

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bobrowicach
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2018

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 2016 poz. 446 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. 2016 poz.1870.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w łącznej kwocie - **16 269 311,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące: - 16 184 411,00 zł
- dochody majątkowe - 84 900,00 zł

określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w łącznej kwocie - **20 819 729,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 16 037 597,88 zł
- wydatki majątkowe - 4 782 131,12 zł

określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Na wydatki bieżące przeznacza się łącznie - 16 037 597,88 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **12 133 471,88 zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 960 950,34 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 172 521,54 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **530 291,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 239 835,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego - **134 000,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę - **4 782 131,12 zł**

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 782 131,12 zł

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0,00 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **4 550 418,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości	- 4 933 218,00 zł
- rozchody w wysokości	- 382 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	145 000,00 zł
1) ogólną w wysokości	100 000,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	45 000,00 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 2018 w kwocie ogółem: **769 791,00 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	350 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 000 000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł
- na finansowanie planowanego deficytu z budżetu do kwoty 1 000 000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 900,00
	40002		Dostarczanie wody	340 900,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 300,00
		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	154 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	11 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	9 676 040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 850,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	521 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 037 140,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 140,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 705 868,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 655 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 868,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	161 050,00
80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	2 500,00
80104		Przedszkola	52 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 480,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 030,00
	0830	Wpływy z usług	48 970,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
852		Pomoc społeczna	277 830,00
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.	34 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	184 750,00

81	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 980,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	
855		Rodzina	2 583 350,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 646 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 642 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937 050,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	3 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	
		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
926		Kultura fizyczna	15 300,00	
	92601	Obiekty sportowe	15 300,00	
		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	9 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
Razem:			16 269 311,00	

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 121 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00
	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	433 000,00
	40002		Dostarczanie wody	433 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
600			Transport i łączność	1 281 427,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 049 427,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 627,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 663,30

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
70095		Pozostała działalność	113 443,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 693,98
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 158,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
710		Działalność usługowa	138 850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035	Cmentarze	131 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
720		Informatyka	34 500,00
	72095	Pozostała działalność	34 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00
750		Administracja publiczna	2 706 924,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 620,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	61 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00
75095		Pozostała działalność	257 064,38

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512,60
	4220	Zakup środków żywności	23 371,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,73
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	271 050,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 550,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	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	33 300,00
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	64 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00
758		Różne rozliczenia	794 140,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 140,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	434 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
	4810	Rezerwy	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 794 263,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 029 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,00
	4260	Zakup energii	18 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
	80104	Przedszkola	952 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
80110		Gimnazja	1 131 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	11 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
	4220	Zakup środków żywności	139 255,00
	4260	Zakup energii	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	80195	Pozostała działalność	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 061 446,00
	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.	40 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
85216		Zasiłki stałe	194 750,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	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	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
855		Rodzina	2 672 827,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 647 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 617 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 763,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	13 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 640,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00
	92116		Biblioteki	364 291,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 291,00
	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	77 849,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 394,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,00
926			Kultura fizyczna	204 476,10
	92601		Obiekty sportowe	52 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	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 pożytku publicznego	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 876,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:				20 819 729,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 933 218,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 583 218,00
Rozchody ogółem:			382 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	382 800,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki
756			61 400,00	x
	75618	0480	61 400,00	x
851			x	61400,00
	85153		x	3200,00
		4210	x	1000,00
		4300	x	1500,00
		4410	x	200,00
		4700	x	500,00
	85154		x	58200,00
		4010	x	25450,00
		4040	x	1150,00
		4110	x	2800,00
		4120	x	600,00
		4170	x	3500,00
		4210	x	1500,00
		4270	x	3000,00
		4300	x	7000,00
		4410	x	200,00
		4430	x	600,00
		4700	x	400,00
		6050	x	12000,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 420,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
855			Rodzina	2 560 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 642 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 000,00
Razem:				2 581 593,00

Załącznik nr 5a

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,73
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 420,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
855			Rodzina	2 560 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 642 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 617 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Razem:			2 581 593,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2018 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	364 291,00
razem				364 291,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
720	72095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
razem				245 500,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów				
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	110 000,00
razem				160 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				160 000,00
Dotacje razem				769 791,00 zł

