

Uzasadnienie do budżetu na 2010 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – to refundacja realizowanych projektów:

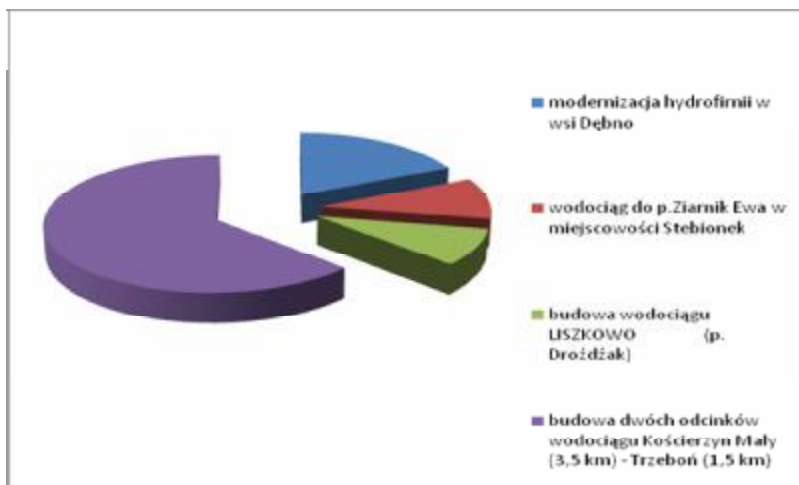
♦ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: „ Odnowa i rozwój wsi „, Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łącznie planowane dochody budżetowe 758 742,00 zł.

Wydatki – to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby oraz planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie budowy sieci wodociągowych i wykonanie dokumentacji :

modernizacja hydroforni w wsi Józefinowo	100 000,00	środki gminy
wodociąg do p. Ziarnik Ewa w miejscowości Stebionek	55 000,00	środki gminy
budowa wodociągu LISZKOWO (p. Drożdżak)	50 000,00	środki gminy
budowa dwóch odcinków wodociągu Kościerzyn Mały (3,5 km) - Trzeboń (1,5 km) (p. Wiśniewski, Mostył, Pikulik, Kowalski, Król, Siwek, Gackowiak, Ciepłuch, Maniak i Kula-wik)	350 000,00	kredyt

Struktura projektowanych wydatków na wodociągowanie w Gminie Łobżenica



W rozdziale 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”, Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

łącną kwotę 368 699,00 zł dla wsi:

- ♦ Szczerbin
- ♦ Piesno
- ♦ Dźwierszno Małe
- ♦ Dębno
- ♦ Liszkowo

Łącznie planowane wydatki budżetowe 950 879,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody – to wpływy za obwody łowieckie.

Łącznie planowane dochody budżetowe 12 000,00 zł.

Wydatki – to planowane środki na zakup drzew, krzewów 4 250,00 zł (nowe nasadzenia i uzupełnienie nasadzeń) oraz koszty transportu 500,00 zł.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 4 750,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody – to dochody za zajęcie pasa drogowego.

Łącznie planowane dochody budżetowe 2 000,00 zł.

Wydatki – to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tłucznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów częściowych ulic w mieście i na drogach gminnych, wykonanie remontów częściowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie wspólnego zadania z Powiatem Pileskim na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Witrogoszcz Osada – uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XXXIII/229/2010 z dnia 29.01.2010r. w sprawie: „ Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pileskiemu”.

W roku 2010 wykonywana będzie II część wykonania ewidencji dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i obiektów mostowych zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582). Wykonanie ewidencji dróg jest konieczne. Drogi to majątek gminy, ich wartość zostanie wyszacowana i przyjęta aktywa trwałe.

Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarką, wymianę i częściowe uzupełnienie znaków drogowych, i zakończenie urządzenie Placu Kombatantów w Łobżenicy przy ul. Sobieskiego jako przejścia dla pieszych, które będzie miejscem wypoczynku, mieszkańców, a także gości.

W ramach Funduszu Sołeckiego zostanie zakupione kruszywo na drogi gminne dla sześciu wsi na wartość 42 353 zł.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na niwelowanie i równanie dróg gminnych równiarką będącą własnością Gminy. Zabezpieczono na rok 2010 środki finansowe na 700 godzin pracy równiarki tj.

