

Załącznik
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.12.2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2011

1. WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2011 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2011 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Nr4-48/RW/2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 11.10.2010r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2011;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych;
- uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/386/10 z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice
- strategię rozwoju miasta i gminy Bobolice, a także Wieloletni plan inwestycyjny 2010-2012 i kolejne
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego i przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2010 rok.

Opracowując plan budżetu na 2011 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2011 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
 - prognozowanego wskaźnika inflacji
 - polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń,
- a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2011, m.in. realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału **na zadania własne i zadania zlecone** przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono **wydatki na zadania bieżące i majątkowe** (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu jst., świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Natomiast w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), zakup i objęcie udziałów oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2011 rok przedstawia się następująco:

ZAŁOŻENIA :

Dochody Gminy, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2011 roku, budżet Gminy na 2011 r. został opracowany z zachowaniem ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków gminy, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

I. DOCHODY

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2011 i lata następne nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2011 r. i w latach następnych,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2011 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem tych urzędów,

z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki kryzysu gospodarczego.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu Gminy w 2011 r. istotny wpływ miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych, zmiany systemowe w podatkach oraz poprawa sytuacji rynkowej na rynku nieruchomości w zakresie wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2011 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Konieczna więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2011 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wpływów do budżetu z tytułu bieżących dochodów – zgodnie z art. 242 uofp. Przyjęte założenia do projektu budżetu:

- przewidywanych podwyżek cen towarów, robót i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% z uwzględnieniem przesłanek rządu w zakresie podwyżki podatku VAT
- zakładanej stopy inflacji – 2,5%
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń na poziomie 4,0% dla pracowników obsługi, administracji z uwzględnieniem płac dla osób zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela - 7% od miesiąca września 2011 roku;
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 1 386 zł. brutto na 1 osobę m-nie
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne;
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich;
- stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym. Wieloletni program inwestycji zawiera odrębny akt – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022. Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych, współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2011 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu oraz uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie funkcjonowania straży

miejskich – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2011 i w latach następnych będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Niezbędna jest intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępnych środków na realizację zadań poprzez wykorzystanie środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 . Strategicznym zadaniem stało się zapewnienie wkładu finansowego dla projektów wykorzystujących te fundusze. Niemniej jednak aktywne pozyskiwanie środków stanowi szansę na rozwój Gminy. Struktura wydatków inwestycyjnych do bieżących stanowi 9%. W porównaniu do planu 2010 roku zauważa się znaczny spadek. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki na rozwój gminy znajdują się w wydatkach bieżących dotyczące remontów, modernizacji. Dotychczasowy wzrost struktury majątkowej określa, że gmina stale się rozwija, nie stwarza warunków stagnacji dla jej mieszkańców.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Zakłada się , że w 2011 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową wynikającą z planowanego wyemitowania obligacji komunalnych w 2010 roku oraz zwrotu środków z UE i innych.

W wyniku finansowania środkami zwrotnymi zadań **wskaźnik zadłużenia** na koniec 2011 roku **nie przekroczy poziomu 38,29%** w stosunku do planowanych dochodów przy założeniu niepogarszania się sytuacji finansowej Gminy w stosunku do prognozowanej.

I. D O C H O D Y BUDŻETU GMINY - załącznik Nr 1 i 7

Przy ustalaniu dochodów na rok 2011 z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek przyjętych uchwałami Rady Miejskiej oraz realne możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Do planu budżetu wprowadzono planowane do pozyskania ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł, dochody – z uwagi na konieczność wykazania zadań i zabezpieczenia środków w budżecie, w pełnej wysokości po stronie wydatków.

W 2011 roku prognozowane dochody ogółem wynoszą 33 745 027,53 zł., z tego:

I. DOCHODY WŁASNE - **16 819 727 zł.** stanowią 49,8 % dochodów ogółem.

W szczególności:

1. Podatki i opłaty 4 508 677 zł.

W 2011 roku z podatków i opłat planuje się uzyskać wpływy w o 1,9 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2010 roku. Stawki podatków i opłat lokalnych są oparte na Obwieszczeniach Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy.

2. Udziały gminy w podatkach PIT CIT 3 004 175 zł.

Wzrost w porównaniu do 2010 roku o 16,2% . Plan wpływów podatku od osób fizycznych oparto na założeniach Ministra Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2010 roku.

3. Dochody majątkowe 3 887 427zł.

Ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy oraz przekształcenia – 3 261 058 zł.. Zgodnie z założeniami – przyjęto sprzedaż działki w Szczecinie w wysokości 2 300 000 zł. oraz innych nieruchomości (działek) w na terenie gminy Bobolice oraz zwrotu środków z UE z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych (Gimnazjum, Termomodernizacja Urzędu i In. . Wskaźnik wzrostu w stosunku do planu 2010 roku na 30.09.2010 wynosi 99,4%.