<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok</i>					
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	31 427,91
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Bronków	Dofinansowanie chodnika przy drodze powiatowej	5 000,00
	60017			Drogi publiczne i gminne	26 427,91
		4300		zakup usług pozostałych	2 800,00
			Dychów	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych nr 263/1, 274/2	2 800,00
		6050		wydatki inwestycyjne	23 627,91
			Chromów	Wykonanie części chodnika przy drodze nr 121	15 627,91
			Kukadło	Wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 z pozyskanych kamieni	8 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	113 443,30
	70095			Pozostała działalność	113 443,30
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 693,98
			Bronków	Zakup ziemi, kwiatów, nawozów, doniczek i środków ochrony roślin	800,00
			Brzezinka	Zakup ławki ogrodowej, masztu do flagi, zakup roślin ozdobnych, kwiatów, krzewów, drzewek owocowych, środków ochrony roślin, ziemi, kwietników, stojaków na kwiaty	8 263,69
			Barłogi	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminnym	3 600,00
			Bobrowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek; zakup doniczek, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup impregnatów, pędzli	6 000,00
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek; zakup grilla z akcesoriami, krzeseł ogrodowych, sadzonek, kwiatów, nasion, nawozów, ziemi, przyborów ogrodniczych, desek do wykonania ławek, zakup tablic ogłoszeń	5 550,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych, materiałów ogrodniczych; zakup farb, przyrządów malarskich	3 300,00
			Dęby	Zakup środków do konserwacji placu zabaw i przystanku autobusowego	300,00
			Dachów	Zakup materiałów w celu utrzymania porządku i ładu w sołectwie	2 460,00

	Janiszowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup impregnatów, narzędzi malarskich, kwiatów, ziemi, nawozów, tarcicy (deski); zakup kosiarki z napędem	4 500,00
	Kukadło	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup kwiatów, ziemi i nawozów	899,02
	Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarek; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy, doniczek; zakup farb, rozpuszczalników, narzędzi malarskich; zakup kosiarki; zakup kluczy montażowych	4 332,86
	Strużka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup gabloty informacyjnej	4 000,00
	Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki i wykaszarki; zakup roślin ozdobnych, kwiatów, iglaków, ziemi, nawozów, impregnatów	2 652,74
	Welmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji mienia gminnego; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi	1 700,00
	Żarków	Zakup materiałów do utrzymania czystości i zieleni na terenie wsi	1 335,67
	4170	zakup usług remontowych	3 000,00
	Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	591,11
	Brzezinka	Serwis kosiarki	41,11
	Chojnowo	Serwis i naprawa kosiarek; transport materiałów	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	Kukadło	Naprawa kosiarki	200,00
	6050	wydatki inwestycyjne	53 158,21
	Bronków	Zakup tabliczek informacyjnych	2 000,00
	Brzezinka	Zakup stołu do gier	4 500,00
	Bobrowice	Doposażenie placu zabaw	20 000,00
	Strużka	Doposażenie placu zabaw; zakup tabliczek z numeracją posesji	7 679,97
	Dachów	Doposażenie placu zabaw w ławki	800,00
	Tarnawa Krośnieńska	Doposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci	4 900,00
	Welmice	Dokumentacja oraz zagospodarownia działki	11 278,24
	Żarków	Doposażenie placu zabaw w stoły i ławki	2 000,00
	6060	zakup na wydatki inwestycyjne	7 000,00
	Przychów	Zakup traktorka do koszenia	7 000,00
750		Administracja Publiczna	50 724,38
	75095	Pozostała działalność	50 724,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 712,60
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 912,60

	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup pawilonu biesiadnego oraz materiałów do wieńca dożynkowego	2 900,00
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	400,00
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	100,00
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	400,00
	Strużka	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00
	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00
	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00
4220		<i>zakup środków żywności</i>	<i>23 371,78</i>
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup pawilonu biesiadnego oraz materiałów do wieńca	3 230,74
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	541,04
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	1 600,00
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00
	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 400,00
	Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup materiałów do wieńca dożynkowego	2 000,00
	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 300,00
	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00
4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 640,00</i>
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości; usługa kurierska	1 340,00
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	900,00
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	2 500,00
	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00
	Strużka	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 600,00

		6050		<i>zakupy na wydatki inwestycyjne</i>	<i>6 000,00</i>
			Janiszowice	Zakup namiotu promocyjnego	6 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015			<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>5 000,00</i>
		6050		<i>Zakup na wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>
		6060	Bronków	Zakup lampy oświetleniowej do usytuowania przy drodze nr 263	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 849,97
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 849,97</i>
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>76 394,97</i>
			Barłogi	Doposażenie świetlicy wiejskiej: szafa chłodnicza, maszyna do waty cukrowej, artykuły gospodarstwa domowego, baterie ze spryskiwaczem do zlewu, środki czystości, materiały dekoracyjne	7 026,81
			Bobrowice	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kulturalnego oraz świetlicy wiejskiej	15 000,00
			Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: witryna chłodnicza, blaszki do piekarnika, środki czystości i materiał do drobnych napraw	2 500,00
			Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki czystości, naczynia kuchenne, materiały dekoracyjne, przedłużacze, strój Św. Mikołaja	1 500,00
			Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w gofrownicę	1 518,32
			Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały edukacyjne dla dzieci, środki czystości, lodówka, kuchenka, zastawa stołowa, artykuły kuchenne, materiały dekoracyjne	11 518,83
			Janiszowice	Doposażenie świetlic wiejskich: paliwo do piecyka naftowego, środki czystości, przedłużacze, sprzęt grający	3 188,63
			Welmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, paliwo do piecyków, wycieraczkę, szafę oraz roletę zewnętrzną	5 800,00
			Dychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	27 842,38
			Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, naczynia kuchenne	500,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 455,00</i>
			Barłogi	Usługa kurierska	35,00
			Bronków	Usługa kurierska	200,00
			Janiszowice	Oplata za abonament RTV	250,00
			Chojnowo	Wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, transport wyposażenia	970,00
926				Kultura fizyczna	41 876,10
	92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 876,10</i>
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>400,00</i>
			Przychów	Zakup sprzętu sportowego: piłki	100,00
			Strużka	zakup sprzętu sportowego: piłki	300,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>3 931,10</i>

		Dychów	Wyrównanie i uporządkowanie terenu pod siłownię zewnętrzną	2 000,00
		Żarków	Poprawa stanu boiska do piłki nożnej	1 931,10
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>29 545,00</i>
		Bobrowice	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	3 000,00
		Bronków	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	4 000,00
		Chojnowo	Zakup pomieszczenia gospodarczego blaszanego wraz z płytami chodnikowymi i transportem	3 045,00
		Dychów	Zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz ławki	8 000,00
		Żarków	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	9 000,00
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	2 500,00
		6060	<i>Zakup na wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>
		Dachów	Zakup łwestoló pod wiatę oraz bramki na boisko sportowe	8 000,00
		OGÓLEM		320 321,66

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2018 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 2018 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 16 269 311,00 z tego :

dochody bieżące w kwocie	-	16 184 411,00 zł
- dochody majątkowe	-	84 900,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 20 819 729,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	16 037 597,88 zł
- wydatki majątkowe	-	4 782 131,12 zł

Deficyt budżetu w 2018 roku wynosić będzie – **4 550 418,00 zł**

Przy szacowaniu wydatków na 2018 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,30 % uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju i 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 2015-2017, uwzględniając specyfikę jednostek.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2018 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2018 r. wynoszą 16 184 411,00 zł

Budżet na 2018 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju i 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 emerytalne i rentowe.

2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dotyczące kwot subwencji na 2018 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 2017 r.) o 126 426 zł i będą wynosiły w 2018 r. - 1 987 140 zł. Przekazana w piśmie Ministra Rozwoju i 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 Rozwoju i 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 2018 roku wynosić będzie 37,98% (analogicznie: 37,67% w 2015; 37,79% w 2016 i 37,89 % w 2017).

• Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli o 5% od 1.04.2018 roku, 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 2018 r. subwencja oświatowa będzie niższa (w porównaniu do 2017 r.) o 64 893 zł i będzie wynosiła w 2018 r. 2 655 868 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-21/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 r., z którego wynika, iż:

• Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 670 zł,

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.C-I.3110.39.2017.ASob. z dnia 24 października 2017 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę oraz wstępnych kwot dochodów 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 11 503 zł, plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2018 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1 000 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 8 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 420 zł

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 1 642 000 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 918 000 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W 2018 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.3110.9.2017.MSob. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 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 – 26 600 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 23 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 182 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 30 200 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 4 500 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2018 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody 340 000 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 185 100 zł,

