołectw, zakup artykułów biurowych i środków czystości, wyjazd integracyjny sołectw, nagrody i upominki dla młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, organizacje imprez dla seniorów i kombatanów, prowadzenie strony internetowej, zakup sprzętu nagłaśniającego, utrzymanie terenów zielonych – 51 980,00 zł, (wydatki dla sołectw B.Łota, Kruszyn, L.Ogon, Łochowo, Murowaniec, Prądky, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka),
- wydatki bieżące OSP 2 000,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka ),
- wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 4 800,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody),

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

#### **Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 3 407,00 zł i jest wyższa o 1,07 % od dotacji otrzymanej w 2014 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki tego rozdziału wyniosą 35 000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania

2014 r.

A/ Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu pożarniczego, aparatów powietrznych, pilarek i radiotelefonów, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach, badania okresowe strażaków, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa technicznego.

B/ Wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na zakup torby ratownictwa medycznego PSP – R1,

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Planowaną kwotę wydatków 2 130 000,00 zł przeznacza się na odsetki od :

- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych 2 100 000,00 zł;
- prowizję dla banku za uruchomienie debetu w rachunku bieżącym 30 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 687 400,00 zł i stanowi 0,94 % wydatków ogółem .

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 600,00 zł.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **OŚWIATA**

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.

Plan wydatków na 2015 r. w powyższych działach wynosi 28 638 935,00 zł i stanowią 39,31 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 17 388 432 ,00 zł,
- ze środków własnych gminy 11 250 503,00 zł,

Wydatki planowane w **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

**a/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA**

**b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE**

**c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKI**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 12 163 512,00 zł (w tym środki sołeckie 37 000,00 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 11 846 712,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 8 969 777,00 zł
- odpisy na ZFŚS 391 554,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 410 381,00 zł( w tym środki sołeckie 37 000,00 zł)

W Szkołach jest 123,99 etatu nauczycielskiego oraz 30,5 etatu obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia 3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe 13 osób, odprawy emerytalne i rentowe 3 osoby, awans zawodowy 7 na nauczyciela kontraktowego, 5 na nauczyciela mianowanego, 3 na nauczyciela dyplomowanego, urlop na poratowanie zdrowia dla 1 osoby, zasiłek na zagospodarowanie dla 7 osób. Ponadto planuje się zatrudnić na umowę zlecenia osobę do napraw i remontów w SP Przyłęki oraz dozorcę na umowę o pracę w SP Białe Błota. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.

- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach,
- kwotę 35 000,00 zł przeznacza się na powiększenie bazy lokalowej na potrzeby szkoły w , Przyłękach,

Wydatki majątkowe w kwocie 316 800,00 zł przeznaczone będą na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- budowa szkoły w Cielu 280 000,00 zł;
- projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych” 36 800,00 zł.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:

**a/ SZKOLE PODSTAWOWEJ BIAŁE BŁOTA**

**b/ ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE**

**c/ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYŁĘKI**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 963 098,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 882 830,00 zł
- odpisy na ZFŚS 33 218,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 47 050,00 zł

W Oddziałach jest 8,4 etatu nauczycielskiego oraz 8,25 etatu obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia 3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrodę jubileuszową dla 1 osoby, awans zawodowy 2 osób na nauczyciela kontraktowego, zasiłek na zagospodarowanie 2 osoby. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 956 623,00 zł.

1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w kwocie 2 938 863, 00 zł (w tym środki sołeckie 10 000,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 414 120,00 zł
- odpisy na ZFŚS 101 496,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 423 247,00 zł (w tym 10 000,00 zł środki sołectwa B.Błota)

W Przedszkolu jest 26,03 etatów nauczycielskich oraz 24,25 etatów obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia 3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, awans zawodowy 5 na nauczyciela mianowanego, 4 na nauczyciela dyplomowanego. Dodatek wiejski i mieszkaniowy.

2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych gminach w kwocie 303 740,00 zł (zgłoszono 205 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 7 do Nowej Wsi Wielkiej i 4 do Szubina)

Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XLIV/476/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- 3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 714 020,00 zł (na dzień 30.09.14 r. zgłoszono 359 dzieci),  
Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym,

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

**a/ PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH**

**b/ GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 5 829 321,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 845 360,00 zł
- odpisy na ZFŚS 191 571,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 792 390,00 zł,

Wynagrodzenie uwzględnia 3 % wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 9 osób, odprawy emerytalne 3 osoby, awans 2 na nauczyciela mianowanego, 1 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela dyplomowanego, urlop dla poratowania zdrowia 1 osoba, zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba.