Dotacje inwestycyjne związane z realizacją w 2010 i 2011 roku zadań z dofinansowaniem UE – 1 032 426,53 zł.

4. Pozostałe 5 419 448 zł.

W 2011 roku zaplanowano niższe w porównaniu do planu na 30.09. 2010r. dochody m.in. z tytułu mandatów z fotoradaru (kwotę 2 800 000 zł.), wpływów z usług 1 431 991 zł. i In (m.in. dofinansowanie ze środków POKL 291 427 zł. i pozyskane z In,źródła – UE Pomerania 52 662 zł.)

II. DOTACJE CELOWE ogółem- **4 739 672 zł.-** stanowią **14.1% dochodów ogółem**

Spadek dochodów o 12,5% w porównaniu do planu w 2010 roku na 30.09.2010 , z czego: zaplanowano na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej wraz z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego planowane są w wysokości **561 000 zł.**

Natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (na pomoc społeczną 4 100 000 zł., na administrację 73 600 zł.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (ewidencja ludności 1 572 zł.) i Porozumień (cmentarze – Panteon 3 500 zł.) -
4 178 672 zł.

III. SUBWENCJE - ogólna - 12 185 629 zł., tj. wzrost o 0,7 % w porównaniu do 2010r. Dochód ten stanowi **36,1% dochodów ogółem,**

Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone :

*część oświatowa subwencji ogólnej – **8 075 175 zł.** (wzrost o 77 514 zł., tj. o 0,97% % do kwoty subwencji na rok 2010)

* część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 096 188 zł. (spadek o 190 440 zł., tj. o 4,65 %, w tym: ^ kwota podstawowa – 2 562 988

zł. Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2009 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do 30.06.2010r.; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg – wskaźnika średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – w roku 2009 dochód ten w kraju wynosił 1 180,20 zł. , w gminie 752,83zł. (spadek o 8,25 zł., tj. o 1,1%.)

^ kwota uzupełniająca - 1 533 200 zł. (wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2009r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju – w kraju wynosił 122, natomiast w gminie 27 osób na 1 km² (bez zmian w porównaniu do 2010 roku)

* część równoważąca subwencji ogólnej – **14 266zł.** (wzrost o 10 943 zł) .Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 11,44 zł.. 90% średniej krajowej 9,95 zł. na mieszkańca.) wystąpiła nadwyżka wydatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca od średniej krajowej ponad 90% 1,46 zł. (w 2010 r. wynosiła 0,34 zł.) stąd wzrost wpływów z tego tytułu.

II. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy w 2011 roku kształtują się na poziomie ogółem **33 181 175,73 zł.** i będą niższe w porównaniu do planowanych roku 2010 (wg stanu na 30.09.2010) o 3 977 333,67 zł., co stanowi spadek o ok. 12 %, z

czego wydatki bieżące **w wysokości 30 203 357,39 zł.** i będą niższe o 3,9%, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą niższe do planu po zmianach 2010 o 94,2% i wynoszą **2 977 818,34 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

* wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego **4 175 172 zł.**, oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 500 zł.** * wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących – **26 024 685,39 zł., z czego** tytułem dotacji celowych – 561 000 zł.

*wydatki na zadania inwestycyjne określone szczegółowo w załączniku nr 4 – **2 977 818,34 zł.**

Wielkość zaplanowanych wydatków oraz ilość i zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji zadań w 2011 roku jest uzależniony od wysokości pozyskanych dochodów.

Wydatki bieżące stanowią 91 % ogółu wydatków., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 15 022 196,40 zł. (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło) i stanowią razem 49,7 % wydatków bieżących. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do planu 2010 o 3,6% do roku 2011..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 807 685,99 zł.
- dotacja na zadania bieżące (podmiotowe i celowe) - 1 230 500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 230 611 zł.
- wydatki z udziałem środków UE – 452 364 zł.
- obsługa długu 460 000 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią 9% ogółu wydatków.

Zakres rzeczowy i struktura **wydatków bieżących i majątkowych** oraz szczegółowe ich przeznaczenie na poszczególne rodzaje działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 28 000 zł. spadek o 10,7 % w porównaniu do planu na 2010 roku.

Spadek stanowi różnicę z tytułu planowanych w 2010 roku w tym dziale wydatków na inwestycje związane z wyposażeniem i budową placów zabaw na terenie gminy w wysokości 30 000 zł. W roku 2011 natomiast planowane są wydatki bieżące tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 12 000 zł. oraz kwota 10 000 zł. przeznaczona na bieżące wydatki związane z remontami, zagospodarowania terenów gminnych.

Wydatki inwestycyjne – 6000 zł.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ – dział 400 – 530 000 zł. spadek o 3,8% w porównaniu do planu roku 2010.

wydatki z tytułu dopłaty do dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w wysokości 330 000 zł. (spadek o 36,4% do 2010 roku planu po analizie wykorzystania wody przez mieszkańców)

na zadania inwestycyjne 200 000 zł. określone w zał. nr 4.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600 – 910 048 zł. wzrost wydatków ogółem o 117,7%, w porównaniu do planu na 2010 rok

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na bieżące remonty i naprawy (materiały, usługi, robocizna) wykonywane przez ZUKiO na poziomie 588 048 zł.

Wydatki Urzędu – 437 000 zł. stanowią wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne – zał. Nr 4 – 637 000 zł.

4. TURYSTYKA – dział 630 – 675 984 zł. spadek o 121% w porównaniu do planu 2010r.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 36 000 zł oraz dotację celową z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego- 6 000 zł.

a także wydatki przeznaczone na promocje gminy, publikacje prasy . Znaczące jednakże wydatki stanowią planowane koszty związane z realizacją projektów związanych z realizacją projektów na organizację przedsięwzięć dla mieszkańców gminy – 103 584 zł. (organizacji imprezy kulturalnej Dni Bobolic , , promocja w zakresie zakupu materiałów promocyjnych, zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych, kosztów tłumaczy, itp. oraz wydania Legend Bobolickich. Wysokość dofinansowania, czyli zwrotu środków planuje się zgodnie z procedurami funduszu dopiero w 2012 roku.

Spadek spowodowany jest głównie brakiem w 2011 roku ilości realizowanych projektów z partnerskim miastem Demmin związanych z obchodami 670-lecia nadania praw miejskich Bobolicom oraz 15-lecia współpracy gmin Bobolice-Demmin.

Wydatki inwestycyjne 32 582 zł. – załącznik nr 4

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700 - 1362 000 zł. spadek o 27,4% w porównaniu do planu 2010r.

W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zaplanowano środki **dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach** jako jednostki budżetowej w wysokości ogółem 1 217 000 (z czego dochody zaplanowano na poziomie 593 038 zł. czyli **wkład gminy stanowi kwotę 623 962 zł.,**)

Wydatki Urzędu dotyczące wyceny nieruchomości, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, prowizje, opłaty sądowe , podatek VAT, inne – 80 000 zł.

Wydatki inwestycyjne 65 000 zł. – załącznik nr 4

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710 - 252 172,26 zł. wzrost o 184,9 % w porównaniu do planu 2010 roku.

W rozdziale tym planowane są środki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego - usługi urbanistyczno-architektoniczne: opracowań decyzji o warunkach zabudowy – 42 000 zł. oraz 5.672,26 wydatki związane z pracą komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ponadto w rozdziale 71014 zaplanowano wydatki na przeprowadzenie podziałów geodezyjnych dla miasta i gminy., sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych stanowiących własność gminy na kwotę 21 500 zł oraz wydatki w zakresie wskazania granic 37 działek położonych przy ul. Traugutta-Słowackiego – 36 000 zł. powodujące głównie wzrost wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale również uwzględniono koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej dotyczącej utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej w wysokości 3 500 zł. w całości sfinansowane z dotacji celowej (zadania te wykonuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach).

W rozdziale Cmentarze po raz pierwszy dodatkowo zaplanowano środki dla ZUKiO w wysokości 154 500 zł. ze względu na rozdzielenie utrzymania zieleni z utrzymaniem cmentarzy. Wydatki te w wysokości 100 000 zł. zostaną pokryte planowanymi na zadania dochodami. **Środki gminy 54 500 zł.**

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 - 3 181 075 zł. wzrost o 5 %

W rozdziale administracja –**urzędy wojewódzkie** - planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej. Zaplanowano również zakup szaf pod zabudowę do biura ewidencji ludności. Z ogólnych wydatków na tę działalność otrzymana zostanie dotacja celowa w wysokości jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów budżetu państwa na łączną kwotę 73 600 zł., ze środków gminy- 131 635 zł.

- **Rady Gmin** – 154 300 zł. (spadek z tytułu zmiany kwot bazowych do wyliczania diet wynikające z ustawy budżetowej państwa) Wydatki dotyczące wyłącznie obsługi i pracy Rady Miejskiej, w tym zaplanowano na :

* diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji 148 800 zł.

* pozostałe koszty pracy rady: transportu, materiały biurowe , ogłoszenia w prasie, prenumerata prasy, koszty obsługi sesji, itp.

- **Urzędy Gmin** – 2 614 151 zł., wzrost o 5,5% planu na 2010 rok.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na

* wynagrodzenia (ze stosunku pracy – w tym 2 nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, o dzieło, dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi w wysokości 2 023 871 zł .

* pozostałe koszty : wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane z badaniami lekarskim, wyjazdy służbowe ,telefony, zakup energii , usługi prawnicze, opłaty pocztowe, materiały i artykuły biurowe, piapiernicze , szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych- w tym programów i licencji oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 590 280 zł.

Wydatki inwestycyjne – 7000 zł. – załącznik nr 4.

Pozostała działalność - 207 389 zł. Wydatki obejmują:

* wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zdań bieżących – składka członkowska na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – 39 535 zł.(spadek w porównaniu do 2010 roku)

* wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich – 43 504 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8. Planowane środki finansowe będą przeznaczane zaspokojenie bieżących potrzeb lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia, zakupu drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację imprez i wyjazdów dla mieszkańców sołectwa

wydatki - konkursy, nagrody, prasa codzienna

*pozostałe

* diety sołtysów – 52 000 zł.

Wydatki inwestycyjne 61 750 zł. – załącznik nr 4.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – dział 751 – 1 572 zł.

Wzrost o 0,2% w porównaniu do 2010 roku

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2011 r.- sfinansowane w całości dotacją celową.

**9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
dział 754 – 951 841,50 zł. wzrost o 2,9% planu na 2010 rok**

* jednostki terenowe policji 15 000 zł. zaplanowano kwotę na bieżące remonty miejscowego rewiru policji w formie sfinansowania zakupu materiałów i usług .

* straż graniczna 5 000 zł. zaplanowano na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa , sprzętu itp. na złożony wniosek

* ochotnicze straże pożarne – 218 510,50 zł. (spadek wydatków bieżących do planu 2010 r.) Wydatki obejmują: wydatki bieżące funkcjonowania na terenie gminy jednostek OSP w w miejscowościach: Bobolice, Gozd, Kłanino, Drzewiany, Porost ,Ubiedrze na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie bieżących remontów, zakup paliwa i inne., wydatki za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, szkoleniach
*obrona cywilna –20 900 zł.(spadek wydatków) – wydatki dotyczą OC oraz zarządzania kryzysowego prowadzonego na podstawie obowiązków ustawowych.

* Straż miejska - 667 431 zł. (wzrost o 8,5% do planu 2010) – wydatki dotyczą zatrudnienia oraz bieżącej działalności straży, obsługi fotoradaru, kosztów paliwa, korespondencji, materiałów biurowych. (referat samofinansujący swoją działalność - dochód zaplanowano na poziomie 2 800 000 zł.).

Wydatki inwestycyjne- załącznik nr 4 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – 25 000 zł.

**10.DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dział 756 – 25 000 zł.
spadek o 32,6 % w porównaniu do planu 2010 roku.**

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych - , prowizji dla ZUKiO za pobór opłaty targowej 20 000 zł. oraz wydatki bieżące związane z poborem podatków – koszty postępowania sądowego 5 000 zł.
Zaplanowano wg analizy wykonywanych wydatków w 2010 roku.

**11.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 460 000 zł. wzrost o 15%
planu na 2010 r.**

Wydatki dotyczą obsługi papierów wartościowych , kredytów jst_ - wydatki stanowią przewidziane do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 106 125,23 zł. spadek w porównaniu do 2010 roku o 37,1%

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziane są 2 rezerwy:

*rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu. 73 075,18 zł. , obliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

* rezerwę ogólną ustaloną na poziomie 0,1% wydatków i obliczoną obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 33 075,05 zł.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – 12 088 214,40 zł. spadek o 30,4% w porównaniu do planu na 2010 r.

Na oświatę zaplanowano wydatki na bieżącą działalność jednostek oświatowych w wysokości 11 210 406,40 zł. tj. o 472 707,30 zł. co stanowi 4,4% więcej do 2010 roku.

Wydatki będą częściowo sfinansowane z dochodów na poziomie 224 130 zł,

Środki z budżetu gminy, po uwzględnieniu planowanych dochodów oraz subwencji oświatowej (8 075 175 zł.) stanowią wartość 3 326 909,40 zł. Wydatki bieżące wraz z dowozami uczniów stanowią łącznie 38,5 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki inwestycyjne 544 418 zł. – załącznik nr 4

Placówka	Plan na 2010	Płace + pochodne	Wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszczególnienie wydatków rzeczowych
----------	--------------	---------------------	--	--------------------------------------

Przedszkole Samorządowe w Bobolicach	617 431,00	514 226,00	103 205,00	Ogrzewanie – 12 213,00; artykuły biurowe – 1500, środki czystości – 3 600, zakup mebli – 5 500,00; inne materiały i wyposażenie – 1 390,00; pomoce dydaktyczne i książki – 1 500,00; energia , woda – 8787,00; usługi remontowe – 650,00; usługi zdrowotne – 700,00; wywóz śmieci , przeglądy i inne – 5417,00; usługi internetowe, telekomunikacyjne - 2720,00; podróże krajowe – 600,00; ubezpieczenia – 900,00; ZFŚS – 29 457,00; szkolenia – 300,00.
--	------------	------------	------------	--

