**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2009**

1. **WSTĘP I WPROWADZENIE**

Budżet gminy Bobolice na 2009 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII/427/06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26.10.2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki i zakłady budżetowe, 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: ST3-4820-21/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie planowanych rocznych kwotach subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2009 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
* informację Nr4-49/RW/2008 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15.10.2008r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2009;
* Informację Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych;
* uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/427/06 z dnia 26.10.2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu;
* strategię rozwoju miasta i gminy Bobolice, a także wieloletni plan finansowy miasta i gminy na lata 2003-2012;
* analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego i przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2008 rok.

Opracowując plan budżetu na 2009 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2009 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 2009, 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. Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco:

1. **D O C H O D Y BUDŻETU GMINY - *załącznik Nr 1***

Przy ustalaniu dochodów na rok 2009 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 2008 roku prognozowane dochody ogółem wynoszą 30 826 146 zł., z tego:**

**I. DOCHODY WŁASNE**  - **9 810 663 zł.** - , tj. 31,8% % dochodów ogółem. Wzrost dochodów z tego tytułu o 17% w porównaniu do planowanych dochodów w 2008 roku. W szczególności:

***1. Podatki***

W 2009 roku z podatków planuje się uzyskać wpływy w kwocie **- 3 891 590 zł.**co stanowi wzrost o 8 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2008 roku głównie z tytułu zastosowania wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS w wysokości 4,2% oraz wzrostu stawek kwotowo w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

***2. Pozostałe podatki - opłacane w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych ) 113 500 zł***

Dochody i wpływy z tytułu pozostałych podatków wymienionych w tym punkcie są w większości pobierane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe i inne instytucje – dlatego też są bardzo trudne do precyzyjnego określenia. Zatem przewiduje się wzrost w 2009 roku w porównaniu do planowanych w roku 2008 o 27 000 zł., tj. o 31%

***3. INNE WPŁYWY I DOCHODY WŁASNE - 5 805 573 zł.***

Prognoza innych wpływów i dochodów własnych oparta została w głównej mierze na wzroście wpływów z tytułu dochodów z majątku i mienia **71 000zł**.,sprzedaży składników majątkowych **813 000** zł., mandatów **1 700 000** zł (uruchomienie przez straż miejską w 2007 roku foto radaru). Ponadto zaplanowano rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z uwagi na zwolnienia z podatków zakładów pracy chronionej – ***55 997*** zł. oraz wpływy z różnych opłat **453 200*zł***., w tym: opłaty targowa, miejscowa, skarbowa, za wpisy, wypisy działalności gospodarczej, zezwolenia za sprzedaż alkoholu( 157 000 ), koszty upomnienia, opłata i częściowa odpłatność za kolonie oraz odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2 712 376 zł.**

**II. DOTACJE CELOWE** ogółem- **5 230 561 zł** - tj. 17,1% dochodów ogółem, wzrost do planu 2008 roku o 13,7% ., z czego: na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej wraz z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego planowane są w wysokości ***667 600 zł***. oraz z zakresu oświaty i wychowania w wysokości ***30 000*** zł. Natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego ***4 532 961 zł***.

**c) subwencja ogólna** - **11 784 922 zł**., tj. 38% % dochodów ogółem, wzrost w porównaniu do planu 2008 roku o 10,8%, z której - Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone : \*część oświatowa subwencji ogólnej – 7 890 986 zł. ( wzrost o 10,2 % do kwoty planowanej subwencji na rok 2008 \* część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 858 963 zł. ( wzrost o 14,1 %, w tym: ^ kwota podstawowa – *2 403 505 zł*. Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2007 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg – wskaźnika dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – w roku 2008 dochód ten w kraju wynosił 1 119,20 , w gminie 718,85 zł. ^ kwota uzupełniająca - *1 455 458 zł.* ( wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju – w kraju wynosił 122, natomiast w gminie 27 osób na 1 km 2 \* część równoważąca subwencji ogólnej – *34 973 zł.*( spadek o 169,4% *.S*ubwencję 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 wynosiła 16,42 zł.; 90% średniej krajowej 14,29 zł. na mieszkańca.)