- zakup paliwa $7,5 \text{ l} \times 70 \text{ h} \times \text{śr. } 4,50 \text{ zł/litr} = 23\,625,00 \text{ zł}$,
- płacę operatorowi obsługującemu sprzęt $700 \text{ h} \times 13,30 \text{ zł/h} = 9\,310,00 \text{ zł}$,
- zakup materiałów eksploatacyjnych tj. oleje: silnikowy i hydrauliczny, przekładniowy oraz płyn chłodniczy – 4 500,00 zł,
- zakup części zamiennych – 7 000,00 zł = 44 435,00 zł.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 305 288,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody – to wpływy z usług.

Łącznie planowane dochody budżetowe 3 000,00 zł.

Wydatki – to planowane środki na bieżące na utrzymanie ładu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń i Gródek Krajeński,

Dźwierszno W. Planuje się tam wykonać bieżące remonty pomostów, zniwelować częściowo plaże i nawieźć piasku. W związku z tym należy dokonać dwukrotne badanie wody przez Sanepid.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 25 655,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody – to wpływy:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34 200,00 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 83 000,00 zł,
- c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 149 000,00 zł. Wielkości dochodów na 2010 rok ujęte zostały w informacji o stanie mienia komunalnego załączone do projektu budżetu na 2009 r. – załącznik Nr IV do „Projektu budżetu na 2010 rok”.. Zbywanie mienia komunalnego następować będzie w zgodności z wytycznymi zawartymi w uchwale Rady Miejskiej.

Łącznie planowane dochody budżetowe 266 200,00 zł.

Wydatki – to planowane środki w rozdziałach: 70005 – na wyceny nieruchomości, podziałami działek i wznowieniami granic i w rozdziale 70095 § 3020.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 98 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki – planowaną kwotę 24 500,00 zł planuje się na wydatki związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno – letnich, zakup zniczy i kwiatów na Święto Zmarłych oraz wykonanie chodnika – przejścia do miejsca pamięci na cmentarzu.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 24 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody – to dotacja celowa na zadania zlecone gminie, która zgodnie z podaną informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I – 3.3010 -27/09 z dnia 20.10.2009 r. w kwocie 79 300,00 zł. Kwota przydzielona gminie dotacji jest ta sama jak w roku 2009. Planowane są dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa oraz innych zadań zleconych ustawami oraz planowano pozostałe dochody, które stanowią opłaty za specyfikacje przetargowe, środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Łącznie planowane dochody budżetowe 81 250,00 zł.

Wydatki – to planowane środki na:

- prowadzenie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 79 300 zł, a środki własne gminy 91 965,00 zł. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 125 855,00 zł, (podwyżka wynagrodzeń planowana jest wzrostem o 2% w stosunku do zatrudnienia z roku 2009.
- na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia i pochodne (wzrost średnio o 2%,
- na zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, środków czystości, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, konserwacje sprzętu biurowego, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za alarm przeciw włamaniowy, opłaty za frankownicę, szkolenia pracowników oraz pozostałe stałe koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej, przepisy prawne - Lex na opłacenie składek w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER,
- planuje się dotację na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pileckiego na utrzymanie w roku 2010 programu CEPIK,
- na Radę Gminy planowane środki na wypłaty diet dla radnych i bieżące wydatki na jej funkcjonowanie,
- wydatki na promocję gminy, wydatki na organizację dożynek gminnych, które odbędą się w wsi Dębno, na uzupełnienie iluminacji świątecznej na ulice miasta, statuetki dla zwycięzców konkursu „Dziki Łobżenickie” oraz gadżety i inne materiały reklamowe, zakup portalu samorządowego stanowiącego kompletny zestaw narzędzi do zarządzania na stronie treścią WWW.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: regulację wynagrodzeń dla pracowników samorządowych (średnio o 2%), na wypłaty nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatku za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, staże absolwenckie (średnio 3 osoby przez cały rok), również zabezpieczając zobowiązania wynikające z ustaleń umownych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost od 01.01.2010 r. minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 317 zł .

Łącznie planowane wydatki budżetowe 2 311 285,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody – to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – pismo Krajowe Biuro Wyborcze Nr DPL-3101-29/09 z dnia 08.10.2009 r.

Łącznie planowane dochody budżetowe 1 664,00 zł.

Wydatki – to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację przez rok.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 1 664,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

- dotacja celowa do stowarzyszeń,
- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,
- zakup opału,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,
- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udziały w pożarach.
- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,
- zaplanowano rezerwę kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwę celową jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, art., 26 ust. 2).

Z środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w jednej wsi wymianę bramy wjazdowej i okien do OSP.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 182 768,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody – to wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwzględniono wielkość podaną w piśmie Min. Fin. podaną w piśmie Nr ST3-4820-19/2009,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych – wzrost w stosunku do roku 2009 o 3,5 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowlanych wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania. Stawki podatku od środków transportowych podwyższono minimalnie do zgodności z minimalnymi stawkami podanymi w rozporządzeniu. Uważa się, że wysokość podatku stosując stawki minimalne jest wysoka w odniesieniu do podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Łobżenica. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona

została na podstawie ceny za 1m³ drzewa tartaczego – 136,54 zł/1m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku.), a wpływy z podatku rolnego wyliczono w oparciu o stawkę ceny żyta ogłoszoną przez GUS (Komunikat Prezesa GUS) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku) stawka z 1 q do opodatkowania na rok 2010 wynosi 34,10 zł za 1 q żyta. Stawka ceny żyta zaskakująco została obniżona co w konsekwencji obniży dochody gminy o kwotę ok. 350 tys. zł. W planowanych wielkościach uwzględniono również możliwe i realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 50 000 zł), podatku od nieruchomości (20 000 zł) i podatku od środków transportowych (10 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe bazując na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2009.

Wielkość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. Wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jest wyliczona od ilości podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Udział we wpływach dla gmin będzie wynosił 36,72%.

Planowane dochody budżetowe na 2010 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowana na 2010 rok jest taka sama jak na rok 2009.

Łącznie planowane dochody budżetowe 4 875 069,00 zł.

Wydatki – to wydatki dotyczące inkasa związanego z poborem podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na materiały biurowe i materiały niezbędne do organizacji narad.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 53 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych pożyczek i kredytów. W roku 2010 przypadają do spłaty następujące wielkości odsetek od krajowych kredytów i pożyczek (wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych):

- umowa nr 310-12/3/II/11/2002 z dn. 18.11.2002 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę oczyszczalni ścieków z BOŚ w Liszkowie – 6 602,83 zł,

- umowa nr 310-12/3/II/11/2002 z dn. 18.11.2002 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę gimnazjum – 7 968,08 zł,

- umowa nr 276/2005/Wn15/OW-KM-KP/P z NFOŚ i GW w Warszawie pobrany kredyt na budowę I etapu kanalizacji w Łobżenicy – 1 223,14 zł,

- umowa nr 310-13/3/1/2004 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę Gimnazjum – 6 749,27 zł,

- umowa nr 06/2006/01/CEB/EIB/008 z dn.20.09.2006 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę wodociągu z wsi Wiktorówko do wsi Kunowo – 1 953,92 zł,

- umowa nr 18/KKI/2006/OB z dn. 30.06.2006 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę I etapu kanalizacji w Łobżenicy – 8 048,69 zł,

- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Łobżenicy - zlewnia B – 100 395,95 zł,

- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009r r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boisk „Orlik 2012 (zwiększony zakres od standardowego)– 60 658,86 zł,

- umowa nr z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej – Łobżenica – Rataje (posłuży jako „mini” obwodnica – 62 499,88 zł,

- odsetki od proponowanych kredytów planowanych na 2009 rok (poz. 9a, 10a i 11 a wynikającej z załącznika do projektu budżetu na 2010 – „Prognoza kwoty długu gminy Łobżenica na 2009 rok) w kwocie 256 101,62 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyty na wodociągi oraz budowę kanalizacji – zlewnia E w Łobżenicy wraz z wodociągiem.

Prognoza kwoty długu po uchwaleniu budżetu przedłożona zostanie jako odrębne zarządzenie Burmistrza Łobżenicy.

Dług GMINY pokazano w odrębnej tabeli, oddzielnie do każdego kredytu, pokazując lata jego spłaty i naliczone odsetki wg obecnych stóp procentowych wynikających z zawartych z Bankami umów.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 256 101,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

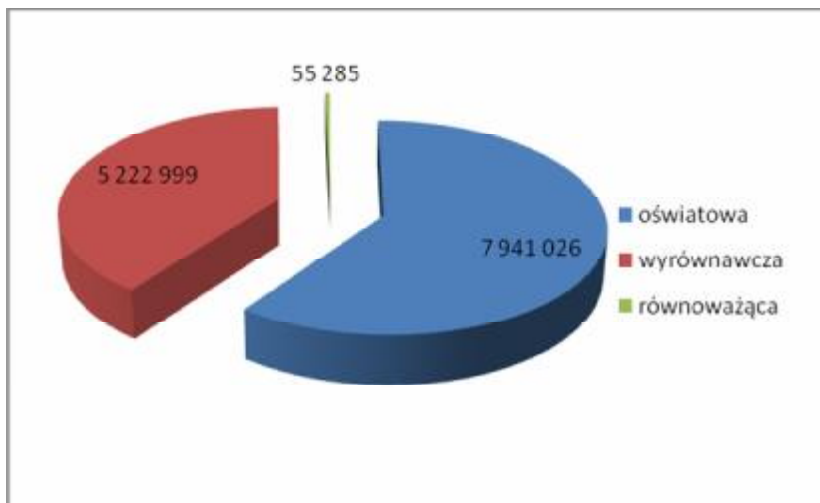
Dochody – to subwencje:

♦ oświatowa - 7 941 026,00 zł

♦ wyrównawcza - 5 222 999,00 zł

♦ równoważąca - 55 285,00 zł

- Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie Nr ST3-4820-19/2009



Zaplanowano wpływy z różnych rozliczeń finansowych na kwotę 27 500,00 zł

Część oświatowa subwencji została naliczona gminom na podstawie art. 28 ustawy o dochodach jst. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2010 na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2009r (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2008r w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Zwiększenie subwencji oświatowej w stosunku do roku 2009 uwzględnia skutki podwyżki wynagrodzeń z roku 2009 przechodzącą na 2010 rok oraz od 1 października 2010 roku o 7% oraz skutkami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2008 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008r. (ustalonej przez GUS). Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju (w 2007 roku gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu na 1 mieszkańca).

Część równoważąca subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłaty gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważącej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Łącznie planowane dochody budżetowe 13 246 810,00 zł.

Wydatki – to rezerwa w wysokości 80 000 zł, która wynosi 0,40 % wydatków bieżących, i Jest to zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 80 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, odsetki finansowe i inne wpływy.

Łącznie planowane dochody budżetowe 298 400,00 zł.

Wydatki – to środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół,

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno – usługowych oraz doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotację celową dla Powiatu Pińskiego na zadanie bieżące – utrzymanie hali sportowej realizowane na podstawie porozumień między jst,
- waloryzację wynagrodzeń pracowników samorządowych (obsługi), średnio 2%,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- stypendia dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (1% od fund. płac)
- zaplanowano rezerwę celową na remont szkoły podstawowej w Fanianowie, (udział własny)

Przewiduje się, pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków finansowych z innych źródeł, a własne planowane są na udział własny gminy w tym przedsięwzięciu.

Struktura planowanych wydatków w oświacie ogółem na rok 2010.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 10 968 805,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł, w szczególności na następujące zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- udzielanie rodzinom u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrona przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży – świetlice terapeutyczne, imprezy sportowo – rekreacyjno – kulturalne,
- ograniczenie dostępności do alkoholu,
- działania komisji ds. RPA oraz współdziałanie przyszłościowe z Centrum Integracji Społecznej w myśl przepisów ustaw o wolontariacie i zatrudnieniu socjalnym,
- działania profilaktyczne wśród młodzieży i w społeczeństwie gminy,
- działanie świetlic terapeutycznych,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym,
- zwalczanie narkomanii,
- zaplanowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Pełnomocnika.

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację „Programu 400 Miał” dla mieszkańców oraz wydatki na koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 129 950,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe (na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodek pomocy społecznej i świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne– wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – 3.3010 -27/09 z dnia 20.10.2009 r).

Łącznie planowane dochody budżetowe 3 439 206,00 zł.

Wydatki – to planowane wydatki na wypłaty:

- zasiłków i pomoc w naturze – 172 426,00 zł,
- zasiłki stale – 139 722,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 622,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 116 144,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 210 500,00 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 368 070,00 zł, dotacja otrzymana 46 336 zł, środki gminy 321 734,00 zł, (dotacja na koszty utrzymania OPS zmalała w stosunku do roku 2009 o 100 tys. zł,
- świadczenie usług opiekuńczych – 87 395,00 zł,
- dożywianie dzieci – środki własne gminy 40 000,00 zł, dotacji nie otrzymano. Pomińmo, że obowiązuje z zakresu dożywiania dzieci Rządowy Program Dożywiania
- rezerwa na prowadzenie prac społecznie - użytecznych

W budżecie pomocy społecznej na rok 2010 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2 % . Zaplanowano wydatki na sprawienie pogrzebu. Zabezpieczono środki finansowe zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty w związku z skierowaniem osób do DPS . Generalnie tak jak w budżecie państwa dotacje są o wiele niższe w stosunku do roku 2009 tak samo dochody samorządu też są niższe i stąd problem z 100 % zabezpieczeniem wszystkich potrzeb.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 4 177 079,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki – to planowane środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (wzrost wynagrodzeń o 2,0 %). Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli (1 % od funduszu płac).

Łącznie planowane wydatki budżetowe 57 480,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody – to wpływy z opłaty produktowej

Łącznie planowane dochody budżetowe 41 000,00 zł.

Wydatki - to środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami,
- opracowanie „ Programu funkcyjno – użytkowego zagospodarowania wód opadowych w mieście i gminie Łobżenica”,
- opracowanie „ Planu gospodarki odpadami”
- wydatki majątkowe: budowę kanalizacji sanitarno – deszczowej, rekultywację wysypiska odpadów,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego na place zabaw w wsiach,

Łącznie planowane wydatki budżetowe 5 420 493,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki – to środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 440 000 zł, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Łobżenicy. W kwocie dotacji zaplanowano 50 000,00 zł na wyposażenie budynku, który zostanie oddany w roku 2010 pod siedzibę Instytucji kultury. Z dotacji finansowane są organizowanie w roku budżetowym imprez kulturalnych, szczególnie największej cyklicznej imprezy ogólnokrajowej o charakterze ekologicznym a „ Naturalisko „

dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – łącznie 506 874,00 zł. Inwestycja realizowana przy udziale programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: „ Odnowa i rozwój wsi „, Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich

Łącznie planowane wydatki budżetowe 1 116 238,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody – to planowane wpływy na Bieg Graja organizowany w Łobżenicy

Łącznie planowane dochody budżetowe 4 500,00 zł.

Wydatki – to środki na bieżące funkcjonowanie stadionu sportowego w Łobżenicy, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy, oraz dotacja celowa z budżetu na dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie 116 000,00 zł.

Zlecanie zadań nastąpi w zgodności z postanowieniami zawartymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań – w myśl ustawy o pożytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na boiska sportowe na wsiach.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 50 000,00 zł na koszty utrzymania boiska „ORLIK”. Aktualnie czynione są starania o dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzenia i pochodnych dla osoby, która będzie nadzorować to boisko.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 271 847,00 zł.

Dług

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku wyniesie 1 443 559,00 zł.

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów gminy w tym roku budżetowym.

Przy planowanych dochodach na 2010 rok w wielkości 22 989 841,00 zł wartość 60 % wynosi 13 793 904,60 zł..

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Przy planowanych wielkości dochodów na rok 2010 – 22 989 841,00 zł wartość 15 % wynosi – 3 448 476,15 zł.

Kwoty spłacanych rat pożyczek i odsetek od pożyczek wymienionych przy opisie działu 757 wynoszą :

a) Spłaty rat pożyczek	1 443 559,00 zł
b) Spłaty rat odsetek	256 101,00 zł

Razem: 1 699 660,00 zł co stanowi 7,4 % planowanych dochodów.

Założenia prognozy kwoty długu stanowić będzie odrębny załącznik do Zarządzenia Burmistrza, określający wysokości rat pożyczek – kredytów i odsetek w poszczególnych latach spłaty i wskazujący stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach aż do momentu całkowitej spłaty.

Podsumowanie

Budżet na 2010 rok opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XXIX/189/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2005 roku uwzględniając m.in.:

- przewidywane wykonanie budżetu miasta i gminy za 2009 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów wynikające z pisma Nr ST3-4820-19/2009,
- zawierające wskaźniki przyjęte do ustawy budżetowej na 2010 rok, ustalenie dla miasta i gminy Łobżenica rocznej kwoty subwencji ogólnej w tym części oświatowej i części wyrównawczej i równoważącej oraz informacji o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- ustalone kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - § 2010 i dotacji na realizację zadań własnych - § 2030,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego Nr DPL.3101-29/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie ujęcia w budżecie państwa dotacji celowej dla miasta i gminy Łobżenica na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- potrzeby w zakresie wydatków budżetu miasta i gminy na rok 2010,
- wielkości rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykorzystywanych w latach poprzednich, wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami,
- wielkości odsetek od kredytów i pożyczek przeliczone wg kursu WIBOR 3M i stopę redyskonta weksla obowiązującą na dzień sporządzania projektu budżetu.

Planowane dochody i wydatki na 2010 rok zestawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U Nr 107, poz. 726 ze zm.).

Projektowany budżet miasta i gminy Łobżenica na 2010 rok zamyka się:

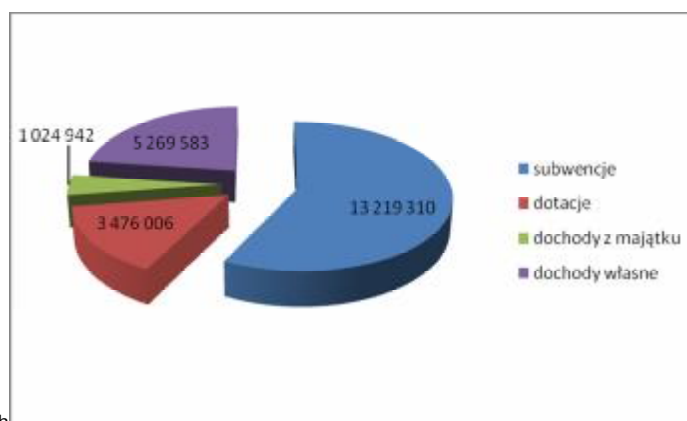
- dochody - 23 029 841,00 zł,
- przychody –4 850 000,00 zł (kredyty)
- wydatki – 26 436 282,00 zł
- rozchody - 1 443 559,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczek).

Ogółem planowane dochody budżetu do realizacji w 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej pokazuje Załącznik Nr 1 do projektu budżetu..

Podobnie jak w latach ubiegłych źródłem dochodów budżetu miasta i gminy w 2010 roku będą dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowiące 18,47 % ogółu planowanych dochodów, w tym także z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy 4,46 %. Subwencje stanowią 50,08 % ogółu projektowanych dochodów, a dotacje 13,17 %.

Wielkości dochodów podatkowych i opłat lokalnych przeliczone zostały wzrostem o 3,5 % od stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2009 rok. Proponuje się minimalnie podwyższyć stawki w podatku od środków transportowych. Opłaty lokalne zaplanowane zostały średnio wzrostem do realnych wpływów w 2009 roku. Do projektowanych dochodów (szczególnie w podatku rolnym, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości) włączono przewidywane wpływy z zaległości z lat poprzednich.

Spadek dochodów własnych spowodowała niższa od roku 2009 stawka ceny 1q żyta ogłoszona przez GUS. Gmina przygotowuje się do sprzedaży gruntów, których jest własnością. W roku 2010 nie ma konieczności ich sprzedaży.



Struktura dochodów budżetowych

Wydatki budżetowe na 2010 rok zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z umów, porozumień, a wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wynikające ze Strategii Gminy i PRL, który przy udziale środków finansowych z innych źródeł dają możliwość ich realizacji. Wynagrodzenia pracowników samorządowych zostały zaplanowane na 2010 rok wzrostem średnio o 2% , uwzględniając zmiany w stanie zatrudnienia. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowane zostały wg obowiązujących wskaźników.

Odpisy na FŚS w wysokości 1 800 zł na jeden etat, gdzie w trakcie realizacji budżetu, po ogłoszeniu przez GUS wielkości przeciętnego wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie jego korekta.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 39,36 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, 51,94 % do planowanych wydatków bieżących, z tego:

Rezerwy celowe zaplanowano:

- ♦ kwotę **20 000,00 zł** w rozdziale 75421 jako rezerwę celową do 1% wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i obsługę długu) jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, art., 26)
- ♦ rezerwę celową na wydatki - prowadzeniem przez gminę prac społecznie użytecznych w kwocie **30000 zł**
- ♦ na remonty w placówkach oświatowych **150 000,00 zł**
- ♦ na utrzymanie boiska „ORLIK” **50 000,00 zł**
- ♦ na usuwanie skutków azbestu – **10 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł**.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne stanowią 24,23 % do ogółu planowanych wydatków budżetowych, a 31,98 % do planowanych wydatków bieżących.

W budżecie na 2010 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pomoc finansową udzielaną między jst, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (szczegółowo zostały opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Reasumując stwierdzić należy, że z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały planowane dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 23 029 841,00 zł, które zostaną przeznaczone na działalność w mieście i gminie oraz na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w wcześniejszych latach kredytów i pożyczek co pokazano poniżej w tabeli.

<i>Treść:</i>	<i>Kwota:</i>
<i>Planowane dochody</i>	<i>23 029 841,00</i>
<i>Planowane dochody pomniejszone o spłaty kredytów i pożyczek wynikające z obsługi długu – 1 443 559,00 zł</i>	<i>21 586 282,00</i>
<i>Planowane wydatki</i>	<i>26 436 282,00</i>
<i>Wynik (różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami - kredyt)</i>	<i>4 850 000,00</i>

Szczegółową analizę budżetu miasta i gminy Łobzenica zawierają załączone załączniki do projektu budżetu na 2010 rok.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe sklasyfikowane zostały ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów w zgodności:

- z ustawą o finansach publicznych,
- uchwały Nr XXIX/189/05 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: „Określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Łobzenica”.

Zaplanowano w budżecie na 2010 rok przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzenicy:

• **planowany stan funduszu obrotowego na początek roku – 01.01.2010r – 180 000,00 zł**

• **wpływy z usług** **3 900 500,00 zł**

- gospodarka mieszkaniowa	465 000,00 zł,
- CO	55 000,00 zł,
- sprzedaż wody	680 000,00 zł,
- za ścieki	420 000,00 zł,
- oczyszczanie miasta	550 000,00 zł,
- usługi transportowo-remontowe	60 000,00 zł
- sprzedaż żwiru	150 000,00 zł

• **wpływy ze sprzedaży majątku** **30 000 zł,**

• **wpływ z odsetek** **10 000 zł,**

• **wpływy z różnych dochodów** **180 000 zł**

• **pokrycie amortyzacji** **891 000 zł**

- Zaplanowane przychody na 2010 rok z tytułu gospodarki mieszkaniowej i CO wzrosną w granicach wzrostu uchwalonej stawki czynszu.

Planowane przychody ze sprzedaży wody wzrosną w stosunku do roku 2009, spowodowane oddaniem nowych sieci wodociągowych, co wiąże się z wzrostem odbiorców poboru wody. Wpływ ma też taryfa, która obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2010 roku, wynika to z przygotowywanych kalkulacji.

Wzrost przychodów z tytułu oczyszczania miasta w stosunku do roku 2010 spowodowany narzuconymi wymogami ochrony środowiska dotyczącymi stosowania właściwej gospodarki odpadami. Ze sporządzonych kalkulacji za świadczone usługi na wywóz nieczystości stałych i płynnych (w związku ze znacznym zwiększeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) jak również wpływ ma zwiększenie liczby usługobiorców.

Zakład planuje pozostałe przychody z tytułu usług transportowych i ze sprzedaży żwiru, które szacowane są na mniej więcej równym poziomie jak w poprzednim roku.

Zaplanowano w budżecie na 2010 rok koszty zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy:

• **wydatki inwestycyjne** **210 000,00 zł,**

1) zakup używanego samochodu ciężarowego	25 000,00 zł,
2) zakup nowego ciągnika	85 000,00 zł,
3) zakup koparki	100 000,00 zł.

Ad 1) Obecnie eksploatowane pojazdy Lublin i Transit są mocno wyeksploatowane. Oba pojazdy zakupione zostały w roku 1995, posiadają silniki starej generacji, które zużywają dużo paliwa. Nadwozie tych samochodów jest mocno skorodowane. Wymiana jednego pozwoli na znaczne oszczędności w eksploatacyjnych kosztach bezpośrednich.

Ad 2) Proponuje się najstarszy ciągnik marki ZETOR 7211, najbardziej wyeksploatowany przeznaczyć do oczyszczalni ścieków w Liszkowie, a w jego miejsce nabyć nowy ciągnik.

Ad 3) Koparka – ładowarka marki JBC 3 CX – rok budowy 1990 jest już wyeksploatowana. Wszystkie jej części są zużyte, wypracowała ok. 8000 Mtg. Coraz częstsze awarie dezorganizują zaplanowaną pracę i generują wysokie koszty. Obecna jest to model już przestarzały. Planuje się zakupić nowszą o lepszych parametrach eksploatacyjnych.

• **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników** **1 370 854,00 zł,**

• **wydatki bieżące** **953 046,00 zł,**

• **podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i jst** **251 100,00 zł,**

Zaplanowano w planie przychodów i kosztów pokrycie

amortyzacji środków trwałych na łączną kwotę **891 000,00 zł**

Razem koszty planowane na rok 2010 **3 676 000,00 zł**

• **planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku – 31.12.2010r - 185 000,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne zakładu stanowią 37,30 % do ogółu wydatków zakładu. Przyjęto do regulacji płac wskaźnik 2%, zatrudnienie 35,15 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych – 27,81 etaty i 7,34 etatu to pracownicy administracyjni.

Zakład budżetowy administruje zasobem mieszkaniowym i dochody uzyskane z czynszów najmu w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zarządzanego mienia. Jest to zapis statutu tego zakładu. Zakład budżetowy prowadzi sprzedaż wody, świadczy usługi w zakresie wywozów nieczystości stałych i płynnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy w roku 2010 planuje wykonywać remonty w administrowanej substancji mieszkaniowej, a mianowicie:

L.p	Zakres planowa-	B u d y n k i :	Planowana kwota: (w tys zł)	Ilość lokalii / budynków
1	Wymiana stolarki okiennej 22 sztuki	Batorego 10, Dźwierszno Małe 18, Sportowa 28, Sikorskiego 5, Wyrzyska 11, Złotowska 23b, Dziegieciarnia 16 i 17, Sikorskiego 13 Sikorskiego 13, Fanianowo 28	25,9	12 / 10
2	Wymiana stolarki drzwiowej 16 sztuk	Plac Wolności 14, Złotowska 8, 18 i 19, Sienkiewicza 6a, Mickiewicza 10, Sportowa 24, Fanianowo 28, Plac Wolności 3 i Wyrzyska 13a	15,2	12 / 10
3	Przełożenie pokry- na dachowego z eternitu na onduli nę 420 m ²	Plac Wolności 3, 14 i Sportowa 21	49,0	- / 3
4	Przestawienie piecy kaflowych 8 sztuk	Złotowska 12 i 18, Sikorskiego 11, Sportowa 33, Sikorskiego 11,, Dźwierszno Małe 18, Trzeboń 15, Luchowo 77, Sienkiewicza 6A	15,2	8 / 8
5	Elewacja budynku 8 budynków	Wyrzyska 3 i Sportowa 21, Złotowska 12	48,0	- / 32
6	Malowanie klatek schodowych 2 sztuki	Plac Wolności 3 i 600 – lecia 1	5,2	- / 2
7	Wymiana instalacji wodociągowej	600 – lecia 1, Sikorskiego 11, Sportowa 33	5,4	3 / 2
8	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	600 – lecia 1, Sikorskiego 11, Sportowa 33	5,6	3 / 2
9	Wymiana instalacji elektrycznej 5 szt	Rataje 13, Złotowska 18 i 23b, Plac Wolności 3 i 8,	7,0	5 / 5
10	Wymiana rynien dachowych 120 mb	Sportowa 21, Plac Wolności 3 i 14 i Walentynowo 19	5,4	- / 5
11	Położenie papy termozgrzewalnej 100 m ²	Wyrzyska 3 i 11	34,0	- / 2
12	Wymiana podłóg 60 m ²	Złotowska 12 Sikorskiego 5 i 13	6,0	3 /
13	Przebudowa komi Nów 6 szt	Rataje 13, Sobieskiego 3 i Sikorskiego 13	5,0	- / 3
14	Wymiana rur spu stowych	Sportowa 21, Plac Wolności 3 i 14 i Walentynowo 19	4,8	- / 4
15	Awaryjne remonty		213,8	
16	Remont pieca ga- zowego	Złotowska 11 (przychodnia zdrowia)	4,0	1/-

Zaplanowano wydatki na 2010 rok na działalność instytucji kultury, której działalność w przeważającej części (92,3%) pokrywana jest z dotacji z budżetu jst, (7,7%) to planowane dochody własne i pozyskane środki obce.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2% w stosunku do roku 2009. Uwzględniono w planie doraźne zlecenia umowne na przygotowania różnego typu imprez. Na powiększenie księgozbioru planuje się 2,9% ogólnych wydatków instytucji, a ok.25,0% planuje się przeznaczyć na organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, wieczornic na terenie miasta i gminy Łobżenica.

Z uwagi na małe środki finansowe, a dużym zapotrzebowaniem środowisk na imprezy kulturalne, dyrekcja instytucji kultury bieżąco współdziała z młodzieżą szkolną, emerytami-rencistami, osobami niepełnosprawnymi, prowadzi wolontariat, pozyskuje środki finansowe z różnych projektów na działania kulturalne.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Łobżeniczy uchwały o tworzeniu w 2010 roku Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki budżetowe dla 22 sołectw na łączną kwotę **257 333,00 zł**, z czego:

♦ remont jednostki OSP	-	10 308,00 zł
♦ zakup kruszywa na drogi gminne	-	42 353,00 zł
♦ usługi związane z urządzaniem placów zabaw	-	40 758,00 zł
♦ wyposażenia i remonty świetlic wiejskich	-	156 864,00 zł
♦ boiska sportowe wiejskie	-	7 050,00 zł

Do budżetu załączone zostały poszczególne załączniki, które pokazują wielkości dochodów, wydatków budżetowych ogółem w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.