W Gimnazjach jest 60,25 etatu pedagogicznego oraz 10,75 etatu pracowników obsługi.

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę ogółem 1 393 598,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 629 152,00 zł  
Zatrudnienie 9 etatów, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, 3 % wzrost płac.
- odpisy na ZFŚS 9 846,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 754 600,00 zł to zakup paliwa, części i remonty autobusów, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne.

#### **Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się kwotę 824 344,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 697 940,00 zł,  
Zatrudnienie 9,75 etatów, nagroda jubileuszowa dla 2 osób, 3% wzrost płac.
- odpisy na ZFŚS 10 666,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 115 738,00 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 26 260,00 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 11 200,00 zł
- Zespół Szkół w Łochowie 3 330,00 zł
- Szkoła Podstawowa Przyłęki 3 060,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach 6 670,00 zł
- Gminne Przedszkole w Białych Błotach 2 000,00 zł

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 631 044,00 zł (w tym 1 500,00 zł środki sołectwa Ciele).

Wydatki bieżące dla COEi S na utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszyńie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach w wysokości 631 044,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 356 474,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5 470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 269 100,00 zł.

Zatrudnienie to 5 etatów pracowników obsługi, 3 % wzrost płac.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem tego działu na 2015 r. zaplanowano w wysokości 365 000,00 zł.

### **Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 80 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych,

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 10 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

### **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 275 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Program realizuje : GOPS Białe Błota 221 000,00 zł i Urząd Gminy 54 000,00 zł.

W ramach środków dla GOPS kwota 16 000,00 zł przeznaczona będzie na zadanie inwestycyjne pn. „II etap zabudowy ogrodu zimowego w Cielu”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 542 470,00 zł.

Planowana kwota wydatków jest finansowana:

- z dotacji celowej na zadania zlecone 4 255 600,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 546 600,00 zł
- ze środków własnych 2 740 270,00 zł (w tym środki sołeckie 23 200,00 zł)

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 170 000,00 zł.

W 2015 r. planowany jest pobyt 8 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 2015 r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 8 osób wymagających umieszczenia w w/w placówce.

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.



### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszyńie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 264 525,00 zł (w tym środki sołeckie: Kruszyna Kraj. 500,00 zł i 1 700,00 zł Trzciniec).

Natomiast na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przeznacza się kwotę 413 000,00 zł (w tym środki sołectwa Białe Błota 6 000,00 zł). Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 390 000,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 23 000,00 zł.

Wydatki ogółem na działalność **ŚDS w Cielu** przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące 413 000,00 zł (w tym 6 000,00 zł środki sołeckie)

- wynagrodzenia i pochodne 298 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 9 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 105 700,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekłe i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 25 pensjonariuszy. W ŚDS zatrudnionych jest 2 instruktorów, 2 opiekunów, psycholog i rehabilitant na ½ etatu, kierownik ŚDS oraz główna księgowa na ½ etatu. Ponadto zaplanowano 1 odprawę emerytalną oraz wzrost płac pracowników o 3 %.

Wydatki ogółem na działalność **Ośrodków Wsparcia i Integracji** przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące 264 525,00 zł (w tym środki sołeckie 500,00 zł Kruszyńie Kraj. oraz 1 700,00 zł Trzciniec)

- wynagrodzenia i pochodne 159 015,00 zł
- odpisy na ZFŚS 6 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 99 310,00 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia i Integracji działają trzy ośrodki:

1. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszyńie Krajeńskim  
Zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach.
2. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu  
Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.
3. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu  
Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.

Ponadto planuje się opłacenie pobytu niepełnosprawnej mieszkanki gminy Białe Błota w DDP „Słoneczko” w Bydgoszczy – 25 000,00 zł.

### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 20 100,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2015 r. istnieje zespół interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji publicznych oraz grup roboczych podejmujących bezpośrednią interwencję w środowisku.

