

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zakłada się plan na kwotę 30.000 zł. Będzie to dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego w Barkowie – Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P w Chrzastowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - kwota 1.253.200 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 986.000 zł.

Wydatki bieżące to 32.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należytym porządku, tj. : zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, jak również zakup materiałów służących do wylania płyty pod boisko do siatkówki i naprawy ogrodzenia w Bukowie, inne wydatki to opłaty za energię elektryczną.

Plan zadania inwestycyjnego to kwota 954.000 zł i jest to zadanie p.n.

1. „Budowa stadionu w Dębnicy” – 120.000 zł.
2. „Budowa oraz przebudowa obiektów Sportowych w Rychnowach, Grzędowie i Polnicy” – 100.000 zł.
3. „Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu” – 734.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 267.200 zł, w tym :

1. W formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 193.000 zł z przeznaczeniem na :
 - organizację masowych imprez sportowych tj. sekcji piłki nożnej (165.000 zł),
 - organizację masowych imprez sportowych tj. sekcji żeglarskiej (25.000 zł),
 - organizację imprez sekcji wędkarskiej (3.000 zł).
2. Na wydatki związane z zakupem sprzętu, stroi, wynajem hal sportowych, nagród rzeczowych, itp. – 70.000 zł,
3. Na organizację imprez sportowych na stadionach finansowane przez Rady Sołeckie 4.200 zł i będą to Rady : Dobjewo (500 zł), Kielpin (500 zł), Kołdowo (500 zł), Nieżywiec (500 zł), Polnica (1000 zł), Rychnowy (200 zł), Skarszewo (1000 zł).

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie **6.856.430 zł**.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 70.000 zł,
- na aktualizację rejestru wyborców 1.600 zł,
- na zadana pomocy społecznej 6.784.830 zł.

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 852.237 zł w tym : dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (260.000 zł), dożywianie (306.000 zł), oraz naukę młodocianych (70.237 zł).

Nadmienia się, że na etapie tworzenia budżetu nie określono innych części imiennych dotacji jak i umów.

Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uwzględniono również wydatki 24 sołectw na łączną kwotę 24.000 zł.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki do wysokości 1% wydatków budżetu i jest to kwota 75.458 zł , a także rezerwę celową ogółem na kwotę 35.000 zł, w tym : na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (5.000 zł), oraz na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (30.000 zł).

Największe wydatki ponosić się będzie na :

- | | |
|---|---------|
| - oświatę i wychowanie | 29,58 % |
| - pomoc społeczną | 26,14 % |
| - administrację publiczną | 10,42 % |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 10,28 % |
| - rolnictwo i łowiectwo | 8,00 % |
| - bezpieczeństwo publiczne | 5,22 % |
| - kultura fizyczna i sport | 3,80 % |

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 5.949.703 zł, co stanowi 18,05 % budżetu wydatkowego.

Budżet na 2009r. przedstawia się następująco :