**III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** - ogółem 4 000 000 zł., co stanowi 13% dochodów ogółem.

Planowanie środków jest niezbędne w celu planowania realizacji inwestycji i składania wniosków z udokumentowaniem przedmiotowego zadania w budżecie gminy według kosztów całkowitych. Realizacja dochodów „z innych źródeł” będzie uzależniona od pozytywnych opinii wniosków o dofinansowanie zadań z innych źródeł. W przypadku braku pozytywnej opinii – zadania i dochody, a co za tym idzie – wydatki, nie będą realizowane. Planowane dochody stanowią dochody inwestycyjne w wysokości 3 700 000 zł. oraz 300 000 zł. stanowi zwrot planowanej dotacji przez instytucję kultury z tytułu realizacji projektu.

Przyznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie kwoty dotacji celowych, jak również wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów, po zatwierdzeniu budżetu państwa mogą ulec zmianie. Podana wielkość dochodów z tytułu udziałów od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zmianie- zmniejszeniu lub zwiększeniu.

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

Wydatki budżetu gminy w 2009 roku kształtują się na poziomie ogółem**33 199 493 zł**. i będą wyższe w porównaniu do planowanych w 208 roku o 8 848 891 zł., co stanowi wzrost o ok.36,3 %, z czego wydatki bieżące ***25 302 693*** i będą wyższe o 3 112 571 zł. ( 14%), a wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) będą wyższe o 5 736 320zł. ( 265,5%) i wynoszą **7 896 800** ***zł.***

Wydatki obejmują: \* wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego ***4 529 461 zł***., oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ***3 500 zł*.** \* wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących***– 20 769 732 zł*.,** **z czego** tytułem dotacji celowych – 697 600 zł.

\*wydatki na zadania inwestycyjne określone szczegółowo w załączniku nr 3 – **7 896 800 zł.**

Wielkość zaplanowanych wydatków oraz ilość i zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji zadań w 2009 roku jest uzależniony od wysokości pozyskanych dochodów.

**Wydatki bieżące** stanowią 76,2 % ogółu wydatków., w tym na wynagrodzenia 9 556 114 zł. ( wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło ) i pochodne od wynagrodzeń – 1 748 678 zł. i stanowią razem 44,7 % wydatków bieżących. Stosunek ten utrzymany jest na poziomie 2008 roku. Natomiast dotacje stanowią 2 346 500 zł., tj. wzrost o 9,3 %, a obsługa długu – wzrost o 1,6% wydatków bieżących.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią 23,8% ogółu wydatków.

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

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 98 000 zł. wzrost o 5,7 % w porównaniu do planu 2008 roku.**

wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 18 000 zł. oraz kwota 80 000 zł. przeznaczona na bieżące wydatki związane z remontami, zakupem usług związanych z placami zabaw i boisk na terenie miasta i gminy Bobolice, zagospodarowania terenów gminnych.

1. **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. EL., GAZ I WODĘ – dział 400 – 415 000 zł. wzrost o 15,3% w porównaniu do planu roku 2008.**

wydatki z tytułu dopłaty do dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie.

1. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600 – 130 000 zł.** spadek wydatków bieżących o 144% z uwagi na wzrost wydatków inwestycyjnych.

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na bieżące remonty i naprawy ( materiały, usługi, robocizna ) \* remonty : schody łączące ul. 1-go Maja z ul. Pionierów – 40 000 zł. ul. Sienkiewicza w Bobolicach – 10 000 zł.; utwardzenie drogi do Krzyża Pamięci na ul. Robotniczej – 20 000 zł.; odśnieżanie dróg i inne – 60 000 zł.

1. **TURYSTYKA – dział 630 – 114 000 zł. wzrost o 17,5% w porównaniu do planu 2008r.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, zgodnie z załącznikiem nr 10. – 34 000 zł oraz dotację celową z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego- 6 000 zł.

a także wydatki przeznaczone na promocje gminy w zakresie zakupu materiałów promocyjnych, wydawania publikacji, prasy, zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych, koszty tłumaczy, Usług tłumacza projektów, witacze od strony Białego Boru i Szczecinka – 74 000 zł.

1. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700 - 390 000 zł.** spadek o 14% spowodowany zmniejszeniem wydatków związanych ze sprzedażą działek ( ogłoszenia, wycena, podatek VAT )

W rozdziale zaplanowano dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w wysokości ogółem 330 828 zł. po wyliczeniu przez koszt jednostkowy dotyczącego w głównej mierze wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów budowlanych, koszty energii i usług remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. W porównaniu do 2008 roku wysokość dotacji o kwotę 10 828 zł.

Wydatki dotyczące wyceny nieruchomości, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, prowizje, opłaty sądowe , podatek VAT, inne – 60 000 zł. Spadek o 66 000 zł.

1. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710 - 145 500 zł. Spadek o 26,5% w porównaniu do planu 2008 roku. spowodowany planowanym w 2008 roku remontem kaplicy na cmentarzu, natomiast w roku 2009 nie planuje się tego typu zadań.**

W rozdziale tym planowane są środki w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy – 79 000 zł.

wydatki dotyczące zakupu map, wykonywania wyrysów i podziałów działek , itp.- 63 000 zł. 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.( zadania te wykonuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach).

1. **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 - 2 579 825 zł. wzrost o 0,4%**

W rozdziale administracja –urzędy wojewódzkie - planowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników USC, załatwianiem spraw obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej. 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 łączna kwotę 109 500 zł., ze środków gminy- 160 500 zł.

Rady Gmin – 151 000 zł. Wydatki dotyczące wyłącznie obsługi i pracy Rady Miejskiej, w tym zaplanowano na : \* diety radnych i przewodniczących w czasie sesji, komisji \* pozostałe koszty pracy rady: koszty podróży, transportu, ubezpieczenie delegacji, materiały biurowe , itp.

Urzędy Gmin – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na \* wynagrodzenia ( ze stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, dodatkowe wynagrodzenia roczne ) wraz z pochodnymi w wysokości *1 865 700 zł .* \* pozostałe koszty: telefony, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, materiały i artykuły biurowe, papiernicze , szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internetu, inne bieżące remonty pomieszczeń - *133 125 zł.*

Pozostała działalność - 160 000 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 – 48 131 zł. \* wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – rad sołeckich – 22 024 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13. 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 \*pozostałe wydatki - konkursy, nagrody, prasa codzienna \* diety sołtysów – 41 347 zł.

1. **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – dział 751 – 1 561 zł.**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2009 r.- sfinansowane dotacją celową.

1. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754 – 515 300 zł. wzrost o 2,3%**

\* jednostki terenowe policji 15 000 zł. zaplanowano kwotę na bieżące remonty miejscowego rewiru policji w formie sfinansowania zakupu materiałów i usług oraz zakupu paliwa. \* straż graniczna 2 000 zł. zaplanowano na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa na złożony wniosek

\* ochotnicze straże pożarne – 210 000 zł. 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 –21 000 zł. – wydatki dotyczą OC oraz zarządzania kryzysowego prowadzonego na podstawie obowiązków ustawowych. Zaplanowano środki głównie na zakup materiałów i wyposażenia, umundurowania, materiały do remontu magazynu OC, zakup materiałów szkoleniowych, opłata wykładowców szkoleniowych i inne.

\* Straż miejska - 267 300 zł.– wydatki dotyczą zatrudnienia oraz bieżącej działalności straży, obsługi fotoradaru, kosztów paliwa, korespondencji materiałow biurowych i inne

1. **DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM – dział 756 – 32 000 zł. wzrost o 6,7% w porównaniu do planu 2008 roku.**

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych - 21 000, prowizji dla ZUKiO za pobór opłaty targowej oraz wydatki bieżące związane z poborem podatków.

1. **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 400 000 zł. wzrost o 26,6% w porównaniu do planu 2008r.**

\*obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst - wydatki stanowią przewidziane do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i obrotowych .

**12. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 314 600 zł.**

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziane są 2 rezerwy: \* \*rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 049 zł. , obliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym \* rezerwę ogólną ustalona i obliczoną obligatoryjnie na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 274 551 zł.