Powyższe wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada obowiązek obsługi finansowej tego zadania na GOPS. Ponadto zaplanowano środki na usługi pocztowe, zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, mediatora tj. specjalisty pracującego bezpośrednio z ofiarami i sprawcami przemocy, zakup środków czystości i materiałów biurowych.

### **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 73 080,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2015 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowano środki na koszty mediów, usługi pocztowe i bankowe, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty podróży służbowych, zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto z dniem 1 stycznia 2015 r. zmniejsza się liczbę rodzin którymi asystent rodziny będzie się opiekował z 20 na 15, w związku z powyższym zwiększa się liczbę etatów z 1 na 1,5.



**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 869 989,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 3 844 900,00 zł. Środki własne na pokrycie tego zadania w wysokości 25 089,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 122 749,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 200,00 zł
- świadczenia 3 729 553,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15 487,00 zł

W 2015 r. planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników sekcji świadczeń rodzinnych o 3 % w stosunku do 2014 r. oraz większe koszty dodatków stażowych. Zatrudnienie w ramach tych zadań wynosi 3 osoby na 3 etatach.

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 13 000,00 zł oraz jako własne w wysokości 7 700,00 zł.

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej – zadanie własne gminy w kwocie 7 700,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone gminy w kwocie 13 000,00 zł.

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

W rozdz. 85214 planuje się kwotę ogółem 408 000,00 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.7 cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

W 2015 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :

- |                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa | - | 29 000,00 zł |
| zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy                     | - | 71 000,00 zł |

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 307 000,00 zł,

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 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)

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

Wydatki przeznaczone na ten cel w 2015 r. planuje się w wysokości 320 000,00 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 43 100,00 zł pochodzącą z dotacji celowej

z budżetu państwa.

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy. 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 1 376 740,00 zł w tym sfinansowane :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 257 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1 119 740,00 zł,

a/ wydatki bieżące 1 386 740,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1 209 350,00 zł
- odpis na ZFŚS 25 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 132 390,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych realizowanych przez gminę należy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. W wynagrodzeniach zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń oraz 2 % wzrost funduszu nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania GOPS. Ponadto zaplanowano zwiększony koszt dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników za 25 i 35 lat pracy. Zaplanowano również wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W GOPS jest 20,5 etatu.

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

#### **Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2015 r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 40 700,00 zł wg podziału na :

- zadania własne - 33 000,00 zł
- zadania zlecone - 7 700,00 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.

#### **Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane na 2014 r. to kwota 522 536,00 zł.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 339 860,00 zł  
(z dotacji 209 800,00 zł)
2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 72 160,00 zł
3. Pomoc dla bezdomnych 3 000,00 zł
4. Rządowy Program Karta Dużej Rodziny 2 716,00 zł
5. Organizacja prac społecznie –użytecznych 46 700,00 zł
6. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej 36 100,00 zł

7. Mieszkania kryzysowe 5 000,00 zł

8. Organizacja spotkania wigilijnego 2 000,00 zł

9. Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego dla WTZ „Dąb” w Białych Błotach  
15 000,00 zł (środki sołectwa Białe Błota).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 188,00 zł. przeznacza się na:

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 169 188,00 zł przeznaczone na działalność zespołu żłobkowo – przedszkolnego „U Misia” w Łochowie.

A/ Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1 156 276,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 906 320,00 zł
- odpis na ZFŚS 24 068,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 225 888,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup zabawek, energii, badania lekarskie, usługi pozostałe, dostęp do sieci Internet, koszty telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników.

Zatrudnienie w Żłobku - 22 etatów.

Planuje się objęcie opieką żłobkową 63 dzieci.

B/ Kwotę 12 912,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach – 1 dziecko oraz za dzieci uczestniczące do klubów dziecięcych na terenie Gminy – 8 dzieci.

### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.

Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 180 000,00 zł.

### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Kwotę 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rada Gminy Białe Błota w dniu 13 października 2014 r. podjęła uchwałę Nr RGK.0007.120.2014 w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, której celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci, wzmocnienie funkcji – kondycji finansowej rodziny, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Wsparcie rodzin wielodzietnych obejmować będzie:

- refundację 50 % kosztów opłat za wodę dla rodzin korzystających z usług ZWiUK w Białych Błotach;

- dofinansowanie do oferty programowej Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Białych Błotach dla dzieci i młodzieży;

- dofinansowanie do 50 % kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych od poniedziałku do piątku autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 oraz 100 % kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych w soboty i niedziele autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92.

Wsparcie przysługiwać będzie posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Białe Błota.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 1 681 947,00 zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1 541 947,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 367 475,00 zł
- odpis na ZFŚS 68 141,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 106 331,00 zł,

Świetlice szkolne funkcjonują w :

**- Szkole Podstawowej w Białych Błotach**

Zatrudnienie w świetlicy to 12,14 etatu nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy 2 na nauczyciela kontraktowego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli.

**- Zespole Szkół w Łochowie**

Zatrudnienie w świetlicy to 5 etatów nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba.

**- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach**

Zatrudnienie w świetlicy to 3,52 etatu nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba.

**- Szkole Podstawowej w Przylękach**

Zatrudnienie w świetlicy to 3 etaty nauczycieli.

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

Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuje się w 2015 r. kwotę 50 000,00 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 40 000,00 zł są to środki własne. Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.
- Ponadto zaplanowano 50 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu w kwocie 14 391 695,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 5 452 332,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8 939 363,00 zł

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8 707 958,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 40 000,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 8 667 958,00 zł przeznaczone na zadanie pn.:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 7 965 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II 702 958,00 zł.

### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

Kwotę 2 707 850,00 zł przeznacza się na:

- wydatki zatrudnionych 2 pracowników ( wynagrodzenia i pochodne 95 600,00 zł; odpisy na ZFŚS 2 250,00 zł ), zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery, opłaty za licencje oprogramowania ( kwota 100 000,00 zł ).

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w ogólnej kwocie 2 399 150,00 zł.

Natomiast kwota 110 850,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki.

### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 2 613 405,00 zł.

a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2 350 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego,

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 263 405,00 zł (środki sołeckie 151 405,00 zł) przeznacza się na budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy - 112 000,00 zł oraz na projekty i budowę w poszczególnych sołectwach – ze środków sołeckich:

- Kruszynie Krajeńskim 25 965,00 zł,
- Lisi Ogon 31 000,00 zł – ul. Potulicka i Twarda,
- Łochowice 9 655,00 zł – ul. Żubrza i Cicha,
- Łochowice 35 000,00 zł,
- Murowańcu 22 009,00 zł – ul. Orla, Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Skowronka,
- Przyłęki 11 000,00 zł – ul. Szuwarowa, Przyrodnicza, Botaniczna,
- Zielonce 16 776,00 zł – ul. Koźlakowa.

### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 115 682,50 zł. Kwota 100 000,00 zł to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

- analizy interwencyjne, badanie stanu środowiska, awarie,
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych,
- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy – transport i utylizację zdeponowanych
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne,
- aktualizacja POŚ;
- przyłącze gazowe dla przychodni;

Ponadto zaplanowano w tym dziale realizację Projektu: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – dla Gminy Białe Błota”. Kwota 2 767,50 zł to środki własne na realizację tego programu, natomiast kwota 15 682,50 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 246 799,50 zł.

A/ Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 238 799,50 zł przeznaczona jest na:

- dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska dla Zwierząt psów z gminy Białe Błota 88 200,00 zł,
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 79 290,00 zł

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

- opłata środowiskowa 11 309,50 zł,
- czyszczenie, konserwacje rowów i przebudowę przepustów 60 000,00 zł,

B/Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 8 000,00 (środki sołeckie –Przyłęki 4 000,00 zł i Zielonka 4 000,00 zł) przeznaczona na budowę systemu monitoringu w ww. sołectwach.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to kwota 922 883,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 899 383,00 zł przeznacza się na :

- dotację na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach kwota 898 383,00 zł (w tym środki sołeckie 95 483,00 zł)
- zużycie energii w świetlicach 1 000,00 zł,

### ***Rozdz. 92195 - Pozostała działalność***

Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 23 500,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 500, 00 zł (w tym 19 500,00 zł to środki sołectwa Lisi Ogon, 4 000,00 zł środki sołectwa Trzciniec) przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- "Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu" 4 000,00 zł;
- „Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie” 19 500,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 349 082,00 zł.