1. Dochody	34.011.418 zł
2. Wydatki	32.956.418 zł
3. Nadwyżka budżetu	1.055.000 zł
4. Zobowiązania	1.055.000 zł

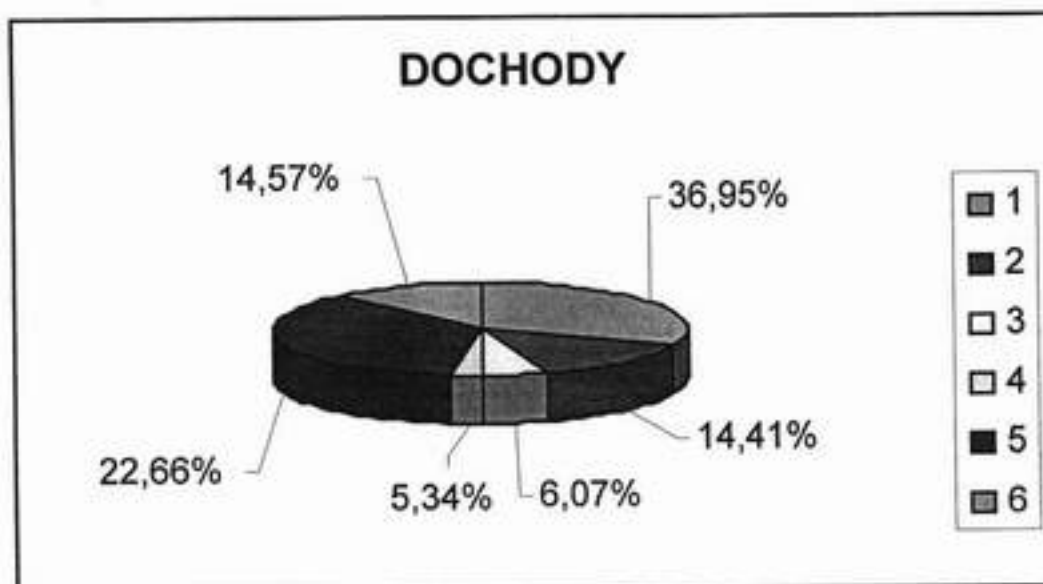
Zobowiązania przypadające na 2009 r. to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 705.000 zł oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie – 350.000 zł.

To jest :

- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – umowa pożyczki WFOŚ/P/21/2007 (na kwotę 200.000 zł). Na 2009 rok pozostaje do spłaty 105.000 zł : 31.03.2009r. – 45.000 zł, 30.06.2009r. – 60.000 zł;
- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – umowa pożyczki WFOŚ/P/22/2007 (na kwotę 250.000 zł). Na 2009 rok pozostaje 120.000 zł : 31.03.2009r. – 45.000 zł, 30.06.2009r. – 75.000 zł;
- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec – II etap” – umowa pożyczki WFOŚ/P/30/2007 (na kwotę 400.000 zł). Na 2009 r. pozostaje do spłaty 270.000 zł : 31.03.2009r. – 35.000 zł, 30.06.2009 r. – 45.000 zł, 30.09.2009r. – 70.000 zł, 31.12.2009 r. – 120.000 zł;
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” – umowa pożyczki WFOŚ/P/22/2008 (na kwotę 300.000 zł). Na 2009 rok pozostaje do spłaty 210.000 zł : 31.03.2009r. – 50.000 zł, 30.06.2009 r. – 50.000 zł, 30.09.2009r. – 50.000 zł, 30.11.2009 r. – 60.000 zł. na 2010 rok pozostaje do spłaty 90.000 zł : 31.03.2010 – 90.000 zł;
- na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 na kredyt inwestycyjny z BS Człuchów na kwotę 1.400.000 zł. Jest to kredyt wieloletni. Na 2009 rok do spłaty przypada 350.000 zł (spłaty co kwartał po 87.500 zł w każdym roku). Ostatni termin spłaty to 31.12.2012 rok.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.055.000 zł przeznacza się na spłaty pożyczek i kredytu (1055.000 zł).

Strukturę budżetu przedstawiają poniższe wykresy :



1 – subwencje (36,95 %)

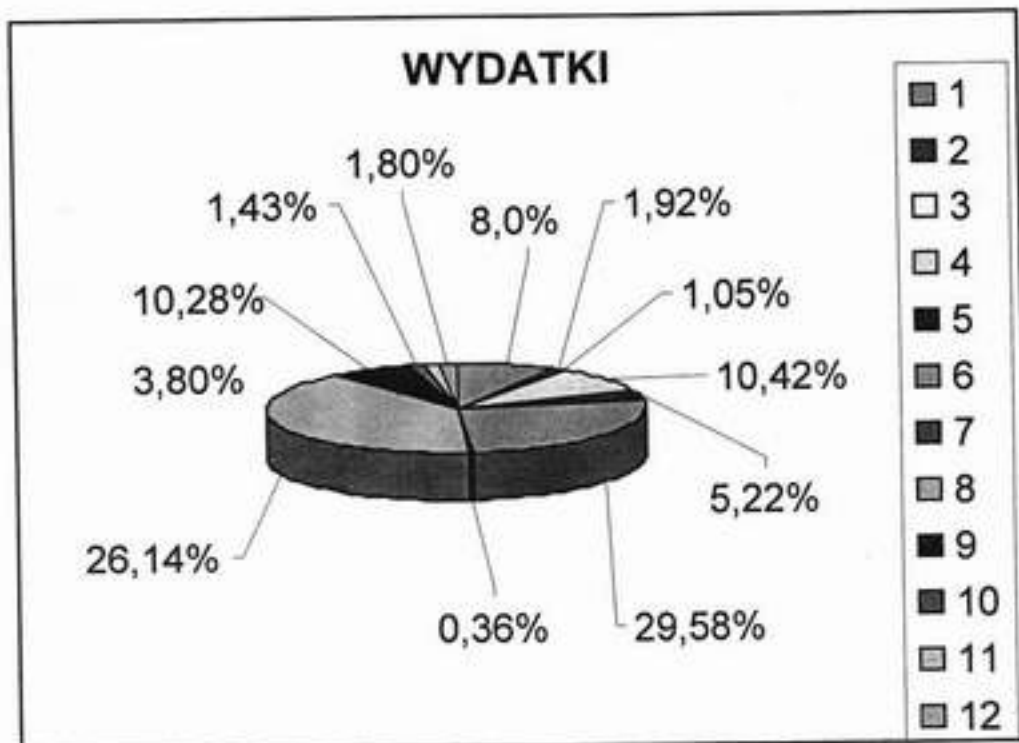
2 – dochody z podatków i opłat (14,41 %)

3 – udziały w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa (6,07 %)

4 – dochody z majątku gminy (5,34 %)

5 – dotacje (22,66 %)

6 – pozostałe dochody (14,57 %)



- | | |
|---|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo (8,0 %) | 11 – kultura fizyczna i sport (3,80 %) |
| 2 – transport i łączność (1,92 %) | 12 – pozostałe wydatki (1,80 %) |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa (1,05 %) | |
| 4 – administracja publiczna (10,42 %) | |
| 5 – bezpieczeństwo publiczne (5,22 %) | |
| 6 – oświata i wychowanie (29,58 %) | |
| 7 – ochrona zdrowia (0,36 %) | |
| 8 – pomoc społeczna (26,14 %) | |
| 9 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,28 %) | |
| 10 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,43 %) | |

WÓJT
Adam Marciniak

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZŁUCHÓW W 2008 R

Stan mienia komunalnego na 01.01.2008r przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 894,35 ha o wartości 2.342.521 zł
z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 605,69 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 31,92 ha,
- w użytkowaniu 59,00 ha,
- w dzierżawie 113,46 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 84,28 ha, są to tereny budowlane
przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

- budynki mieszkalne 36 sztuk o wartości 574.915 zł
- budynki niemieszkalne 67 o wartości 1.396.825 zł
- obiekty szkolne 14 o wartości 5.598.567 zł
- przedszkola szt. 3 o wartości 70.800 zł
- świetlice 18 o wartości 799.599 zł
- remizy strażackie 12 o wartości 86.898 zł
- biblioteka 1 o wartości 52.593 zł

III. Budynki i budowle o wartości 3 993 791 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa - 180,7 km,
- hydrofornie - 20 szt.
- baseny przeciw pożarowe - 3 szt /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 1.258.100 zł

- spłata rat z ubiegłych lat, sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych
- sprzedaży gruntów w wieczystym użytkowaniu

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z tytułu:

- dzierżaw komunalnych i ogrodów działkowych – 42.000 zł
- wieczystego użytkowania – 24.000 zł
- reklam – 3.500 zł
- rent planistycznych – 55.700 zł
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 200.000 zł
- sprzedaży wody – 480.000 zł