

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 naczelných 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 chesnego 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 Kruszynie 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 – Zasilki 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 – Zasilki 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 żywieniem 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 WFOŚiGW 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”

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska

Do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalone zostały na kwotę 72 504 000,00 zł tj. 86,84 % przewidywanego wykonania roku 2014 .

Wydatki bieżące na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 57 542 805,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27 725 206,92 zł,
- dotacje w wysokości 3 590 097,00 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 79,36 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 14 961 195,00 zł tj. 53,33 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,64 % .

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 ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 7 965 047,00 zł tj. 72,18 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 4 000,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 6 722 450,00 zł (w tym środki sołeckie 48 000,00 zł) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

a/wydatków bieżących w kwocie 1 042 200,00 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,

b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 680 250,00 zł (w tym środki sołeckie 45 000,00 zł) na zadania :

- budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 656 450,00 zł;
- budowa ul. Betonowej w Białych Błotach 306 000,00 zł;
- projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach 300 000,00 zł;
- budowa nawierzchni ulicy Bluszczowej w Cielu 400 000,00 zł;
- budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 500 000,00 zł;
- budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – 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 2 090 000,00 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,
- budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach 5 300,00 zł;
- projekt ul. Ptasiej w Murowańcu 40 000,00 zł;
- projekt ul. Strusia w Murowańcu 60 000,00 zł.

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 3 038 640 ,00 zł tj. 86,04 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki bieżące ogółem 2 738 640,00 zł, z tego :

- kwota 809 640,00 zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, podatki lokalne, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie, odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych,
- kwota 700 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi,
- kwota 1 129 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za przejęte grunty 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 265 655,00 zł , co stanowi 75,23 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 214 000,00 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, dyskietek, 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 w wysokości 5 764 444,00 zł stanowią 107,48 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 268 975,00 zł przeznaczone 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 41 225,00 zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 196 900,00 zł tj. 100,05 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 przeznacza się 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 342 198,00 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 51 980,00 zł), tj. 104,43 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 agencyjno-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 zebrzań 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 kombatantów, prowadzenie strony internetowej, zakup sprzętu nagłaśniającego, utrzymanie terenów zielonych – 51 980,00 zł, (wydatki dla sołectw B.Błota, Kruszyn, L.Ogon, Łochowo, Murowaniec, Prądky, Przyłęki, Trzciniac, 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 naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosą 47 000,00 zł, tj. 70,81 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 47 000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2014 r.

A/ Wydatki bieżące w kwocie 42 000,00 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 28 511 435,00 zł tj. 99,25 % przewidywanego wykonania 2014 r. i stanowią 39,32 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 17 388 432,00 zł,
- ze środków własnych gminy 11 123 003,00 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 12 036 012,00 zł (w tym środki sołeckie 37 000,00 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 11 799 212,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 8 969 777,00 zł
- odpisy na ZFŚS 391 554,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 437 881,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 236 800,00 zł przeznaczone będą na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- budowa szkoły w Cielu 100 000,00 zł;
- rozbudowa szkoły w Przyłękach 100 000,00 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.Łota)

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 przeznaczają 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 przeznaczona jest kwota 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, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach w wysokości 631 044,00 zł, przeznaczona jest 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 tj. 120,42 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 10 000,00 zł i zostaną przeznaczona 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 przeznaczona 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 7 637 470,00 zł , tj. 98,72 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 2 835 270,00 zł (w tym środki sołectwie 8 200,00 zł)

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 200 000,00 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, Kruszyńce Krajeńskiej 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 przeznaczona jest kwota 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 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 przewlekle 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 Kruszyńce 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 Kruszyńce Krajeńskiej
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. Członkowie powołanych zespołów i grup uprawnieni są do zryczałtowanego wynagrodzenia. 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 423 000,00 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 322 000,00 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 przeznaczona jest kwota 43 100,00 zł pochodząca 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 1 396 740,00 zł stanowią 105,15 % przewidywanego wykonania 2014 r., w tym :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 257 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1 139 740,00 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 152 390,00 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 552 536,00 zł.