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

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 200 000 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 8 000 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 29 września 2017 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2018 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2017 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2018 rok i tak:

• Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 45 - 96 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 77,93% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej -**16,00 zł** – 69,27% stawki maksymalnej
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalfikowanym materiałem siewnym - 1 m² powierzchni użytkowej - **7,09zł** – 65,65 % 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** – 74,47 % 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** – 87,92 % stawki maksymalnej,
- pod jeziorami - od 1 ha – **4,54 zł** – 98,06 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 23,40 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2017 - stawki obowiązujące w gminie pozostały bez zmian
- Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. i w roku 2018 wynosić będzie - **52,49 zł za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2018 wynosić będzie 131,225 zł natomiast za 1 ha fizyczny 262,45 zł.**
- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2017 r. i będzie wynosić w 2018 r. – **197,06 zł** /ha. W Gminie Bobrowice w 2018 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **43,3532 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 2018 roku.

Dochody majątkowe na 2018 rok wynoszą 84 900,00 zł

Budżet na 2018 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 2017 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2018 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 900 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 78 000 zł,
 - Dział 926, Rozdział 92601 – środki na dofinansowanie z programu pn. "Lubuskie siłownie pod chmurką" na budowę siłowni zewnętrznej w m. Dachów w wysokości 6 000 zł

Wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą 16 037 597,88 zł

Budżet na 2018r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i 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 emerytalne i rentowe.

2. Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze.

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dotyczące rocznej kwoty wpłaty na część równoważącą do budżetu Państwa na 2018 rok w wysokości 434 140 zł. Wpłata do budżetu będzie niższa w stosunku do roku 2017 o kwotę 311 719 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
- konserwację 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, okresowe przeglądy obiektów, przeglądy serwisowe ASUW
- 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, dzierżawa gruntów leśnych

Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie – **416 500,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie **234 800,00 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,

- ubezpieczenia majątkowe
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę **424 505,09 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
- 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, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,
- opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę 53 285,09zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **123 850 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- wykonanie studium zagospodarowanie 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, wycinka drzew, itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

Dział 750 - Administracja publiczna

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę **2 700 924,72 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 Urzędu Gminy, ZFSS 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 – 44 724,38 zł.

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

Wydatki w tym dziale na kwotę - **670,00** zł zaplanowano na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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 **237 750 zł**, w tym na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowana są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota 228 750 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 4 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **64 000,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2018 rok zaplanowano rezerwy tj.:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości	100 000,00 zł
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości	45 000,00 zł
• wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa	434 140,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota – **5 714 763,00 zł** na 2018 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, Szkołę Podstawową w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespole tych mieści się szkoła podstawowa 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.
- Koszty wynagrodzenia wice prezesa ZNP

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale na kwotę **50 600,00 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 dla Powiatu Krośnieńskiego na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt z ternu Gminy,
- refundacja poniesionych wydatków przy wynagrodzeniu prezesa ZNP w powiecie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **1 061 446,00 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,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki celowe, stałe i okresowe

- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania w szkołach

Dział 855 – Rodzina

Na 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **2 672 827,00 zł** na:

- świadczenia wychowawcze
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z 2011 r.
- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie **793 750 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113 i inne środki chemiczne, materiały budowlano - konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, kosiarek, sprzężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny nie hydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;
- remonty pomp ściekowych, sprzężarek 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)
- utylizacja azbestu na terenie Gminy
- wydatki na konserwację oświetlenia dróg
- 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 **574 640,97 zł** przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, opału, 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 77 849,97 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę **151 931,10 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 4 331,10 zł.

Wydatki majątkowe na 2018 rok wynoszą – 4 782 131,12 zł

Budżet na 2018 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 2018r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 102 000 zł, w tym na:

1. rozbudowę odcinka przyłącza wodociągowego w Bronkowie na dz.76/1 i 244 za kwotę 57 000 zł;
2. wymianę sond hydraulicznych na sondy analogowe oraz instalację systemu powiadamiania SMS na ASUW w m. Przychowie za 20 000 zł
3. rozpoczęcie budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice za kwotę 2 000 000 zł. Realizacja przewidziana jest na dwa lata. W wydatkach ujęte są przeniesione środki z roku 2017 w wysokości 67 650 zł na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę;
4. zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej wraz z podwoziem transportowym za 25 000 zł

Dział 400, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- zaplanowano wydatki na kwotę 16 500 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej oraz pompy głębinowej i sprężarki

Dział 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z funduszu sołeckiego w m. Bronków planowana jest dotacja

- na dofinansowanie chodnika przy drodze powiatowej w wysokości 5 000 zł
Oraz dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice” w wysokości 200 000 zł.