Stołówka	140 421,00	70 581,00	69 840,00	Gaz – 2 688,00; art. Biurowe – 150,00; środki czystości – 1 000,00; opał – 2 688,00; wyposażenie kuchni – 3 500,00; inne materiały i wyposażenie – 363,00; zakup środków żywności – 52 000,00; energia – 3 653,00; usługi zdrowotne – 190,00; wywóz śmieci – 398,00; ZFŚS- 3 210,00
Doskonalenie zawodowe	3 010,00			

Wzrost o 13,04%

Szkoła Podstawowa w Kurowie	728 514,00	559 540,00	168 974,00	Ogrzewanie-20 660,00; środki czystości i odzież robocza - 1500,00; materiały biurowe i akcesoria komputerowe- 2 349,00; wykładzina- 2400,00; zakup pomocy dydaktycznych i książek, czasopism – 4 100,00; energia – 9 780,00; usługi remontowe – 31 704,00; usługi zdrowotne- 250,00; wywóz śmieci i nieczystości płynnych -13 455,00; zakup usług internetowych – 720,00; usługi telekomunikacyjne – 1703,00; podróże służbowe – 1800,00; ZFŚS – 37 133,00; ubezpieczenia – 1800,00; inne- 3 653,00;
SP Kurowo Oddział przedszkolny	73285,00	62 869,00	10 416,00	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat, biurowe i dekoracyjne, meble)– 1 670,00; pomoce dydaktyczne – 400,00; usługi remontowe – 900,00; ZFŚS – 2 637,00; inne – 207,00
Doskonalenie zawodowe	4 064,00			

Plan wg uchwały budżetowej – wzrost o 10,2%

Plan po zmianach – wzrost o 11,8%

Szkoła Podstawowa w Drzewianach	661 917,00	533 614,00	134 863,00	Ogrzewanie, woda, wywóz szamba, środki czystości i inne - 18 600,00; ubezpieczenia – 1500; energia – 8 129,00; usługi remontowe – 26 844,00; usługi zdrowotne – 1000,00; konserwacje, przeglądy,i inne- 7 130,00; wywóz śmieci -1000,00;usługi telekomunikacyjne – 2 280,00; pomoce dydaktyczne 1200,00, usługi internetowe- 1000,00; podróże służbowe - 1 850,00; ZFŚS – 24 940,00 inne- 500,00
---------------------------------	------------	------------	------------	--

				Stypendia – 6 560,00
SP Drzewiany Oddział Przedszkolny	49 175,00	42 869,00	6 306,00	ZFŚS – 2 515,00
Doskonalenie zawodowe	3 787,00			

Plan wg uchwały budżetowej – wzrost o 11,4%

Plan po zmianach – wzrost o 6,2%

Szkoła Podstawowa w Dargini	1 272 428,00	1 005 613,00	273 343,00	Materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 7 300,00; opał -67 145,00; środki czystości – 6 000,00; remonty – 5 300,00; pomoce naukowe 1 500, energia – 18 000,00; woda – 6 000,00; konserwacje i usługi remontowe – 9 900,00; usługi zdrowotne – 1800,00; wywóz śmieci – 1800,00; usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i inne- 10 100,00; podróże służbowe – 3 300,00; ubezpieczenia – 5500,00; ZFŚS – 55 982,00; szkolenia – 7026,00; inne – 6 000,00, stypendia – 6 528,00
Gimnazjum Publiczne w Dargini	446 766,00	354 754,00	96 908,00	Wypożyczenie klasopracowni językowej – 15 000,00; szafki do szatni – 1 800,00;malowanie klas – 1000,00; materiały biurowe i akcesoria komputerowe -4 750,00; pomoce dydaktyczne - 1 200,00; usługi zdrowotne – 350,00; usługi telekomunikacyjne, internetowe 2850,00; podróże służbowe – 1 100,00; ZFŚS – 23 176,00; szkolenia – 2 989,00, inne – 420,00, stypendia – 4 896,00
ZSP Dargiń Oddział Przedszkolny	91 561,00	76 502,00	15 059,00	Pomoce dydaktyczne – 830,00; energia -830,00; szkolenia – 532,00; materiały biurowe i akcesoria komputerowe 630,00; materiały i wyposażenie – 3000,00; usługi telekomunikacyjne – 250,00, ZFŚS – 3 967,00; inne – 220,00
Doskonalenie zawodowe	9 724,00			

Plan wg uchwały budżetowej – wzrost o 5,5 %

Plan po zmianach – wzrost o 6,6%

Szkoła Podstawowa Sienkiewicza im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	2 721 644,00	2 252 923,00	492 271,00	Środki czystości, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, naprawy, środki bhp, materiały związane z remontami – 40 890,00; pomoce dydaktyczne i książki – 5100; energia cieplna, elektryczna i woda – 102 451,00; usługi remontowe – 23 339,00; usługi zdrowotne – 2020,00; wywóz śmieci – 6 072,00; przeglądy, konserwacje, usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i inne – 22 530,00; podróże służbowe – 1 473,00; ubezpieczenia – 5 000,00; ZFŚZ – 129,390,00; szkolenia – 600,00.
Stołówka	238 524,00	125 517,00	113 007,00	Środki czystości i odzież – 1 954,00; gaz – 2 025,00; wyposażenie i remont kuchni – 8 800,00; zakup środków żywności – 83 520,00; Energia i woda- 7 228,00; usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i inne – 3566,00; ZFŚS – 5423,00, inne – 250,00
Doskonalenie zawodowe	14 460,00			

