

**UCHWAŁA NR IX/75/15
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2016

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz.885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie - **14 342 151,00 zł** w tym:

- dochody bieżące: - 14 318 151,00 zł
- dochody majątkowe - 24 000,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie - **17 286 572,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 13 710 151,24 zł
- wydatki majątkowe - 3 576 420,76 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Na wydatki bieżące przeznacza się łącznie - 13 710 151,24 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **11 778 972,24 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 528 985,15 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 249 987,09 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **489 946,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 371 233,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego - **70 000,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę - **3 576 420,76 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 576 420,76 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości i- **2 944 421,00zł** 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 - 3 447 221,00 zł
- rozchody w wysokości - 502 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: **137 000,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 37 000,00 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 2016 w kwocie ogółem: **489 946,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 Bobrowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Mariola Szajek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/15 Rady
Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00
	40002		Dostarczanie wody	292 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00
		0750	Wpływy 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	167 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	80 085,00
	75010		Urzędy kontroli skarbowej	10 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 631 112,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 222 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 786 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	477 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 861 512,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 661 512,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 708 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 658 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy 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	3 500,00
	80104		Przedszkola	54 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 200,00
852			Pomoc społeczna	1 001 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
		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	788 000,00
	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.	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00

Razem: 14 342 51,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/15 Rady
Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	264 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 175,00
	40002		Dostarczanie wody	401 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
600			Transport i łączność	1 234 822,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 822,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 822,48
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 365,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	116 865,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 068,83
710			Działalność usługowa	187 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71035		Cmentarze	134 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 814 066,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 576,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	145 975,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 435,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 242,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 014 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 992,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		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	777 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	826 534,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	689 534,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	689 534,00
801			Oświata i wychowanie	5 350 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 565 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 286,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	695 850,00
		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	23 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	26 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	80110		Gimnazja	1 401 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00

	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 696,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
80195		Pozostała działalność	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
851		Ochrona zdrowia	72 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	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	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 818 717,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 610,00
		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	745 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	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	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85216		Zasiłki stałe	143 750,00
		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	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	
85295		Pozostała działalność	15 740,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 500,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	90095	Pozostała działalność	66 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 490,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 600,00
92116		Biblioteki	323 946,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 946,00
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	44 944,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,54
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384,45
926		Kultura fizyczna	228 412,04
92601		Obiekty sportowe	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	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 <u>pozytyku publicznego</u>	110 000,00
92695		Pozostała działalność	31 912,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 917,04
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 995,00
		Razem:	17 286 572,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/75/15

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 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	3 447 221,00 zł
5	Razem przychody		3 447 221,00 zł
6	Dochody budżetowe		14 342 151,00 zł
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		17 789 372,00 zł

II. Rozchody i wydatki:

1	Spląty kredytów	§992	502 800,00 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		502 800,00 zł
5	Wydatki budżetowe		17 286 572,00 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		17 789 372,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/75/15

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

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	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
Razem:				65 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	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	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				65 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/75/15

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów zw. z realizacją zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				10 085,00
	75010		Urzędy kontroli skarbowej	10 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	790 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 000,00
	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.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
				801 745,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/75/15

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				10 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	790 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	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.	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
				801 745,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/75/15

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2016 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 946,00
razem				323 946,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
razem				6 000,00
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 niezaliczonym 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	110 000,00
razem				160 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				160 000,00
Dotacje razem				489 946,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

<i>Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok</i>					
Dzia I	Rozdzia I	§	Solectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	42 822,48
	60016			Drogi publiczne i gminne	42 822,48
		6050		wydatki inwestycyjne	42 822,48
			Chromów	Wykonanie części chodnika	10 022,48
			Dychów	Wykonanie chodników	18 000,00
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	10 800,00
			Wełmice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	4 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	116 865,82
	70095			Pozostała działalność	116 865,82
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Strużka	Koszenie trawy na boisku	2 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 316,99
			Bronków	zakup grilla, zakup kiera na katafalek, zakup kwietników, kwiatów, ziemi kwiatowej, nawozu	3 350,00
			Brzezinka	Zakup tablicy informacyjnej	2 195,71
			Barłogi	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki, farby, impregnaty, pędzle, kwiaty, krzewy oraz nawozy i środki do pielęgnacji roślin	1 500,00
			Bobrowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup narzędzi gospodarczych, farby, stojaków, doniczek, kwiatów, nawozów, ziemi	5 000,00
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	300,00
			Chromów	Zakup krzewów ozdobnych	460,00
			Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup środków do konserwacji placu zabaw	400,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup kwiatów, zrąbków, włókniny, humusu	5 496,09
			Janiszowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i boiska oraz doposażenie na terenie placu zabaw; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup kwiatów, ziemi, nawozu oraz grilla	3 300,00
			Kukadło	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	223,52
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły; zakup kwiatów, nawozów, materiałów dekoracyjnych, ozdobnych; zakup farb, rozpuszczalników, lakierobejcy, opryskiwacz; zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, wiaty i stołów; zakup kosiarki żyłkowej	7 307,30
			Strużka	zakup ławek, sadzonek kwiatów, nawozu;	4 300,00

			zakup farb	
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka- kosiarki i wykaszarki	500,71
		Welmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw, przystanku PKS, wiaty na boisku, mebli ogrodniczych drewnianych; zakup kwietników, donic, ziemi, kwiatów oraz nawozów; zakup taczki, narzędzi ogrodniczych	4 300,00
		Dachów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup kwiatów, nawozów	1 003,66
		Żarków	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i kory, zakup doniczek, kwietników, taczki, taker	4 680,00
	4270		zakup usług remontowych	1 700,00
		Strużka	Naprawa placu zabaw	1 700,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 780,00
		Brzezinka	Wykonanie niwelacji, wysianie trawy na działkach nr 5/1 i 5/2	7 380,00
		Chojnowo	Serwis i naprawa kosiarek	400,00
	6050		wydatki inwestycyjne	61 068,83
		Chojnowo	Wykonanie i montaż huśtawki ogrodowej oraz stołu pod wiatą	1 600,00
		Żarków	Doposażenie placu zabaw	5 948,83
		Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	1 720,00
		Bobrowice	Utworzenie placu zabaw	35 000,00
		Bronków	zakup tabliczek informacyjnych wskazujących nr domu, słupki do tabliczek	3 000,00
		Dachów	Doposażenie placu zabaw: karuzela	4 800,00
		Dychów	Zakup tabliczek informacyjnych o numeracji budynków mieszkalnych w miejscowości	9 000,00
750			Administracja Publiczna	51 835,52
	75095		Pozostała działalność	51 835,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 435,52
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 364,30
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 970,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 099,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	950,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 099,55
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 800,00

		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego	3 800,00
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 652,67
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup stroi sportowych	2 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 800,00
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; usługi pocztowe	1 480,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	720,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00
	6060		zakupy na wydatki inwestycyjne	3 600,00
		Dychów	Zakup namiotu promocyjnego	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 944,99
	92195		Pozostała działalność	44 944,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 630,54
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt AGD, środki czystości, drobny sprzęt elektryczny	7 588,44
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej: konsola oraz gry do konsoli, laptop oraz akcesoria do laptopa, elementy dekoracyjne (obraz, świeczki, lampki, ozdoby choinkowe, choinka, przedłużacz, wąż ogrodowy, lampa)	4 376,18
		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości	50,00
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały edukacyjne dla dzieci	200,00
		Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej: paliwo do piecyka oraz środki czystości; zakup żyrandola i żarówek	1 300,00
		Welmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, naczynia, lustra, lampy, klinkiety, żarówki, materiały eksploatacyjne do nagrzewnic	4 315,92
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: flagi, umocowania, kołki, drzewce	100,00
		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: firanki, karnisze, obrusy, tiul do dekoracji, sztuce	1 700,00
	4300		zakup usług pozostałych	280,00
		Janiszowice	Opłata za abonament RTV	280,00
	6050		Wydatki inwestycyjne	16 650,00
		Dachów	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	7 350,00

		Chojnowo	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i wiaty	3 300,00
		Janiszowice	Wykonanie toalety w małej świetlicy	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 384,45
		Barłogi	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup mebli kuchennych, stołów, krzeseł, mikrofalówki, lodówki, kuchenki wraz z dyszą	8 384,45
926			Kultura fizyczna	31 912,04
	92695		Pozostała działalność	31 912,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		Welmice	Wykonanie ławostolów	800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 917,04
		Janiszowice	Wykonanie oświetlenia pod wiatą na boisku	517,04
		Dęby	Zakup toalety przenośnej TOI TOI oraz środków do eksploatacji; doposażenie boiska piłkarskiego, w łapacze do piłek oraz sprzęt sportowy i namiotu	10 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00
		Dęby	Wykonanie prac na boisku (karczowanie, wyrównanie terenu boiska piłki plażowej)	200,00
		6050	wydatki inwestycyjne	19 995,00
		Strużka	Zakup bramek do piłki nożnej	5 000,00
		Dychów	Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku	4 000,00
		Bronków	zakup wiatki dla zawodników, piłkochwyty, siatki, kotwy, słupki i uchwyty, wkety, gwoździe, linki, śruby oraz materiały do konserwacji	2 700,00
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup elementów i urządzeń sportowych-siłownia na powietrzu	8 295,00
		OGÓLEM		288 380,85

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 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 2016 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 14 342 151,00 z tego :

- dochody bieżące w kwocie	-	14 318 151,00 zł
- dochody majątkowe	-	24 000,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 16 964 772,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	13 665 451,24 zł
- wydatki majątkowe	-	3 299 320,76 zł

Deficyt budżetu w 2016 roku wynosić będzie – **2 622 621,00 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 2016 rok należałoby założyć ich wzrost o 1,70 % 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 2012-2015, 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 2016 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2016 r. wynoszą 14 318 151,00 zł

Budżet na 2016 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 101,7%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 dotyczące kwot subwencji na 2016 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 niższe (w porównaniu do 2015 r.) o 16 102 zł i będą wynosiły w 2016 r. - 1 661 512 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 2016 roku wynosić będzie 37,79% (analogicznie: 37,42% w 2013; 37,53% w 2014; 37,67% w 2015).

- 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 2016 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2015 r.) o 268 895 zł i będzie wynosiła w 2016 r. -2 658 644 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-29/15 z dnia 26 września 2015 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 660 zł,

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.C-I.3110.40.2015.MRat. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

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

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 10 085 zł, plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2016 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 1 000 zł

Dział 852, Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 788 000 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 - 2 000 zł.

Od 2016 roku jednostka otrzyma środki za faktycznie zrealizowane zadania. Ilość czynności wykonana w gminach będzie determinowała wysokość przydzielonej dotacji.

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.6.2015.BKrs. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, 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 – 14 300 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – 30 000 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) – 4 000 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2016 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 użytkowanie wieczyste nieruchomości
6 300 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy 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 167 600 zł,

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

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy 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 900, Rozdział 90095 środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 25 000 zł

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

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 29 września 2015 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2016 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2016 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2016 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** – 69,99% stawki maksymalnej
 - zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej - **7, 09zł** – 66,39 % 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** – 75,27 % stawki maksymalnej,
 - od pozostałych - 1 m2 powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 78,13% stawki maksymalnej,
 - od budynków letniskowych- 1 m2 powierzchni użytkowej – **7,00 zł** – 91,15% stawki maksymalnej,
 - od budynków gospodarczych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 27,99% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 89,89 % 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 2015 - stawki pozostały bez zmian

Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. i w roku 2015 wynosić będzie - **53,75 zł** za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2016 wynosić będzie 134,375 zł natomiast za 1 ha fizyczny 268,75 zł.

Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. i będzie wynosić w 2016 r. – **191,77 zł** lm3. W Gminie Bobrowice w 2016 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **42,1894 zł**

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 2015 roku.

8. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie planu dochodów bieżących tj. dotacji na zadania bieżące wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2016 r.

Dochody majątkowe na 2016 rok wynoszą 24 000,00 zł

Budżet na 2016 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 29 września 2015 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2016 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 2 000 zł,

- Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 000 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą 13 710 151,24 zł

Budżet na 2016 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 101,7%,

- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

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

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2016 rok w wysokości 689 534 zł. Wpłata do budżetu będzie niższa w

stosunku do roku 2015 o kwotę 21 109 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 – **19 500,00 zł**

- odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej
- 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 sprężarek, 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 – **401 175,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie **212 000,00 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- rozbiórka wiaduktu w Janiszowicach
- ubezpieczenia majątkowe
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę **374 796,99 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wpłaty 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, a 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,
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę 55 796,99 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **177 160 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 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 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę **2 806 466,67 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 rachunków bankowych 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 – 48 235,52 zł.

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

Wydatki w tym dziale na kwotę - **660,00** zł zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale na kwotę – **1 000,00** zł zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na kwotę **213 442 zł**, w tym na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowana są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota 200 442 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 8 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **70 000,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2016 rok zaplanowano rezerwy tj.:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości	100 000,00 zł
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości	37 000,00 zł
• wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa	689 534,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota – **5 257 926,00 zł** na 2016 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 **60 500,00 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 ternu Gminy dla Powiatu Krośnieńskiego,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2016 zaplanowano wydatki w wysokości - **1 818 717,00 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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie **849 000 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113 i inne środki chemiczne, materiały budowlane - konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, kosiarek, sprężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny niehydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;
- remonty pomp ściekowych, sprężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych,
- usługi telekomunikacyjne
- energię,
- 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,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w budżecie kwota **446 856,54 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, zakup usług pozostałych, itp.
- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,
- dotację na dofinansowanie i konserwację obiektów zabytkowych
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 19 910,54 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę **174 417,04 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 11 917,04 zł.

Wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą – 3 576 420,76 zł

Budżet na 2016 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 2016 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 175 000 zł, w tym na:

1. wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej do budynku nr 30 w Bobrowicach – 8 000 zł
2. dokonanie zakupu działki i wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków za kwotę 65 000 zł
3. zakup i wymiana złoża filtracyjnego na SUW w Bronkowie za kwotę 70 000 zł
4. zakup żurawi na przepompowni ścieków(3 szt) za 5 000 zł, zakup pomp ściekowych z rozdrabniaczem w ilości 2 sztuki za 12 000 zł oraz zakup pompy ściekowej 15 KW do oczyszczalni w Dychowie za kwotę 15 000 zł;
5. opłacenie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Bobrowicach na kwotę 70 000 zł

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– zaplanowano środki w wysokości 932 822,48 zł na:

1. Wykonanie projektu przebudowy drogi w Bobrowicach i Wełmicach za kwotę 30 000 zł
2. Wykonanie chodników w m. Wełmice i Dychów za 60 000 zł
3. Przebudowa drogi nr 267 w Dychowie za kwotę 200 000 zł i 211/1 w Przychowie za kwotę 90 000 zł
4. Przebudowę drogi w Bronkowie nr 250 za kwotę 370 000 zł i Dychowie dz. nr 273 za kwotę 140 000 zł
5. Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kukadło (przy drodze nr 104), Chromów, Wełmice oraz Dychów w wysokości 42 822,48 zł

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Kontynuacja utwardzenia drogi gruntowej w Dębach 90 000 zł

Dział 700, Rozdział 70095 – Pozostała działalność - zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 61 068,83 zł;

- opłacenie wydatków związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy przy zagospodarowaniu poddasza na dwa mieszkania w budynku nr 16 w Żarkowie za kwotę 2 500 zł

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

- budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Janiszowicach na kwotę 10 000 zł

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

- zakup sprzętu komputerowego 4 000 zł

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w m. Dychów zaplanowano zakup namiotu promocyjnego w wysokości 3 600 zł

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

- kontynuację adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP w wysokości 1 000 zł

- kontynuację rozpoczętej budowy remizy OSP w Bobrowicach w wysokości 770 000 zł, oraz na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP w Bobrowicach, zakup kombinezonu do prac w wodzie lądowo-ratowniczy dla OSP w Bronkowie a także na zakup sprzętu hydraulicznego (średniego) dla OSP w Strużce przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze. Zakup sprzętu ogółem wyniesie kwotę 35 800 zł,

- Wykonanie zjazdu do OSP w Strużce 6 000 zł

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

- kapitalny remont pracowni komputerowej oraz zakup nowych komputerów do pracowni za kwotę 25 000 zł w Szkole Podstawowej przy ZSS w Dychowie,
- zakup tablicy multimedialnej za kwotę 8 000 zł do Szkoły Podstawowej przy ZSS w Bobrowicach.

Rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowano środki na :

- kapitalny remont pracowni komputerowej oraz zakup wyposażenia pracowni nr 16 za kwotę 60 000 zł w Gimnazjum przy ZSS w Bobrowicach,

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na :
zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw 12 000 zł

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

- Wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy w m. Żarków 6 000 zł
- Wykonanie toalety do małej świetlicy w m. Janiszowice 10 000 zł,
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach 1 200 000 zł
- wykonanie projektu budowy świetlicy w m. Dęby - 10 000 zł
- kontynuacja opłacenia projektu budowy świetlicy w Dychowie, środki przeznaczone na opłacenie pozwolenia na budowę 4 600 zł

Dział 921, Rozdział 92195 „Pozostałą działalność” - w ramach Funduszu Sołeckiego

zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 25 034,45 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Dachów,
- wykonanie toalety do małej świetlicy w Janiszowicach,
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy i wiaty w Chojnowie,
- zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy w Barłogach,

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

- wykonanie siłowni w m. Wełmice 15 000 zł
- wykonania konstrukcji do reflektorów sceny na stadionie w Bobrowicach 5 000 zł
- wykonanie płyty boiska na przejętym gruncie w m. Przychów 14 000 zł

Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostałą działalność” - w ramach Funduszu Sołeckiego

zaplanowano wydatki na:

- budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku w Dychowie za kwotę 4 000 zł
- wykonanie siłowni na powietrzu w m. Tarnawa Krośnieńska na kwotę 8 295 zł
- zakup bramek do piłki nożnej w m. Strużka 5 000 zł,
- zakup piłko chwytu i wiatki dla zawodników w m. Bronków za kwotę 2 700 zł

Przychody

W 2016 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Rozchody

Na 2016 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 502 800,00 zł.