### ***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł i przeznacza się na:

- utrzymanie boiska w Zielonce 1 500,00 zł (środki sołectwa Zielonka)
- zużycie energii 10 000,00 zł

### ***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł.

Kwotę 200 000,00 zł (w tym środki sołectwa B.Łota dla UKS Czapla 3 000,00 zł i GKS Spójnia 3 000,00 zł) przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.

### ***Rozdz. 92695 - Pozostała działalność***

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 137 582,00 zł (w tym środki sołeckie 18 582,00 zł) z tego na :

- 1) imprezy sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy - 19 000,00 zł
- Gminny Dzień Sportu 10 000,00 zł,
- rajd Rowerowa Brzoza 2 000,00 zł,
- marsz nordic walking w Murowańcu 500,00 zł,

- Gminne Święto Latawca w Przylękach 2 000,00 zł,
- rajd pojazdów zabytkowych w Łochowicach 2 000,00 zł,
- V Międzynarodowy Turniej Szachowy im. M. Rejewskiego 1 000,00 zł
- III Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Fitness Łochowo 2015 1 500,00 zł,

2) kwotę 8 842,00 zł przeznacza się na imprezy sportowo integracyjne organizowane w sołectwach Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo, Przylęki (środki wymienionych sołectw),

3) wydatki majątkowe w kwocie 109 740,00 zł przeznacza się na:

- zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo 9 740,00 zł (środki w/w sołectwa),
- budowę budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przylękach 100 000,00 zł.

## UZASADNIENIE

### Do załącznika Nr 3

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 755 249,01 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I,

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 180 800,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

W dniu 9 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp. z o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150 060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 13 listopada 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni, chodników, zjazdów i



progów zwalniających z kostki betonowej, (część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej), wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415;
- c/ Dalekiej;
- d/ Cynowej,
- e/ Całej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 674 000,00 zł.

#### **Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia**

Planowane jest kanalizacji deszczowej w ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul. Różanej.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 646 000,00 zł.

z tego w latach: 2015 – kwota 306 000,00 zł; 2016 – kwota 340 000,00 zł.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach.**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej została podpisana w dniu 16.12.2013 r. nr I.2721.25.2013.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 19 470,00 zł, z terminem wykonania do 30 maja 2014 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona do Starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Płatność w latach: 2015 r. – kwota 19 470,00 zł

#### **Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu**

Planowane jest wykonanie projektu odwodnienia ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Toruńskiej wraz z kanalizacją deszczową do zbiornika retencyjnego przy ul. Przylesie.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł.

Płatności w latach: 2015 – kwota 40 000,00 zł; 2016 – kwota 40 000,00 zł.

#### **Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu**

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa ul. Wierzbowej i ul. Opalowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, urządzenie skweru u zbiegu ulic Staroszkolnej oraz Św. Rafała Kalinowskiego na



podstawie projektów opracowanych przez firmę Agador.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 500.000,00 zł brutto.

### **Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II**

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 783 224,62 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł,
- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r. Płatności zostały określone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 140.000,00 zł brutto.

### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

Przetarg na budowę został ogłoszony w dniu 08.08.2014 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m, na odcinku od ulicy Żołędziowej i Geodetów, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odprowadzających trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA s. a., Kobylarnia 8, 86-061 Brzozowa. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.09.2014 r. nr I.2720.17.2014.ZP1, z terminem realizacji zadania do 20.12.2014 r.

Prawomocną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej uzyskano w dniu 13.11.02014 r.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13.11.2014r.. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji zadania, z wyłączeniem okresu zimowego. Na powyższe podpisano w dniu 13.11.2014 r. Aneks nr 1 do umowy, przesuwający termin realizacji inwestycji do 30.04.2014 r.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł. Płatności w latach: 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 500 000,00 zł.

### **Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska**

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 483 101,18 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015 r. w terminie do 30 kwietnia.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.

a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda ( skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej),

b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2.074.188,81 zł netto, 2.551.252,24 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 2.152.000,00 zł brutto.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach**

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD „Inodrog: na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:

a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m, zjazdu do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu, odwodnienie drogi powierzchniowo, wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenie do drogi powiatowej.

b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zjazdu z posesji z betonowej kostki brukowej, odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego, wykonanie zawrotki o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.

Wartość robót: 624.801,08 zł netto, 768.505,33 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 400.000,00 zł brutto.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie**

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa nr I.2720.15.2014.ZP1 z firmą Ogólno – Budowlaną IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r.
- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 077 400,42 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:

**a/** ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 mm, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 mm,

**b/** ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m<sup>2</sup>, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m<sup>2</sup>, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m<sup>2</sup>, progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

**c/** ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m<sup>2</sup>, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m<sup>2</sup>, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m<sup>2</sup>, progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, głębokie odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

**d/** ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m<sup>2</sup>, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m<sup>2</sup>, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m<sup>2</sup>, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2015. Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 103 800,00 zł.

Płatność w latach: 2015 – kwota 301 500,00 zł; 2016 – kwota 800 000,00 zł.

### **Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice**

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice.

Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości oraz ułożeniu nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 100 063,21 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r. Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 56.000,00zł brutto.

#### **Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach**

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Duńską do końca ulicy oraz ul. Iglastej wraz z odwodnieniem.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 35.000,00 zł brutto.

#### **Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach**

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 10.000,00 zł brutto.

#### **Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach**

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20 000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Anekssem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadły na 2015 r.

W budżecie zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach**

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20 000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Anekssem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadają na 2015.

W budżecie zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

#### **Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej**

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20 000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Anekssem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadają na 2015.

W budżecie zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

#### **Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach**

Zadanie obejmuje budowę zjazdu z drogi serwisowej w ul. Narcyzową w Lipnikach. Szerokość zjazdu 6 m. długość 40 m, pow. 480 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia drogi i chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej. Zezwolenie na realizację inwestycji udzielone decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 11.07.2014 znak WN.673.7.2014.

#### **Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej )**

W dniu 22.09.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. Zgodnie z aneksem termin zakończenia przypada do dnia 29.06.2015 r. Wartość brutto umowy 60 000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Zakup gruntów**

Plan w kwocie 300 000,00 zł to zakup nieruchomości zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1**

Plan w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na zakup torby ratownictwa medycznego PSP – R1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Budowa szkoły w Cielu**

Planowana jest budowa Szkoły Podstawowa wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota. Budynek szkoły to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony z dachem w większości płaskim, w części spadzistym krytym gontem. Sala gimnastyczna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim kolebkowym. Parametry techniczne budynku: długość 82,72m, szerokość budynku 18,24-32,14m, powierzchnia użytkowa 4777,80m<sup>2</sup>, kubatura 19406,95m<sup>3</sup>.

Projekt został wykonany w 2012 roku, a ogłoszenie przetargu na budowę jest uzależnione od dofinansowania ze środków zewnętrznych. Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2015, zakończenie w roku 2016.

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 500 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 280 000,00 zł; 2016 – kwota 400 000,00 zł i w roku 2017 – kwota 1 700 000,00 zł, i w roku 2018 – kwota 1 700 000,00 zł.

Środki zaplanowane w poszczególnych latach stanowią 20 % wkładu własnego przy uzyskaniu środków zewnętrznych na budowę.

### **Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych”**

Uchwałą Nr RGK.0007.32.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta zaplanowano udział w powyższym projekcie, który obejmuje wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy w 10 zestawów tablic interaktywnych:

- Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Białych Błotach – 6 zestawów,
- Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 1 zestaw,
- Zespół Szkół w Łochowie – 3 zestawy.

Pojedynczy zestaw obejmuje tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocję i zarządzanie projektem. Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Gmina Białe Błota występuje jako partner.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **II etap zabudowy ogrodu zimowego w Cielu**

Kwotę 16 000,00 zł przeznacza się na II etap budowy ogrodu zimowego w świetlicy „Małgosia” w Cielu.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Zakup sprzętu komputerowego**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w budżecie na 2015 r. zakup trzech zestawów komputerowych z osprzętem i oprogramowaniem w celu wyposażenia nowych stanowisk pracy. Powyższy zakup jest niezbędny dla polepszenia funkcjonowania GOPS-u.

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

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III**

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 23 239 531,81 zł.

Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa.

Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 23 239 531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13 633 559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 27 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie.

Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r.

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j. na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjną geodezyjną,
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł,
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami

wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 2 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

a/ 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych,

b/ 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk

przyłączeń kanalizacyjnych,

c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.

Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na br. to kwota 7 965 000,00 zł w tym 3 655 500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II**

Zadanie to jest finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798 940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 marca 2015 r. Termin spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).