1. **OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – 9 748 144 zł.**

Na oświatę zaplanowano ( bez kosztów hali widowisko-sportowej , która jest ujęta w dziale 926)- o 1 857 158 zł. więcej niż kwota planowanej subwencji oświatowej. Uwzględniając koszty utrzymania i działania hali, po pomniejszeniu o planowane wpływy 2 318 111 zł. Wydatki na oświatę stanowią łącznie z halą 40,6 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki z halą na wynagrodzenia z pochodnymi ZUS stanowią 74,3% ogółu wydatków na oświatę.

\* Szkoły podstawowe – 5 362 279 zł. Bobolice, Dargiń, Drzewiany, Kłanino, Kurowo

\*oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 209 223 zł. Oddziały występują w szkołach: Dargiń, Drzewiany, Kłanino, Kurowo

\*Przedszkola -- 514 344 zł. Oddział w Bobolicach

\*Gimnazja -- 2 640 112 zł. : Dargiń, Bobolice

\*Dowożenie uczniów do szkół - 650 000 zł. Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy planuje się przeznaczyć kwotę 650 000 zł. obejmującą zapłatę za świadczone przez firmę  *Veolia* w Kołobrzegu usługi przewozowe oraz koszty zakupu biletów autobusowych PKS dla określonej grupy uczniów , na wyznaczonych trasach.

\*Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 30 085 zł. 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 –235 532, natomiast koszty po uwzględnieniu wpływów stanowią kwotę 175 532 zł.

\*Pozostała działalność - 106 569 zł. Planowane wydatki dotyczą obsługę administracyjną oraz finansowo-księgową oświaty prowadzonej przez ZUKiO

1. **OCHRONA ZDROWIA - dział - 851 - 162 500 zł. wzrost o 15,7%**

\*Zwalczanie narkomanii - 5 500 zł. Wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

\*Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 157 000 zł. Zaplanowano wydatki w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na

-dotacje celowe dla stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego – 47 000 zł. -dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 28 000 na działalność świetlic .

**15. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 - 6 074 400zł. wzrost o 9,7%** w porównaniu do planu na 2008 r.

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 6 074 400 zł., z czego na wydatki dofinansowane dotacja wynoszą 5 100 000 zł., wydatki sfinansowane z własnych środków gminy –974 400 zł., w tym:

\*Ośrodki wsparcia – 265 000 zł. ( finansowane dotacją ) . Wydatki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy , Gmina nie ponosi własnych kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka

\*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4 043 000 zł. Wydatki zlecone, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Gmina nie ponosi wydatków za zadanie.

\* składki na ubezpieczenia zdrowotne… – 18 000 zł. ( finansowane dotacją). Wydatki na zadania zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

\* zasiłki i pomoc w naturze – 577 000 zł. finansowane dotacją w wysokości 477 000 zł. koszt gminy na zasiłki celowe – 100 000 zł. . Wydatki z dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków, z czego na zadania własne – 347 000 zł. natomiast na zadania zlecone 130 000 zł. Koszty gminy: umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebu, zasiłki na żywność, leki, odzież, i inne formy pomocy.

\* dodatki mieszkaniowe – 118 000 zł. ( środki własne gminy– przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

\*Ośrodki pomocy społecznej– 799 400 zł. ( finansowane dotacją w wysokości 163 000 zł., środki własne 636 400 zł. ) Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

\*pozostała działalność – 254 000 zł. ( finansowane dotacją 134 000 zł., środki własne gminy dla MGOPS 111 000– razem w dziale 120 000 zł. ) Wydatki MGOPS: -przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach – 220 000 zł. -współpraca z organizacjami -dofinansowanie organizacji pozarządowych, pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej – 10 000 zł., - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych- 5 000 zł. – funkcjonowanie świetlicy CAL – 10 000 zł. Wydatki Gminy – dotacje celowe w drodze konkursu dla stowarzyszeń w zakresie zapobiegania i aktywnego zwalczania narkomanii ( 5 000 zł. ) oraz wsparcia materialnego osób najuboższych na terenie gminy Bobolice( 4 000 ) – łącznie 9 000 zł.