Plan wg uchwały budżetowej – wzrost o 0,4%

Plan po zmianach – wzrost o 4,7%

Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	3 220 217,00	2 470 539,00	758 678,00	Materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości , drobne naprawy i inne – 45 500,00; energia , gaz woda– 379 439,00; usługi remontowe- 17 700,00; usługi zdrowotne – 1 700,00; przeglądy, wywóz śmieci, konserwacje i inne – 63 636,00; usługi internetowe – 1000,00; usługi telekomunikacyjne – 9300; podróże służbowe – 5 200,00; ubezpieczenia – 22 675,00; ZFŚS – 94 042,00; szkolenia – 8 318,00
Doskonale nie zawodowe	13 164,00			

Plan wg uchwały budżetowej – wzrost o 1,1%

Plan po zmianach – wzrost o 6,7%

Szkoła Podstawowa w Kłaninie	641 508,00	505 142,00	138 866,00	Ogrzewanie.- 25 000,00. Środki czystości i odzież – 2 200,00; materiały biurowe, akcesoria komputerowe, akcesoria komputerowe – 2 000,00 i inne – 2 400,00 ; pomoce dydaktyczne , książki – 2 000,00; energia, woda – 10 000; usługi remontowe – 3 000; usługi zdrowotne – 200,00; wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 15 240,00; usługi telekomunikacyjne – 2 500,00; podróże służbowe 2 500;ubezpieczenia, opłaty, składki – 2 000,00; ZFŚS – 35 698,00; szkolenia – 300,00,
SP Kłanino Oddział Przedszkolny	73 050,00	65 551,00	7 499,00	Materiały i wyposażenie – 1 500,00; pomoce dydaktyczne i książki – 1 000,00; usługi remontowe – 500,00; podróże służbowe – 110,00.
Doskonalenie zawodowe	3 921,00			

* Szkoły podstawowe –Bobolice, Dargiń, Drzewiany, Kłanino, Kurowo

*oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Dargiń, Drzewiany, Kłanino, Kurowo

*Przedszkola -. Oddział w Bobolicach

*Gimnazja -- Dargiń, Bobolice

*Dowozenie uczniów do szkół - 409 793 zł., z czego na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy planuje się przeznaczyć kwotę 400 000 zł. obejmującą zapłatę za świadczone przez firmę *PKS Koszalin* koszty zakupu biletów autobusowych PKS dla określonej grupy uczniów , na wyznaczonych trasach, a także wydatki związane z eksploatacją autobusu gminnego wykorzystywanego do dowozów. 9 793 zł.

*Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

Wydatki zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

* stołówki szkolne –378 945, natomiast koszty po uwzględnieniu wpływów stanowią kwotę 278 945 zł.

*Pozostała działalność 648 015, z czego - 180 000 zł. dotyczy wydatków bieżących. (wzrost w porównaniu do 2010r. tytułem zatrudnienia dodatkowo 1 osoby do obsługi oświaty)planowanych na obsługę administracyjną oraz finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzoną przez ZUKiO.

Zaplanowano z wydatków Urzędu kwotę 5 295 zł. z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza, zgodnie z podjętą uchwałą 20% dofinansowania, a także na umowy zlecenia 720 zł. z tyt. komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli.

14. OCHRONA ZDROWIA - dział - 851 - 177 069 zł., wzrost o 12,1 % w porównaniu do planu na 2010 r.

*Zwalczanie narkomanii - 5 500 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Płatne z budżetu gminy.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 171 569 zł. Zaplanowano wydatki w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na

-dotacje celowe dla stowarzyszeń – 52 500 zł w planie Urzędu oraz na programy profilaktyczne 1000 zł.

Plan Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 118 069 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W porównaniu do planu po zmianach w 2010 roku wydatki te na 2011 stanowią spadek o 0,9%

Wydatki sfinansowane w całości z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki inwestycyjne – 20 000 zł. – zał. Nr 4

15. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 - 5 959 939 zł. wzrost o 0,6 % w porównaniu do planu na 2010 r.

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 5 919 939 zł., z czego wydatki dofinansowane dotacją wynoszą 4 661 000 zł. (wydatki sfinansowane z własnych środków gminy –1 258 939 zł., tj. więcej o 9% w porównaniu do 2010 roku o kwotę 104 169 zł., w tym:

***Ośrodki wsparcia** – 324 000 zł. (finansowane w całości dotacją) . Wydatki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy , Gmina nie ponosi własnych kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka

***Świadczenia rodzinne** oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 762 000 zł. Wydatki zlecone gminie, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Gmina nie ponosi wydatków na to zadanie. Utrzymane na poziomie 2010 roku.

* **składki na ubezpieczenia zdrowotne** ... – 30 000 zł. (finansowane dotacją). Wydatki na zadania zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wzrost dotacji o 10 000 zł. w porównaniu do 2010 r.

* **zasiłki i pomoc w naturze** – 337 000 zł. spadek w porównaniu do planu 2010r. Finansowane dotacją w wysokości 182 000 zł. koszt gminy na zasiłki celowe – 155

000 zł. . Wydatki z dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków, z czego na zadania własne – 182 000 zł.. Koszty gminy: umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebu, zasiłki na żywność, leki, odzież, i inne formy pomocy

* **zasiłki stałe** – 132 000 zł. (sfinansowane w całości dotacją).

* **dodatki mieszkaniowe** – 134 000 zł. (środki własne gminy– przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wzrost w porównaniu do 2010r. o 4 000 zł.

***Ośrodki pomocy społecznej**– 1 007 839 zł. Wzrost wydatków o 8,8% w porównaniu do planu na 2010r.(dofinansowane dotacją w wysokości 170 000 zł., środki własne 837 839 zł. – wzrost środków gminy o 6,9%) Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z bieżącą działalnością

Wydatki inwestycyjne – 40 000 zł. – załącznik nr 4.

***pozostała działalność** –233 100 zł. , z czego na MGOPS przeznaczono kwotę 181 600 zł. Środki własne gminy dla MGOPS. :

- dożywianie dzieci w szkołach – 163 000 zł.

– funkcjonowanie świetlicy CAL – 13 000 zł. na poziomie 2010 roku

– magazyn żywności 5 600zł.

Wydatki Gminy – 51 500 zł. dotacje celowe w drodze konkursu dla stowarzyszeń w zakresie wsparcia materialnego osób najuboższych na terenie gminy Bobolice - 3 500 zł. oraz wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych z 40% wkładem gminy 60% finansowane ze środków Starosty/PUP – 48 000 zł.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 336 672 zł.

W dziale tym planowana jest realizacja 2 projektów z udziałem środków UE:

- 1) *Przedszkole bliżej dziecka* – realizowany przez Urząd w ramach programu POKL w zakresie prowadzenia punktów przedszkolnych na terenie gminy Bobolice – 171 753 zł., z czego 143 000 zł. zaplanowano do refundacji wydatków. Środki gminy 28 753 zł.
- 2) *Pomocna dłoń plus* – realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie szerzenia usług społecznych na terenie gminy Bobolice – 164 919 zł., z czego wkład gminy stanowi kwotę 16 492 zł. środki UE 148 427 zł.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 98 264 zł. wzrost
o w porównaniu do planu w 2010 roku o 74,1%

Wzrost dotyczy w głównej mierze (53 034 zł.) z wprowadzenia do tego rozdziału stypendiów dla uczniów . Wydatki z przeznaczeniem na kolonie, wypoczynek dzieci stanowi kwotę 45 230 zł. Wydatki dotyczą:

*kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynku dzieci . Wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji kolonii letnich, w ramach polsko-niemieckiej i litewskiej letniej wymiany młodzieży i na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży organizowane przez Rady sołeckie. Uwzględniono plan wymiany trójstronnej realizowanej w ramach złożonych w 2011 roku projektów na to zadanie Planowany koszt stanowić będzie wkład własny gminy do wniosku (15 000 zł.). Dotyczą ponadto umów zleceń opiekunów, zakwaterowania i wyżywienia młodzieży , ubezpieczenia).

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 – 3 888 231 zł. spadek o 11,2 % w porównaniu do 2010 roku

*gospodarka ściekowa i ochrona wód – 470 000 zł.

-wydatki przeznaczone na dopłatę dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy.. Dopłata gminy do ceny ścieków – 1,80 zł/m² brutto.

* gospodarka odpadami – 409 800 zł.

Plan ZUKiO - rekultywacja składowiska odpadów w Boboliczkach – kontynuacja zadań. 60 000 zł.

Plan Urzędu – wydatki związane z ochroną środowiska 40 000 zł. – załącznik nr 7. Inne 11 500 zł.

Wydatki inwestycyjne 298 300 zł. – załącznik nr 4

*Oczyszczanie miast i wsi – 561 638 zł. - spadek o 35,8 % w porównaniu do 2010 roku.

Spadek dotyczy planowania realizacji usuwania azbestu z terenu gminy Bobolice. W 2011 roku zadanie to zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

-środki dla ZUKiO 561 638 minus dochody planowane 119 000 = wkład gminy 442 638 zł. Wzrost udziału gminy o 14,7% w porównaniu do planu. 2010r. Wydatki dotyczące utrzymania, sprzątania i oczyszczania miasta.

*Utrzymanie zieleni – 195 941 zł. środki dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy. Spadek o 31,8% w porównaniu do 2010 roku. Wyłączenie z rozdziału realizacji zadań w zakresie cmentarzy.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg – 449 000 zł, spadek wydatków o 167 000 zł., tj. o 37,2% z tyt. wymiany w 2010 roku 368 szt. Lamp energooszczędnych, których używanie wprowadza oszczędności na poziomie 38 % kosztów.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie.

*Pozostała działalność - 1 801 852 zł. , spadek o 20,7%; wydatki związane z :
- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę- 619 043 zł. , spadek w porównaniu do 2010 r. o 13,8%.

-składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z obsługą długu 329 553 zł. z tytułu prowadzonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Bobolice.

- inne, w tym odprowadzanie bezdomnych psów do schronisk 6 000 zł.

- Środki ZUKiO na funkcjonowanie kotłowni, sfinansowane planowanymi dochodami – 847 256 zł.

19.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 1 707 739,34 zł., spadek o 26,4% w porównaniu do planu w 2010 roku.

Spadek wynika z różnic na planowanych w poszczególnych latach wydatkach inwestycyjnych.

Na działalność kulturalną gminy planowane są wydatki w zakresie:

*pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 500 zł. wydatki przeznaczone na dotacje zlecone dla organizacji pozarządowych. Utrzymane na poziomie 2010 roku.

*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –962 478,53 zł.,z czego 656 000 zł. stanowi dotacja podmiotowa dla MGOK. Wzrost środków dotacji podmiotowej w porównaniu do 2010 roku o 26,2% dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Z uwzględnieniem złożenia i realizacji projektu w zakresie modernizacji świetlic w Kurowie i Kłaninie na kwotę 506 478,53 zł. przyznano dotacje celowa inwestycyjną- załącznik nr 4

Wydatki na bieżące utrzymanie są zwiększone o dodatkowe zadania, tj. głównie organizację imprez Majówka, Dożynki oraz Jarmark Odpustowy, które to w 2010 roku były realizowane i finansowane przez Urząd. Planowane koszty to 82 000 zł.

*biblioteki – 268 000 – wzrost o 11,5% w porównaniu do 2010 roku. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini ,

*ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 19 000 zł. wydatki dotyczą dzierżawy zegarów na wieży kościelnej w Bobolicach 4 000zł. oraz na remonty kościołów zabytkowych na terenie gminy 15 000 zł. Utrzymanie na poziomie 2010 roku.

* pozostała działalność – 455 760,81 zł. – spadek o 87,8% w porównaniu do planu na 2010 rok., w tym:

- realizacja projektu pn. „ Konfrontacje taneczne” w ramach programu UE – Interreg IV A Pomerania 28 600 zł. – dofinansowania konkursów ,
imprez kulturalnych 14 600 zł.

*środki inwestycyjne – 412 560,81 (zał. nr 4)

20.KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 399 229 zł., wzrost o 18,5 % w porównaniu do roku 2010

Na działalność sportową planuje się wydatkować na :

*obiekty sportowe – 106 729 zł. – zadanie inwestycyjne – załącznik nr 4

*Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 115 000 zł. – wzrost o 4,5% w stosunku do planu 2010 r. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zdań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Wzrost o 5 000 zł. w porównaniu do 2010r.

*Pozostała działalność – 177 500 zł. wzrost o 15,4% tytułem rozdzielenia od MGOK utrzymania stadionu na rzecz ZUKiO.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych m.in. przy szkołach w wysokości 76 000 zł.

- plan finansowy ZUKio – utrzymanie stadionu oraz jego konserwatora 85 000 zł. Wydatki inwestycyjne 15 000 zł. – załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU :

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych - 552 283 zł. – zał. nr 3

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wielkość planowanych dotacji przedstawiono na poszczególne cele w załącznikach nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 8

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:**PLAN DOTACJI : PODMIOTOWYCH ORAZ CELOWYCH**

Szczegółowo przedstawiono w Załącznikach Nr: 1a i 1b

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO – przedstawiono szczegółowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych z 2005 roku obowiązujące gminy do 2014 roku wynoszą:

- 1) Wskaźnik łącznego długu publicznego do planowanych dochodów kształtować się będzie na poziomie 38,29% na 60% dopuszczalnego zadłużenia.
- 2) Łączna kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie 5,82% na 15% dopuszczalnego wskaźnika.

Kształtowanie się wskaźników w ciągu realizacji budżetu w 2011 roku będzie uzależniona od wskaźników wykonywania dochodów .

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) - 2 977 818,34 zł.

Szczegółowe dane i informacje dotyczące limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych oraz wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2010 przedstawiono w załączniku nr 4. Poniżej założenia :