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

1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 384 860,00 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu w kwocie 1 549 188,00 zł stanowią 83,05 % przewidywanego wykonania 2014 r., 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 w kwocie 1 681 947,00 zł stanowią 119,76 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 planuję 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 13 676 737,00 zł stanowią 70,10 % przewidywanego wykonania 2014 r., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 5 452 332,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8 224 405,00 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8 005 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 40 000,00 zł;

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 7 965 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn.: „ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III”.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Kwotę 2 707 850,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 95 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 610 000,00 zł

Kwota 2 597 000,00 zł to wyodrębnione wydatki zatrudnionych 2 etatów pracowników oraz na zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery opłaty za licencje oprogramowania, w związku z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391). Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

Natomiast kwota 110 850,00 zł przeznaczona będzie 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 2 601 405,00 zł tj. 142,39 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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 251 405,00 zł (środki sołeckie 151 405,00 zł) przeznacza się na projekty i budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy - 100 000,00 zł oraz w poszczególnych sołectwach – ze środków sołeckich:

- Kruszynie Krajeńskim 25 965,00 zł,
- Lisi Ogon 31 000,00 zł;
- Łochowice 9 655,00 zł
- Łochowie 35 000,00 zł,
- Murowańcu 22 009,00 zł,
- Przyłęki 11 000,00 zł,
- Zielonce 16 776,00 zł.

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;
- 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 w kwocie 1 379 683,00 zł stanowią 136,70 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 958 500,00 zł tj. 109,11 % przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczają się na :

- dotację na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach kwota 850 000,00 zł (w tym środki sołeckie 75 800,00 zł)
- zużycie energii w świetlicach 1 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 107 500,00 zł (w tym 7 500,00 zł środki sołectwa Ciele) przeznaczają się na budowę świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 421 183,00 zł

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 49 683,00 zł (w tym środki sołeckie 19 683,00 zł) przeznaczają się na:
 - organizację Święta Gminy 30 000,00 zł
 - środki dla sołectw 19 683,00 zł (Białe Błota, Ciele, Kruszyn Kraj., L.Ogon, Łochowo, Murowaniec, Prądky, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka) – na organizację imprez kulturalnych, wystrój stoisk sołeckich na Święto Gminy,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 371 500, 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.:
 - „Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach Trzciniec, Kruszyn Kraj., Łochowo, Zielonka, Przyłęki, Białe Błota, Murowaniec, Ciele” 348 000,00 zł
 - „Wyposażenie 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 w kwocie 257 782,00 zł stanowią 21,70 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł i przeznaczają 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.Błota dla UKS Czapla 3 000,00 zł i GKS Spójnia 3 000, 00 zł) przeznaczają 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 46 282,00 zł (w tym środki sołeckie 18 582,00 zł) z tego na :

- imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy - 27 700,00 zł
- Gminny Dzień Sportu
- spływ kajakowy
- Festyn Rodzinny „Przyszłość idzie przez Rodzinę”
- marsz nordic walking po zdrowe serce
- gminne święto latawca
- rowerowy rajd niepodległości
- festyn samorządowy w Solcu Kujawskim
- otwarcie sezonu motocyklowego
- Sołtysiada powiatowa
- Gminny Samochodowy Rajd Miejscami Pamięci
- spotkanie z gwiazdą sportu

turniej szachowy
rodzinny rajd rowerowy
udział w konkursie Sportowa Gmina
spotkanie pojazdów zabytkowych u sołtysa
V Międzynarodowy Turniej Szachowy im. M. Rejewskiego
Obóz narciarski
III Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Fitness Łochowo 2015
Ekologiczny Festyn Rodzinny
- kwotę 8 842,00 zł przeznacza się na imprezy sportowo integracyjne organizowane w sołectwach Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo, Przyłęki (środki wymienionych sołectw),
- wydatki majątkowe w kwocie 9 740,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo (środki ww. sołectwa).

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska