

**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY BOBROWICE
NA 2015 ROK**

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bobrowicach
z dnia ... grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 222 ust.1 i 2, art. 234, art.235, art. 236, art.237, art. 242, art.244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013poz.885 ze zmian.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie	-	14 626 715,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące:	-	13 862 755,00 zł
- dochody majątkowe	-	763 960,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie	-	16 639 431,35 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	13 903 324,36 zł
- wydatki majątkowe	-	2 736 106,99 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.		

§ 2.

1. Na wydatki bieżące przeznaczają się łącznie	-	13 903 324,36 zł
W tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	-	12 153 560,36 zł
Z czego:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 211 520,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5 942 040,36 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	316 800,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 342 964,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego	-	90 000,00 zł
2. Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę	-	2 736 106,99 zł
w tym:		
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie		2 736 106,99 zł
Z czego:		
Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 880,00 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości- **2 012 716,35 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości	- 2 567 641,35 zł
- rozchody w wysokości	- 554 925,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	-	138 000,00 zł
1) ogólną w wysokości	-	100 000,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	-	38 000,00 zł

§ 5.

W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika nr 4
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wg załącznika 5 i 5a do uchwały.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 10 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015 w kwocie ogółem: **319 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	-	300 000,00 zł
--	---	---------------

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000,00 zł
- 2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
- 4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 619,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 619,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	666 619,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 800,00
	40002		Dostarczanie wody	299 800,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 336,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 981,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 175,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 880,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	90 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 390 877,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 878 343,00
		0310 Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320 Podatek rolny	55 000,00
		0330 Podatek leśny	303 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	17 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	93,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	444 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	230 000,00
		0320 Podatek rolny	135 000,00
		0330 Podatek leśny	3 100,00
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 920,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 614,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 614,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758		Różne rozliczenia	2 428 682,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 378 682,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 378 682,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 650,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830 Wpływy z usług	55 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 700,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0830 Wpływy z usług	131 500,00
852		Pomoc społeczna	1 076 080,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
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.	16 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	123 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85295		Pozostała działalność	83 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00
	0830	Wpływy z usług	204 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 911,00
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 125,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,00
926		Kultura fizyczna	7 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00
Razem:			14 626 715,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 600,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 200,00
	40002		Dostarczanie wody	452 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	950 532,73
	60016		Drogi publiczne gminne	860 532,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 532,73
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 622,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	258 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
70095		Pozostała działalność	84 072,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 381,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 641,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710		Działalność usługowa	226 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	71035	Cmentarze	140 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 512 344,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 130,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 658,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 952,00
75095		Pozostała działalność	119 146,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 216,02

		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 355,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 095,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	848 643,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00
		4810	Rezerwy	138 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	710 643,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	710 643,00
801		Oświata i wychowanie	5 431 502,00
80101		Szkoły podstawowe	2 513 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 090,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80104		Przedszkola	796 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00

80110		Gimnazja	1 426 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 158,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00
80195		Pozostała działalność	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
851		Ochrona zdrowia	75 420,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 739 960,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 780,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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.	18 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 750,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85295		Pozostała działalność	133 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00

	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
90002		Gospodarka odpadami	90 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 500,00
	4260	Zakup energii	248 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 547,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 798,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
	92116	Biblioteki	153 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 569,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,06
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	418 144,97
	92601	Obiekty sportowe	222 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
92695		Pozostała działalność	89 644,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 389,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 955,26
Razem:			16 639 431,35

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
-----	------------------	----------------	-------

I. Przychody i dochody:

1	Kredyty	§952	0,00 zł
2	Pożyczki	§952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00 zł
4	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§950	2 567 641,35 zł
5	Razem przychody		2 567 641,35 zł
6	Dochody budżetowe		14 626 715,00 zł
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		17 194 356,35 zł

II. Rozchody i wydatki:

1	Spląty kredytów	§992	554 925,00 zł
2	Spląty pożyczek	§992	0,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00 zł
4	Razem rozchody		554 925,00 zł
5	Wydatki budżetowe		16 639 431,35 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		17 194 356,35 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 920,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00
Razem:				66 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	66 920,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				66 920,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	779 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 000,00
	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.	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
Razem:				825 960,00

Załącznik nr 5a

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	779 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00

Razem:

825 960,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 800,00
razem				153 800,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	3000,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
razem				10 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
razem				156 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				156 000,00
Dotacje razem				319 800,00

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego na 2015 rok					
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6,00
600				Transport i łączność	17 532,73
	60016			<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>17 532,73</i>
		6050			17 532,73
			Chromów	Wykonanie części chodnika	8 532,73
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	9 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	84 072,57
	70095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 072,57</i>
		4210			39 381,57
			Barłogi	Zakup paliwa do kosiarki, materiałów do konserwacji do placu zabaw, kwiatów, krzewów; zakup tablicy informacyjnej	1 871,90
			Bobrowice	Zakup barierek i materiałów do montażu barierek na mostkach przy skwerku; zakup materiałów do utworzenia lodowiska	6 000,00
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwiatów, nasion, drzewek, drobnego sprzętu ogrodniczego, materiałów do konserwacji przystanku, placu zabaw, ziemi, folii, zrąbek, donic	2 000,00
			Chromów	Zakup grilla, krzewów ozdobnych na teren gminny	1 500,00
			Dęby	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, nawozów, nasion i ziemi ogrodowej; zakup środków do konserwacji przystanku i placu zabaw; zakup grilla	3 900,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
			Janiszowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz zakup ławostolów, drobnych narzędzi ogrodniczych, węża ogrodniczego i taczki; zakup kwietników, kwiatów, ziemi, nawozów; zakup materiałów do konserwacji przystanku PKS	6 976,92
			Kukadło	Zakup kwiatów, donic i ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 737,44
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pily; zakup ławek i tablic informacyjnych	4 935,00
			Strużka	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i stolów pod wiatą; zakup kwiatów	1 300,00
			Tarnawa <i>Królewiec</i>	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	693,07
			Welmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw	1 000,00
			Bronków	Zakup kwiatów, donic, ziemi i nawozów na teren gminny przy świetlicy wiejskiej	417,24
			Dachów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji przystanku, wiaty, placu zabaw, skalniaków, zakup ziemi, kwiatów, nawozów, kamieni, zrąbek, obrzeży, kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, drobnego sprzętu ogrodniczego	3 300,00
			Żarków	Zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej; zakup blaszanego kontenera; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji placu zabaw, kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i kory	3 450,00
		4300			50,00
			Żarków	Transport ławek, koszy, tablicy	50,00
		6050			36 641,00
			Żarków	Wykonanie utwardzenia wiaty i montaż ławek	2 200,00
			Chojnowo	Wykonanie podłoża polbrukowego pod wiatą	2 200,00
			Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	11 000,00
			Bronków	Doposażenie placu zabaw: ławki, karuzela, huśtawka	8 000,00

		Bobrowice	Utworzenie miejsca pamięci - zagospodarowanie terenu byłego cmentarza	5 000,00
		Barłogi	Doposażenie placu zabaw: karuzela, zjeżdżalnia	8 241,00
750			Administracja Publiczna	58 696,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58 696,02</i>
		4170		250,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości - ugotowanie grochówki	250,00
		4210		45 216,02
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego	6 369,60
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 970,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 400,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 200,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	1 100,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup strojów promocyjnych	5 900,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup flag państwowych oraz koszulek z nadrukiem	4 550,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	750,00
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego; zakup stojów promocyjnych	3 176,42
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
		4300		9 330,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 830,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00
		6060		3 900,00
		Przychów	Zakup namiotu promocyjnego	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>4 500,00</i>
		6050		4 500,00
		Dachów	Zakup 3 lamp oświetleniowych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 569,06
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 569,06</i>
		4210		19 099,06
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: chłodziarki, robot kuchenny, naczynia; środki czystości i worki do odkurzacza	5 300,00
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zmywarka, frytownica, gofrownica, naczynia kuchenne, moskieteiry, wieszak, elementy dekoracyjne i ozdobne; środki czystości	5 069,20
		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, widelce, flakony, balszki do pieczenia, wieszaki, zamki do drzwi, serwetki	482,00
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: firany, nakrycia jednorazowe; zakup pilek; zakup środków czystości	850,00

		Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej: piecyk i paliwo do piecyka; środków czystości	3 200,00
		Welmice	Zakup środków czystości i żarówek na świetlicę i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	700,00
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: drobny sprzęt sanitarny, środki czystości, armatura sanitarna, podgrzewacz do wody; zakup <u>drobnego sprzętu sportowego</u>	767,86
		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały do podłączenia sprzętu myzycznego, przedłużacz, telewizor i rozdzielka	2 730,00
		4300		470,00
		Bronków	Transport wyposażenia świetlicy wiejskiej	200,00
		Janiszowice	Oplata za abonament RTV	270,00
		6060		4 000,00
		Żarków	Zakup bilarda na świetlicę wiejską	4 000,00
926			Kultura fizyczna	89 644,97
	92695		Pozostała działalność	89 644,97
		4170		6 000,00
		Welmice	Wykonanie stołów i ławek pod wiatę na boisko	6 000,00
		4210		2 300,00
		Dachów	Zakup toalety przenośnej - Toi-toi	2 300,00
		4300		12 389,71
		Dachów	Wykonanie prac na boisku (sianie trawy, opryski trawy); wywóz nieczystości z toalety przenośnej	850,00
		Dęby	Wykonanie prac na boisku (karczowanie, przywiezienie ziemi, wyrównanie)	2 039,71
		Strużka	Wykonanie prac na boisku (wyrównanie, rozplantowanie ziemi, wykonanie oprysku)	9 500,00
		6050		68 955,26
		Bobrowice	Wykonanie podestu do tańczenia	15 000,00
		Bobrowice	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego za boiskiem treningowym	11 000,00
		Dychów	Budowa boiska do tenisa ziemnego	30 000,00
		Dychów	Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku	6 431,29
		Welmice	Wykonanie części ogrodzenia boiska	6 523,97
		OGOŁEM		278 015,35

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasady jej funkcjonowania. W art.238, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu.

Na 2015 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 14 626 715,00 z tego :

dochody bieżące w kwocie	-	13 862 755,00 zł
- dochody majątkowe	-	763 960,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie		16 639 431,35 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	-	13 903 324,36 zł
- wydatki majątkowe	-	2 736 106,99 zł

Deficyt budżetu w 2015 roku wynosić będzie – **2 012 716,35 zł**

Wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców, z realizowanych przez administrację samorządową zadań, jest na pewno ilość wykonywanych nowych inwestycji. Typowa gmina wiejska, z własnego budżetu, czyli po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów z tytułu pobranych dodatków i opłat lokalnych, nie może za wiele zainwestować. Dlaczego? Ponieważ sporą część swoich dochodów musi przeznaczyć na realizowanie zadań państwa, niestety przerzuconych na samorządy. Takimi zadaniami są m.in.: oświata i wychowanie, pomoc społeczna i wiele innych.

Przy szacowaniu wydatków na 2015 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,3 % uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2011-2014, uwzględniając specyfikę jednostek.

Potrzeby są duże. Biorąc pod uwagę wielkość strony dochodowej budżetu, Wójt zmuszony został do dokonania trudnych wyborów w zakresie inwestycji, jak również bieżących wydatków, które niestety z roku na rok ciągle rosną.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2015 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2015 r. wynoszą – 13 862 755,00 zł

Budżet na 2015 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 dotyczące kwot subwencji na 2015 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe (w porównaniu do 2014 r.) o 343 934 zł i będą wynosiły w 2015 r. - 1 677 614 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosić będzie 37,67% (analogicznie: 37,26% w 2012; 37,42% w 2013; 37,53% w 2014).

- Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). Na 2015 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2014 r.) o 2 730 zł i będzie wynosiła w 2015 r. -2 378 682 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-20/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 560 zł,

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 45 100 zł,

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 500 zł

Dział 852, Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 778 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1 800 zł,

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.6.2014.MWas. z dnia 23 października 2014 r. -w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 600 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 121 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 35 000 zł

Dział 852, Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie) – 11 000 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2015 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody - 290 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 300 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek – 133 981 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych – 15 000 zł

Dział 750, Rozdział 75023 - dochody z tytułu usług tj. ksero - 200 zł

Dział 900, Rozdział 90001 - dochody z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 204 000 zł

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska – 10 000 zł

Dział 756, Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej – 4 000 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 17 września 2014 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2015 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2015 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2015 rok i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 45 - 96 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:
 1. od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 80,00% stawki maksymalnej,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - **16,00 zł** – 69,17% stawki maksymalnej
 - zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m² powierzchni użytkowej - **7,09zł** – 65,64 % stawki maksymalnej,
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m² powierzchni użytkowej - **3,50 zł** – 74,46 % stawki maksymalnej,
 - od pozostałych - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 77,22% stawki maksymalnej,
 - od budynków letniskowych- 1 m² powierzchni użytkowej – **7,00 zł** - 90,09% stawki maksymalnej,
 - od budynków gospodarczych- 1 m² powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 27,67% stawki maksymalnej,
 2. od gruntów:
 - związanych z działalnością gospodarczą - 1 m² powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 88,88 % stawki maksymalnej,
 - pod jeziorami - od 1 ha – **4,33 zł** – 94,54 % stawki maksymalnej,

- od pozostałych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 23,40 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2014 - stawki pozostały bez zmian
- Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. i w roku 2015 wynosić będzie- **61,37 zł** za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2015 wynosić będzie 153,43 zł natomiast za 1 ha fizyczny 306,85 zł.
- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. i będzie wynosić w 2015 r. -**188,85 zł** lm3. W Gminie Bobrowice w 2015 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **41,547zł**
- Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,
- doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetu 2014 roku.

8. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych z dnia 30 września 2014 r. w sprawie planu dochodów bieżących tj. dotacji na zadania bieżące wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2015 r.

W ramach programu Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 refundacja poniesionych wydatków na : Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnowie – 9 125 zł,

Dochody majątkowe na 2015 rok wynoszą – 763 960,00 zł

Budżet na 2015 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2015 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 9 800 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 27 175 zł.
2. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych i inspektora ds. budownictwa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2015 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
 - zaplanowane środki dotyczą refundacji zadania: Wyposażenie placu zabaw w Janiszowicach i doposażenie placów w Wełmicach, Przychowie i Żarkowie – 19 880 zł;
 - oraz remontu dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie - 4 665 zł.
 - „Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy w Wełmicach” – 3 600 zł
 - „Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego w Bobrowicach” – 1700 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zaplanowane środki dotyczą refundacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Odnowa i rozwój wsi

- Dział 010, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano refundacje poniesionych wydatków na Przebudowę (modernizację) ASUW w Dychowie na kwotę – 384 869 zł oraz Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowę sieci wodociągowej dla m. Prądocinek w wysokości – 281 750 zł;
- Dział 921, Rozdział 92109 Świetlice – refundacja poniesionych wydatków na Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach – 30 521 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą -13 903 324,36 zł

Budżet na 2015 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2014 rok w wysokości -710 643 zł

4. Projekt budżetu wg tabeli nr 2 otrzymany od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **61 600,00 zł**

- odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.
- podróże służbowe
- konserwacja rowów

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakup materiałów (paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprzętarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych układów napowietrzania, układów technologicznych oraz remont zbiorników sprężonego powietrza i armatury towarzyszące itp.),
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, usługi naprawcze w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie kanałów wód popłucznych oraz zbiorników przy SUW, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej.
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, osadów ze zbiorników popłucznych itd.
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
 - ubezpieczenie wodociągów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny
 - szkolenie pracowników
- Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie – **417 200,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie – **93 000,00 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenie
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **708 981,57 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- opłaty notarialne,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości
- opłata za wieczyste użytkowanie,
- opłacenie podatków od nieruchomości
- umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169
- w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i 64 w Dychowie także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,
- zakup materiałów w tym zakup opału,
- zakup energii elektrycznej,
- bieżące remonty budynków komunalnych, w tym zwrot za remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bobrowicach, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,
- podatek od nieruchomości
- szkolenie pracowników
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę – **39 431,57 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **211 800,00 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie projektu i rozbiórka wiaduktu w Janiszowicach
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic,
- zakup energii elektrycznej,
- dokonywanie napraw i konserwacji kosiarki,
- wywóz nieczystości, obsługa serwisowa CLIP-CIOP itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

Dział 750 - Administracja publiczna

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę **2 496 444,02 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na diety komisji i dla sołtysów oraz na wypłatę ryczałtu przewodniczącemu Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Gminy, obsługę rachunku bankowego Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie
- promocję Gminy,
- opłaty i składki dla stowarzyszeń
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 54 796,02 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale na kwotę - **560,00 zł** zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na kwotę **235 455 zł**, w tym na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 1 jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota - 225 455 zł wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- umowy zlecenia na obsługę samochodów,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do pilarek, wyposażenie remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród na konkursy do szkół, itp.)
- zakup energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.) podróże służbowe krajowe
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- szkolenie pracowników

Środki w wysokości 5 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej oraz delegacje.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **90 000,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy tj.:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 38 000,00 zł
- wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa – 710 643,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota – **5 341 502,00 zł** na 2015 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, ZSS w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespołach tych mieszczą się: dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. W planie zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 przedszkola samorządowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie dwóch stołówek szkolnych i przedszkolnej,
- ZFŚS emerytów, nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale na kwotę **60 420,00 zł** zaplanowano na:
zadania dotyczące zwalczania narkomanii,

- diety komisji GKRPA, zakup materiałów na konkursy organizowane przez Komendę

Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim, zakup materiałów w kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł, zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy, organizacja kolonii profilaktycznych,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych,
- zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia itp.
- dotacja na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt z terenu gminy dla Powiatu Krośnieńskiego,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2015 zaplanowano wydatki w wysokości **-1 739 960,00 zł** na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej (poza gminą). Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodzin zastępczych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne)
- zasiłki celowe i stałe,
- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie w szkołach
- prace społeczno-użyteczne

Gmina wraz z GOPS w bieżącym roku realizuje w Ramach program Ministerstwa Pracy 2011-2015” Od roku 2012 gmina realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2014 r.” Gmina na ten cel przeznaczy na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz dla trenera oraz robotników publicznych kwotę – 102 420 zł, z czego gmina wyda kwotę – 30 000 zł a Urząd Pracy zrefunduje pozostałą część.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie – **1 012 200,00 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- materiały biurowe, środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113, polielektrolitu, materiały budowlane, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, sprzęt oraz dmuchaw i wentylatorów, pompy ściekowe
- remonty pomp ściekowych, sprzętów i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych,
- usługi telekomunikacyjne
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych)
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w budżecie kwota – **278 869,06 zł** przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w tym do świetlicy w Chojnowie, zakup usług pozostałych, itp.
- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,
- dotację na dofinansowanie i konserwację obiektów zabytkowych
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 569,06 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę – **306 189,71 zł**, którą przeznaczy się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wydatki bieżące utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Bobrowice w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 20 689,71 zł.

Wydatki majątkowe na 2015 rok wynoszą – 2 736 106,99 zł

Budżet na 2015 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o: dostarczone tabele poszczególnych pracowników merytorycznych w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Bobrowice na 2015 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku PKP w Dychowie – 30 000 zł

Dział 400, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zaplanowane środki na:

- Budowę przyłącza wodociągowego do posesji w Dychowie i do posesji w miejscowości Dęby za kwotę - 35 000 zł

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki na:

- Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kukadło (przy drodze nr 104) i Chromów w wysokości –17 532,73 zł
- „Wykonanie drogi z polbruku w m. Kukadło i Bobrowie" - 750 000 zł
- „Utwardzenie drogi gruntowej w m. Dęby „ – 90 000 zł

Dział 700, Rozdział 70005 - Gospodarka Mieszkaniowa- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego

- zakup lokalu na biura GOPS i mieszkania komunalne - 250 000 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do magazynku na sprzęt sportowy w Dębach za kwotę – 10 000 zł

W roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie:

- realizacja II etap ogrodzenie terenu wokół wiaty w m. Brzezinka na kwotę – 11 000 zł ,
- doposażenie placu zabaw w Barłogach -8 241 zł

- utworzenie miejsca pamięci w Bobrowicach –zagospodarowanie terenu byłego cmentarza – 5000 zł
- doposażenie placu zabaw w Bronkowie -8 000 zł
- wykonanie podłoża pod wiatą w Chojnowie – 2 200 zł
- utwardzenie podłoża pod wiatą i montaż ławek w Żarkowie – 2 200 zł
- zakup kosiarki –traktorka w Tarnawie Krośnieńskiej – 8 000 zł

Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano środki na :

- wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Janiszowicach na kwotę – 15 000 zł

Dział 750, Rozdział 75023 – Urząd Gminy – zaplanowano środki na :

- zakup ksera - 9 000 zł

W rozdział **75095 – Pozostała działalność** zaplanowano dotację celową w kwocie 3 000 zł na możliwość realizacji licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w ramach Projektu „Lubuski e-Urząd;

- w ramach funduszu sołectkiego w m. Przychów zostanie zakupiony namiot promocyjny w wysokości 3 900 zł

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego na:

- „Adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP „ – 10 000 zł
- „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wrz z remizą OSP w Bobrowicach” w wysokości – 600 000 zł, jest to zadanie, które zostanie zakończone w roku 2016 oraz na zakup przyczepki krytej specjalnej do przewozu pomp i sprzętu dla OSP w Bobrowicach, zakup ochronny dróg oddechowych(2 komplety), drabina pożarnicza, przenośny system diodowo-akumulatorowy Rals dla OSP w Bronkowie przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze, a także na zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar i wentylator oddymiający dla OSP w Strużce przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze. Zakup sprzętu ogółem wyniesie kwotę -39 900 zł,
- Wykonanie zjazdu do OSP w Strużce -6 000 zł

Dział 801, Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - zaplanowano środki na :

- wykonanie projektu na przebudowę kuchni, stołówki i biblioteki w ZSS w Bobrowicach - 30 000 zł,
- modernizacja Sali gimnastycznej w Dychowie – 30 000 zł
- wykonanie placu apelowego w ZSS w Dychowie - 30 000 zł

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zaplanowano środki na :

Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw – 15 000 zł

Dział 900, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki na :

- Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Bobrowice 61 – 25 000 zł
- Budowa studzienki kanalizacyjnej na przepompowni ścieków w Bobrowicach – 8 000 zł
- Projekt i adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bobrowicach – 120 000 zł

Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Bronków, Kołatka i Wełmice na kwotę 70 000 zł,

-zakup 3 lamp oświetleniowych z Funduszu sołeckiego Dachów – 4 500 zł

Dział 921, Rozdział 92109 – Świetlice – zaplanowano wydatki na:

- „Budowa toalet i szamba w świetlicy w m. Żarków” – 10 000 zł
- Budowa świetlicy w Barłogach – 280 000 zł,
- wykonanie projektu budowy świetlicy w Dychowie – 27 000 zł
- opłacenie projektu za kwotę – 12 000 zł oraz wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana okien i wykonanie drzwi w świetlicy w Janiszowicach na kwotę -44 678 zł. To zadanie zostało rozpoczęte w roku 2014. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi z PROW na lata 2007-2013. Całość zadania to kwota 47 494 zł. Refundacja poniesionych wydatków wyniesie -30 521 zł.

Dział 921, Rozdział 92195 „Pozostałą działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę -4 000 zł z przeznaczeniem na zakup bilardu do świetlicy wiejskiej w Żarkowie,

Dział 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na:

- wykonanie siłowni w m. Chojnów i Żarków - 15 000 zł
- kontynuacja wykonania sceny na stadionie w Bobrowicach – 28 000 zł

Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostałą działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego Zaplanowano wydatki na:

- budowa boiska do tenisa ziemnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku w Dychowie za kwotę – 36 431,29 zł
- wykonanie podestu do tańczenia na boisku w Bobrowicach na kwotę – 15 000 zł
- utwardzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego na boisku treningowym w Bobrowicach - 11 000 zł,
- częściowe wykonanie ogrodzenia boiska w Wełmicach - 6 523,97 zł

Przychody

W 2015 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Rozchody

Na 2015 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 554 925,00 zł.