W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 198 020,00 zł;

- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadczeniu Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5 186,50 m.

Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.

Pierwsza faktura za budowę została wystawiona w 2014 r. na kwotę 541 924,52 zł i na jej podstawie Gmina otrzymała I transzę pożyczki w wysokości 330 441,78 zł.

W 2015 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie wystawiona faktura końcowa, która zostanie przedłożona w WFOŚ i GW w Toruniu celem uzyskania II transzy pożyczki.

W budżecie na 2015 r. zabezpiecza się środki w wysokości 702 958,00 zł.

### **Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ze środków sołeckich**

Planowane jest wykonanie projektów i budowa nowego oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 263 405,00 zł brutto, w tym 151 405,00 zł to środki na wykonanie projektów i budowę oświetlenia w następujących sołectwach:

- Kruszyn Krajeński 25 965,00 zł

- Lisi Ogon 31 000,00 zł ul. Potulicka i Twarda,

- Łochowice 9 655,00 zł ul. Żubrza i Cicha,

- Łochowo 35 000,00 zł

- Murowaniec 22 009,00 zł ul. Orla, Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Skowronka,

- Przyłęki 11 000,00 zł ul. Szuwarowa, Przyrodnicza, Botaniczna,

- Zielonka 16 776,00 zł ul. Koźlakowa.

Natomiast kwota 112 000,00 zł na budowę oświetlenia według wykonanych projektów.

### **Budowa monitoringu w Przyłękach**

Planowane jest wykonanie projektu i budowa monitoringu w centrum Przyłęk w gminie Białe Błota.

W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

### **Rozbudowa monitoringu w Zielonce**

Planowane jest wykonanie projektu i budowy monitoringu w Zielonce w gminie Białe Błota. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu**

Kwota 4 000,00 zł to środki sołectwa Trzciniec przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu.

#### **Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie**

Wykonanie projektu budowlanego zadanej sceny przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska, ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, w ramach zlecenia nr I.2721.40.2014.ZP1 z dnia 01.09.2014 r. na kwotę 2091,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 20.12.2014 r.

Budowa sceny planowana do zrealizowania w 2015 r.. Nakłady przeznaczone na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 500,00 zł – 2015 r.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo**

Kwota 9 740,00 zł to środki sołectwa Łochowo przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo.

#### **Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przylękach**

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach, zlokalizowanego na działce budowlanej nr 85, na której istnieją zabudowania Szkoły Podstawowej. Budynek będzie pełnić funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przylękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą dla obsługi uczniów przebywających w budynku. Poza funkcją dydaktyczną po godzinach funkcjonowania szkoły budynek będzie działał jako świetlica wiejska – główny ośrodek rozwoju wsi, miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, gości, dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach inwestycji projektuje się kotłownię olejową zapewniającą ogrzewanie nowoprojektowanego budynku.

### **UZASADNIENIE**

#### **Do Załącznika Nr 8**

### **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**



W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.

Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową.

Z budżetu gminy na 2015 r. ZAZ otrzyma dotację podmiotową w wysokości 180 000,00 zł.

W zakładzie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne i 9 osób kadry, na 20,29 etatach.

Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5 000,00 zł.

Ogółem przychody samorządowego zakładu budżetowego planuje się w wysokości 418 682,00 zł, w tym:

- wpływy z usług 178 967,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów 59 655,00 zł,
- z budżetu gminy 180 000,00 zł
- pozostałe odsetki 60,00 zł.

Koszty na działalność ZAZ w Białych Błotach zaplanowano na poziomie przychodów, tj. w wysokości 418 682,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5 000,00 zł.

## **UZASADNIENIE**

### **Do Załącznika Nr 9**

### **DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w Uchwale Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., pochodzące w szczególności:

- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówce,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych,
- prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- wpłat z tytułu darowizn na bieżące potrzeby placówki.

Dochody gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:

- dożywianie uczniów,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług,
- zakup pomocy naukowych,

- organizację imprez szkolnych, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)
- inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek oświatowych.

Powyższe rachunki zostały utworzone w:

szkołach podstawowych:

- Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach,
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie,
- Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach,

gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 224 800,00 zł,  
Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 279 020,00 zł,  
Publicznym Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 66 100,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

**Jacek Grzywacz**