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

– zaplanowano środki w wysokości 841 627,91 zł na:

1. Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Dachów za kwotę 300 000 zł
2. Opłacenie dokumentacji projektowych do przebudowy dróg wewnętrznych nr 268 w Dychowie za kwotę 8 000 zł
3. Przebudowę dróg w m. Dychów dz. nr 264,265/1 za kwotę 510 000 zł
4. wykonanie części chodnika przy drodze nr 121 w m. Chromów oraz wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 w m. Kukadło ze środków funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 23 627,91 zł.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne do budynku w m. Struzka 44 za kwotę 8 000 zł
- kontynuacja rozpoczętej adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe w budynku nr 104 w Bobrowicach za kwotę 25 000 zł.

Dział 700, Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 60 158,21 zł w tym na : zakup traktorka - kosiarki, doposażenie placów zabaw, montaż tabliczek informacyjnych o numerach budynków mieszkalnych, zakup stołu do gier na świeżym powietrzu, wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki nr 250/1 w Wełmicach /załącznik nr 7/

Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowany jest zakup programu do ewidencji cmentarzy wraz z inwentaryzacją za kwotę 15 000 zł

Dział 720 - Informatyka

W ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego w ramach EFRR ” Gmina zabezpieczyła środki w kwocie 34 500 zł na wkład własny w formie dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na zadanie Lubuskie e-urząd II. Projekt ma być realizowany przez okres dwóch lat.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w m. Janiszowice zakup namiotu promocyjnego za kwotę 6 000 zł.

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 33 300 zł na:

- zakup sprzętu dla OSP

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

- zakup tablic interaktywnych za kwotę 10 000 zł
- zakup metalowych szafek szkolnych za kwotę 17 500 zł do Szkoły Podstawowej przy ZSS w Dychowie;
- zakup altany, utwardzenie i zagospodarowanie parkingu oraz położenie kostki polbruk przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Bobrowicach za kwotę 52 000 zł.

Dział 851, Rozdział 8149 Program polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na zakup sprzętu do artroskopii kolana, który zostanie przekazany w użytkowanie dla Szpitala w Krośnie Odrzańskim za kwotę 60 000 zł

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

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

Z Funduszu Sołeckiego w Bronkowie zostanie zakupiona lampa oświetleniowa przy drodze nr 263 za kwotę 5 000 zł oraz opracowanie projektu oświetlenia w Bronkowie k/budynku nr 62f ze środków budżetu Gminy za kwotę 14 000 zł

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

- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach 12 000 zł
- budowę ośrodka rekreacyjno - kulturalnego w m. Dychów za 1 200 000 zł.

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

- budowę siłowni pod chmurką w wysokości 15 000 zł.

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

- zakup elementów do siłowni zewnętrznych w Bronkowie i Bobrowicach za kwotę 7 000 zł
- zakup elementów do siłowni na powietrzu w m. Tarnawa Krośnieńska, Dychów na kwotę 10 500 zł
- zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego wraz z płytami chodnikowymi w m. Chojnowo za kwotę 3 045 zł
- ogrodzenie boiska do piłki nożnej w m. Żarków za kwotę 9 000 zł
- zakup ławo stołu pod wiatę oraz bramki na boisko sportowe w m. Dachów za kwotę 8 000 zł /załącznik nr 7/.

Przychody

W 2018 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2 000 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 583 218 zł oraz Gmina planuje emisję obligacji na realizację budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice w wysokości 1 000 000 zł. Emisja obligacji ma trwać w 2018 i 2019 roku wg harmonogramu. Gmina jako partner projektu przy nabyciu samochodu strażackiego udzieliła w 2017 roku zaliczki w formie pożyczki dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL w wysokości 350 000 zł, której spłata powinna nastąpić do kwietnia 2018 roku (po rozliczeniu projektu).

Rozchody

Na 2018 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 382 000,00 zł.