1. **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 85 000 zł. wzrost w porównaniu do planu w 2008 roku o 43,4%**

\*kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 65 000zł. 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. Wzrost z uwzględnieniem planu wymianu trójstronnej realizowanej w ramach złozonych w 2009 roku projektów na to zadanie Planowany koszt stanowić będzie wkład własny gminy do wniosku..

\*Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 20 000 zł. 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. ).

1. **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 – 2 021 410 zł. wzrost o 38,5% w porównaniu do 2008 roku**

\*gospodarka ściekowa i ochrona wód – 180 000 zł. wydatki przeznaczone na dopłatę dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. Utrzymana na poziomie 2008 roku.

\*Oczyszczanie miast i wsi – 415 208 zł. - dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania, sprzątania i oczyszczania miast a i wsi 280 008 zł. oraz na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Boboliczkach – 100 000 zł., wydatki związane z usuwaniem odpadów 35 200 zł.

\*Utrzymanie zieleni – 170 004 zł. dotacja przedmiotowa dla ZUKiO na dofinansowanie usług komunalnych dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy.

\*Oświetlenie ulic, placów i dróg – 440 000 zł. wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie.

\*Pozostała działalność - 815 370 zł. wydatki związane z : - zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę- 589 460

\*składka na działalność Jednostki realizującej Projekt (JPR) dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 223 910 zł.

\* wpłaty na PFRON i inne – 2 000  zł.

1. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 1 296 500 zł. wzrost o 41% w porównaniu do planu w 2008 roku.**

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

\*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 110 000 zł. – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z uwzględnieniem złożenia i realizacji projektu w zakresie modernizacji świetlic w Kurowie i Kłaninie na kwote 600 000 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i wniesienie wydatków w Izbie Muzealnej wynoszą 462 000 zł.

\*biblioteki – 170 000 zł. – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini , z uwzględnieniem zmian powołania biblioteki jako samodzielnej instytucji kultury.

\*ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 14 000 zł. wydatki dotyczą dzierżawy zegarów na wieży kościelnej w Bobolicach 4 000zł. oraz na remonty kościołów zabytkowych na terenie gminy 10 000 zł.

1. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 778 953 zł. wzrost o 30,2% w porównaniu do roku 2008**

Na działalność sportową planuje się wydatkowanie w zakresie:

\*obiekty sportowe – 570 953 zł. wydatki związane z działalnością i utrzymaniem hali widowisko-sportowej- 520 453 zł. oraz na zatrudnienie i wyposażenie stanowiska pracy jako trener na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w związku z warunkami uzyskania dofinansowania w 2008 roku na to zadanie w wysokości 666 000 zł.- koszt 50 500 zł.

\*Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 96 000 zł. – przeznaczono na dofinansowanie zdań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych.

\*Pozostała działalność – 112 000 zł. - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy oraz stadionu.

***WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) - 7 896 800 ZŁ.***

Szczegółowe dane i informacje dotyczące limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych oraz wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2009 przedstawiono w załącznikach 3.

***PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU :***

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych - 4 093 347 zł.

***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 6 i 7.

***PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jb:***

Rodzaje i szczegółowość przedstawiono w załączniku NR 8

***PLAN DOTACJI : PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH ORAZ CELOWYCH***

Szczegółowo przedstawiono w Załącznikach Nr: 9,10,11

***PLANPRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ***

Zawarty został w załączniku Nr 12.

* **Gospodarka odpadami** – wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów ,opłat dla PGK Koszalin za selektywna zbiórke śmieci w tym odpady wiekogabarytowe;

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy , dofinansowanie w związku z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych i prawnych oraz naprawa pojemników, malowanie

* **Pozostała działalność** - Przeprowadzenie akcji *sprzątanie świata, Dzień Ziemi* oraz badanie zasobności gleb i aktualizacja dokumentów planistycznych gminy związanych z ochrona środowiska.

***WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH***

Szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 13

***PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO –*** przedstawiono w załączniku nr 14 Łączna kwota długu publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtować się będzie na poziomie 30,57%. Natomiast łączna kwota spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie 8,03% planowanych na ten rok dochodów.

***INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO –***

Szczegółowo omówiono w załączniku nr 15